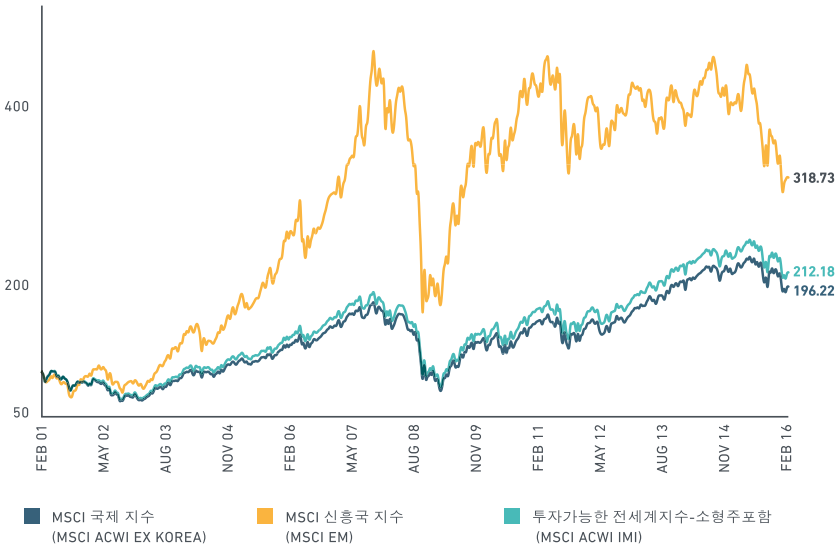
MSCI 국제 (ACWI EX KOREA) 지수 (USD) (MSCI KUKJE (ACWI EX KOREA) INDEX (USD))

MSCI 국제 지수 **(MSCI ACWI ex KOREA** 지수)는 **23**개의 선진시장 국가들과 **23**중 **22**개의 신흥시장 국가들(한국 제외) 을 대표하는 대형주와 중형주로 구성되어 있습니다. 이 지수는 **2,383**개의 주식들로 이루어져 있으며 한국을 제외한 글로벌 주식 시장의**85%**를 다룹니다.

지수누적성과 – 총수익률**(USD)(2001**년**1**월– **2016**년**2**월**)**
(CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE – GROSS RETURNS (USD) (JAN 2001 – FEB 2016))



연간실적**(%) ANNUAL PERFORMANCE (%)**

연도	MSCI 국제 지수 (MSCI ACWI ex KOREA)	MSCI 신흥국 지수 (MSCI EM)	투자가능한 전세계지수-소형주포함 (MSCI ACWI IMI)
2015	-1.77	-14.60	-1.68
2014	4.98	-1.82	4.36
2013	23.83	-2.27	24.17
2012	16.71	18.63	17.04
2011	-6.77	-18.17	-7.43
2010	12.97	19.20	14.87
2009	34.93	79.02	37.18
2008	-41.63	-53.18	-42.01
2007	11.92	39.82	11.66
2006	21.64	32.55	21.49
2005	10.95	34.54	12.06
2004	15.69	25.95	16.93
2003	34.64	56.28	36.18
2002	-19.18	-6.00	-17.26

지수 성과 – 총수익률 **(%) (2016**년 **2**월 **29**일**)**
(INDEX PERFORMANCE – GROSS RETURNS (%) (FEB 29, 2016))

Index	1 Mo	3 Mo	1Y	YTD	연간으로 환산한 수익률 3Y	5Y	10Y	1998년 12월 31일이후
MSCI 국제 지수 (MSCI ACWI ex KOREA)	-0.61	-8.23	-11.77	-6.58	4.43	4.38	4.14	4.15
MSCI 신흥국 지수 (MSCI EM)	-0.15	-8.65	-23.13	-6.62	-8.58	-5.08	2.15	8.18
투자가능한 전세계지수-소형주포함 (MSCI ACWI IMI)	-0.47	-8.38	-11.79	-6.68	4.27	4.28	4.28	4.74

* DM(Developed Market 선진시장) 포함되는 나라: 호주,오스트리아,벨기에,캐나다,덴마크,핀란드,프랑스,독일,홍콩,아일랜드,이스라엘,이탈리아,일본,네덜란드,뉴질랜드,노르웨이,포르투갈,싱가포르,스페인,스웨덴,스위스,영국 그리고 미국. EM(Emerging Market 신흥시장) 에 포함되는 나라: 브라질,칠레,중국,콜롬비아,체코,이집트,그리스,헝가리,인도,인도네시아,말레이시아,멕시코,페루,필리핀,폴란드,러시아,카타르 ,남아프리카공화국, 대만,태국,터키 그리고 아랍에미리트.

MSCI 국제(ACWI ex KOREA) 지수는 2012년 1월9일에 발표되었습니다. 출시 날짜 이전의 데이터는 백테스트(back-tested) 데이터 입니다 (즉, 인덱스가 그 기간에 존재했다는 가정하에 실적이 어떻게 나왔는지를 계산합니다). 백 테스트(back-tested) 결과와 실제 실적 사이에 실질적 차이가 종종 발생합니다. 과거실적--실제 또는 백 테스트(back-tested)-- 은 미래실적을 예시하거나 보장하지 않습니다.

지수 위험 과 수익률 특성 (2016년 2월 29일) (INDEX RISK AND RETURN CHARACTERISTICS (FEB 29, 2016))

		연간 표준 편차			샤프지수				최대낙폭	
	매매회전율 (%)	3Y	5Y	10Y	3Y	5Y	10Y	1998년 12월 31일 이후	%	기간 YYYY-MM-DD
MSCI 국제 지수 (MSCI ACWI ex KOREA)	3.04	11.38	13.30	16.86	0.42	0.37	0.24	0.20	57.88	2007-10-31 — 2009-03-09
MSCI 신흥국 지수 (MSCI EM)	8.49	14.61	17.96	23.46	-0.55	-0.21	0.15	0.36	65.14	2007-10-29 — 2008-10-27
투자가능한 전세계지수-소형주포함 (MSCI ACWI IMI)	2.88	11.31	13.42	17.13	0.41	0.36	0.25	0.23	58.28	2007-10-31 — 2009-03-09

[1] 12개월
[2] 월간 총 수익률을 바탕으로 함
[3] BBA 라이보 1개월수치를 바탕으로 함

지수 특성 (INDEX CHARACTERISTICS)

	MSCI 국제 지수 (MSCI ACWI ex KOREA)
종목수	2,377
	시가총액(USD 백만)
지수	32,702,122.96
최대	551,396.19
최소	335.75
평균	13,757.73
중간값	5,407.66

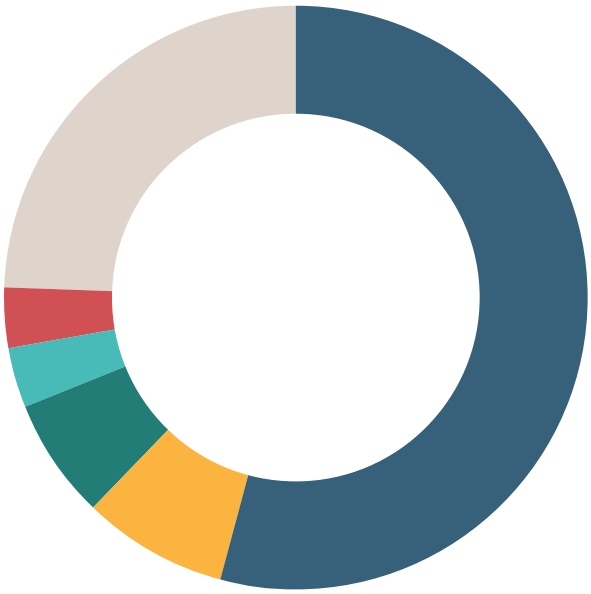
상위10 종목 (TOP 10 CONSTITUENTS)

	국가	시가총액 (USD 십억)	지수비중 (%)	산업분야	산업분야 비중 (%)
애플	US	551.40	1.69	Info Tech	7.44%
마이크로소프트	US	386.59	1.18	Info Tech	7.44%
엑슨모빌	US	334.18	1.02	Energy	6.90%
존슨앤드존슨	US	291.34	0.89	Health Care	6.89%
제너럴일렉트릭	US	275.02	0.84	Industrials	6.78%
페이스북 A	US	229.53	0.70	Info Tech	5.94%
웰스파고사	US	228.81	0.70	Financials	5.26%
AT&T	US	227.28	0.69	Telecom Services	5.17%
네슬레	US	224.40	0.69	Cons Staples	4.56%
아마존닷컴	US	219.66	0.67	Cons Discr	4.55%
총계		2,968.21	9.08		

산업분야별 비중 **(SECTOR WEIGHTS)**

- 금융 **20.28%**
- 건강관리 **12.38%**
- 에너지 **6.43%**
- 유틸리티 **3.42%**
- 정보기술 **14.51%**
- 필수소비재 **10.89%**
- 소재 **4.63%**
- 자유소비재 **12.92%**
- 산업재 **10.47%**
- 통신서비스 **4.07%**

국가별 비중 **(COUNTRY WEIGHTS)**



- 미국 **54.41%**
- 일본 **7.89%**
- 영국 **6.71%**
- 프랑스 **3.43%**
- 스위스 **3.21%**
- 기타 **24.35%**

INDEX METHODOLOGY

이 지수는 MSCI 글로벌 투자 가능 시장 지수(GIMI) 방법론에 기반을 두고 있습니다. GIMI 방법론은 종합적이고 일관적인 지수 산출 방식으로 거시적 국제적 관점을 반영하며 지역 간 다양한 시가총액 크기, 사업군 및 스타일 비교를 가능하게 합니다. 이 방법론은 관련 투자 기회의 빈틈없는 범위를 제공하는 것이 목적으로써 지수 유동성, 투자가능여부와 복제(추종) 가능성에 큰 중점을 두고 설정합니다. 이 지수는 2월,5월,8월 그리고 11월 분기별로 검토하고 있으며 주식시장의 변화를 신속하게 반영하되 지수의 지나친 턴오버는 제한하는것을 목표로 삼고 있습니다. 지수는 반기지수검토기간인 5월과 11월동안에 재조정되며 대형주 및 중형주 경계점이 다시 계산됩니다.

ABOUT MSCI

For more than 40 years, MSCI's research-based indexes and analytics have helped the world's leading investors build and manage better portfolios. Clients rely on our offerings for deeper insights into the drivers of performance and risk in their portfolios, broad asset class coverage and innovative research. Our line of products and services includes indexes, analytical models, data, real estate benchmarks and ESG research. MSCI serves 97 of the top 100 largest money managers, according to the most recent P&I ranking. For more information, visit us at **www.msci.com**.

The information contained herein (the "Information") may not be reproduced or redisseminated in whole or in part without prior written permission from MSCI. The Information may not be used to verify or correct other data, to create indexes, risk models, or analytics, or in connection with issuing, offering, sponsoring, managing or marketing any securities, portfolios, financial products or other investment vehicles. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information or MSCI index or other product or service constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy. Further, none of the Information or any MSCI index is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. NONE OF MSCI INC. OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES OR ITS OR THEIR DIRECT OR INDIRECT SUPPLIERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN THE MAKING OR COMPILING OF THE INFORMATION (EACH, AN "MSCI PARTY") MAKES ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AND, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH MSCI PARTY HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY REGARDING ANY OF THE INFORMATION FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFITS) OR ANY OTHER DAMAGES EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

©2016 MSCI Inc. All rights reserved | CFS0316