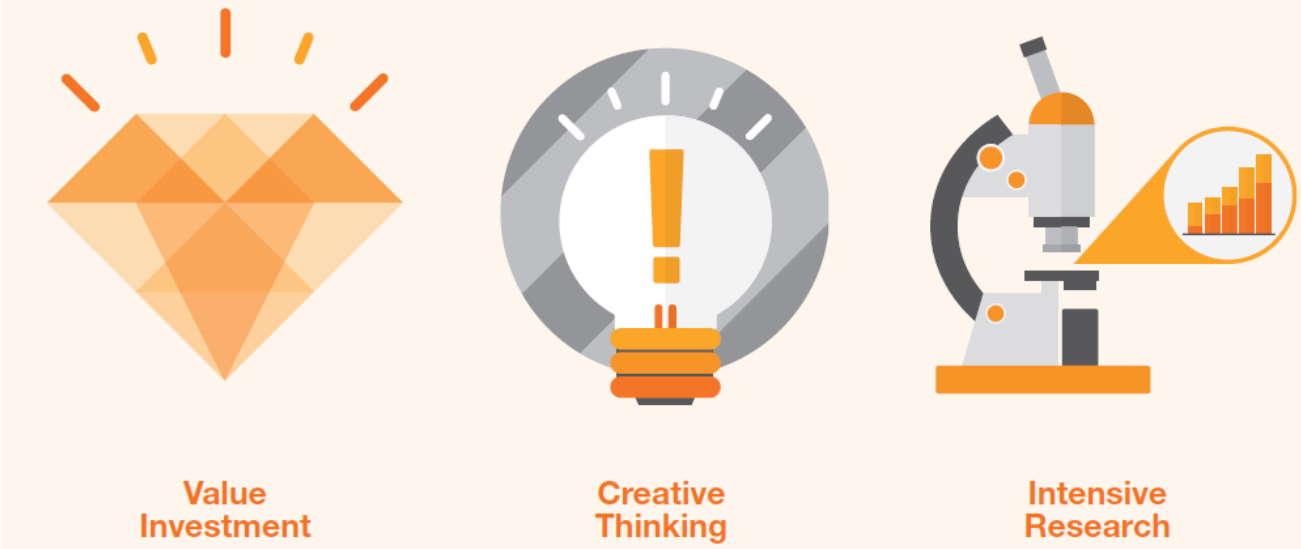
자산운용보고서

한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)

운용기간
2016.01.18 - 2016.04.17



내일을 향한 금융
한화자산운용

CONTENTS

펀드매니저 레터

1. 운용경과
2. 운용계획

상세 운용보고

1. 펀드개요
2. 수익률현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매내내역

알려드립니다

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님께서 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [미래에셋증권, 우리은행, 한화투자증권 외 35개]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

자산운용보고서 확인 방법 안내

한화자산운용 홈페이지	금융투자협회 전자공시 서비스	이메일
www.hanwhafund.com	dis.kofia.or.kr	이메일 수령 신청
http:// www.hanwhafund.com 접속 → 공시 펀드공시	http://dis.kofia.or.kr 접속 (상단)전체메뉴 → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 입력	가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다.

펀드매니저 레터

(단위: %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근5년
펀드	-0.65	-5.33	-11.64	46.74	108.06
비교지수대비성과	-4.28	-5.11	-6.97	-1.95	-8.57

- 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

01 운용경과

급락으로 시작하였으나 원자재 가격 반등으로 상승 마감

지난 기간 초반에는 12월 미국의 금리 인상 영향으로 미달러화 강세가 계속되면서 유가 등 원자재 가격이 급락하였습니다. 원자재 가격 하락으로 중국을 포함한 이머징 국가의 경제 부진 우려가 심화되었으며, 이에 따라 1월부터 시작된 글로벌 시장은 2월 초반까지 하락하였습니다. 1월 한달 동안에만 미국을 포함한 선진국 증시는 -10% 이상 급락하였고, 원자재 가격 하락이라는 악재가 작용한 이머징 시장은 -20% 내외를 하락하였습니다. 그러나 2월 중순 이후 단기 조정 폭이 과도하다는 인식으로 저가 매수세가 유입되고, 사우디아라비아와 러시아가 석유 생산 동결합의 등의 호재로 2월 중순부터 지난 기간 말까지 증시는 반등하였고, 결국 대부분의 하락폭을 만회하고 상승 마감하였습니다. 유가는 1년 이상 저유가가 지속되었음에도 미국의 금리인상이라는 악재로 배럴당 20불대까지 하락하였으나, 주가 반등 시기에 동반 상승하며 배럴당 40불대로의 안착에 성공하였습니다. 유가 반등은 미국 경제의 호조와 함께 지난 2월 중순 이후 주가 반등의 주된 이유가 되었으며, 이로 인해 지난 기간 초반 크게 조정받았던 이머징시장 지수는 20% 이상 상승하며 마감하였습니다.

헬스케어 지수도 지난 기간 글로벌 증시의 조정 장세를 비켜가지 못하고 하락으로 시작하였으며, 2015년의 우수한 성과는 이번 조정에서 과도한 투자 심리 냉각으로 이어져 상승폭은 3% 수준에 그쳤습니다. 대부분의 헬스케어 하부 산업이 종합지수 대비 상대 성과가 저조한 가운데 2015년 부진했던 의료기기와 서비스 업종은 S&P500 등 종합지수와 유사한 성과를 보였습니다. 그에 반해 1월~2월 초반까지 하락폭이 컸던 제약, 바이오 주식은 2% 대의 상승에 그쳤습니다. 지역별로 유가 반등의 긍정적 영향으로 이머징 시장의 성과가 가장 우수하였습니다.

지난 기간 펀드는 A클래스기준 -1.0% 하락하면서 -4.7% 하락한 비교지수(BM) 대비 5.7% 성과 하회하는 등 크게 부진하였습니다. 작년 하반기 이후 가격조정으로 가격수준(밸류에이션)이 크게 개선된 바이오 섹터의 비중을 지난 기간에도 확대했고, 이와 같은 높은 바이오 비중은 우리 펀드가 비교지수 대비 성과 하회하는 이유가 되었습니다. 그러나 바이오 업종은 투자 대상 기업의 예상 경영 성과 대비 낮은 가격대를 형성하여 투자 매력도는 여전히 높아, 바이오 비중 확대는 유지하고 있습니다.

02 운용계획

1월 과도한 급락을 겪었지만 이로 인한 투자매력도는 증가

지난 3~4월 유가 상승과 미달러화 약세로 10개월 가까이 계속된 글로벌 증시의 하락세는 진정된 모습입니다. OPEC(석유수출국기구) 회원국간의 생산 동결 합의 등 공급 측면의 호재가 필요한 상황이나, 지난

2월 후반부터 유가가 반등 후 안정되어 앞으로도 안정세를 예상하는 의견이 지배적입니다. 최근의 발표된 거시지표의 부진으로 미국의 상반기 금리인상은 불가능하고 금리 정상화는 완화적으로 진행될 것이라는 예상이 힘을 얻고 있습니다. 이러한 완화적인 통화정책은 추가적인 미달러화 약세를 이끌 것으로 보여, 원자재 및 이머징 시장 주가의 회복에 도움이 될 것으로 전망합니다.

유가 급락 이후 진행되었던 극단적인 위험회피 성향이 2월 후반부터 누그러지고 있음이 관찰되고 있습니다. 이머징 국가와 미국 국채간의 가격차이(스프레드)도 2월 중반의 최고치를 기록한 이후, 하락하고 있습니다. 오는 4월~5월은 미국 기업의 1분기 실적 발표가 예정되어 있습니다. 전년대비 부진한 성과에도 불구하고 에너지를 포함한 미국 제조업 기업들이 저유가라는 불리한 환경에서 성과 개선을 보이고 있는 점은 긍정적인 부분입니다.

앞으로도 헬스케어 주가는 글로벌 증시의 추세와 유사할 것으로 전망하고 있으며, 상향식(바텀업) 투자 방식은 변함없이 계속할 것입니다. 변동성이 증가하며 우려가 커졌으나, 중장기 투자자에게 중소형 바이오 기업 및 이머징 시장 헬스케어 기업의 매력적인 투자 기회는 향후에도 부각될 수 있을 것으로 예상합니다. 우리 펀드는 지난 기간 동안의 가격 조정을 계기로 투자를 확대하여 바이오 기술 산업의 비중이 높은 상황이며, 최근 성과 부진에도 주가 반등 시기에 성과 개선을 기대하고 있습니다. 이머징국가의 헬스케어 시장이 확대되면서, 이 지역 기업들에 대한 투자 비중 확대도 고려하고 있습니다.

제약주 중에서 이머징 마켓에 노출도가 큰 기업, 매력적인 제품을 개발하는 등의 호재가 있는 기업 등을 긍정적으로 전망하고 있습니다. 제약 산업은 3.1% 수준의 높은 배당 수익률을 기록하고 있습니다. 바이오 기술 기업의 순이익은 약 20% 증가할 것으로 예상되고, 바이오 의약품의 발전은 계속되고 있습니다. 최근 신제품 승인과 다양한 제품 개발로 매출 및 순이익 성장은 더욱 촉진되고 있으며, 중장기 상승세를 이끌고 있습니다. 복제약의 경우, 이머징 시장의 성장에 따른 수혜가 예상되며, 향후에도 양호한 성과가 가능할 것으로 전망합니다. 의료기술 산업은 현재의 치료 방법을 뛰어넘는 탁월한 기술을 가진 혁신이 있는 제품을 개발하는 회사가 유망할 것으로 전망합니다.

환헤지는 이전의 보수적인 비율을 유지하여 환으로 인한 성과 영향을 최소화할 수 있도록 할 계획입니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | **김 종 욱**

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2006.07.18	위험등급	1등급(매우높은위험)
운용기간	2016.01.18 ~ 2016.04.17	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(AI230) / A(58549) / A-e(AS071) / B1(58550) / B2(99060) / B3(99061) / B4(99062) / B5(99063) / B-e(AS072) / F(70363) / P(AU373) / S(AP760) / W(70745) /
신탁업자	한국씨티은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	◈ 신탁재산의 50% 이상을 건강관리 또는 생명공학산업 등에 관련되는 외국주식에 투자 ◈ 해외위탁자산운용회사를 통하여 운용되며 환위험을 헷지하는 전략을 사용. ◈ 매입청구시 적용되는 기준가격: - 오후 5시 이전 자금을 납입한 경우:자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익증권 기준가격 적용 - 오후 5시 경과 후 자금을 납입한 경우:자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 수익증권의 기 기준가격 적용		

재산현황 | 펀드의 당기말, 전기말 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	184,452	186,624	1.18
부채총액	701	1,135	61.91
순자산총액	183,751	185,489	0.95

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	835.31	829.89	-0.65
종류 P	829.09	820.94	-0.98
종류 A-e	829.78	821.94	-0.94
종류 B-e	829.08	820.93	-0.98
종류 S	829.94	822.18	-0.94
종류 A	828.17	819.65	-1.03
종류 B1	824.64	814.60	-1.22
종류 F	831.15	823.92	-0.87
종류 W	831.28	824.10	-0.86
종류 B2	825.04	815.20	-1.19
종류 B3	825.48	815.82	-1.17
종류 B4	825.93	816.46	-1.15
종류 B5	826.36	817.08	-1.12

- 기준가격이란 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈가격을 말합니다.

펀드의 구성 | 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비중을 확인하실 수 있습니다.

100.00%

한화글로벌헬스케어증권 모투 자신탁(주식)

- 상기 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
- 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

02 수익률 현황

수익률 | 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다.

(세전 수익률 기준 ,단위 :%)

펀드명	최근3개월 16.01.18 ~16.04.17	최근6개월 15.10.18 ~16.04.17	최근9개월 15.07.18 ~16.04.17	최근1년 15.04.18 ~16.04.17	최근2년 14.04.18 ~16.04.17	최근3년 13.04.18 ~16.04.17	최근5년 11.04.18 ~16.04.17
운용펀드	-0.65	-5.33	-17.01	-11.64	20.26	46.74	108.06
비교지수	3.63	-0.22	-8.96	-4.67	25.39	48.69	116.63
비교지수대비성과	-4.28	-5.11	-8.05	-6.97	-5.13	-1.95	-8.57
종류별 현황							
종류 P	-0.98	-6.00	-17.91	-12.88	-	-	-
비교지수대비성과	-4.61	-5.78	-8.95	-8.21	-	-	-
종류 A-e	-0.94	-5.93	-17.81	-12.74	-	-	-
비교지수대비성과	-4.57	-5.71	-8.85	-8.07	-	-	-
종류 B-e	-0.98	-6.00	-17.91	-12.88	-	-	-
비교지수대비성과	-4.61	-5.78	-8.95	-8.21	-	-	-
종류 S	-0.94	-5.91	-17.78	-12.71	-	-	-
비교지수대비성과	-4.57	-5.69	-8.82	-8.04	-	-	-
종류 A	-1.03	-6.10	-18.04	-13.06	16.47	39.91	92.28
비교지수대비성과	-4.66	-5.88	-9.08	-8.39	-8.92	-8.78	-24.35
종류 B1	-1.22	-6.48	-18.54	-13.76	14.63	36.60	84.85
비교지수대비성과	-4.85	-6.26	-9.58	-9.09	-10.76	-12.09	-31.78
종류 F	-0.87	-5.78	-17.61	-12.47	18.07	42.76	55.61
비교지수대비성과	-4.50	-5.56	-8.65	-7.80	-7.32	-5.93	-61.02
종류 W	-0.86	-5.77	-17.59	-12.44	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 B2	-1.19	-6.43	-18.48	-13.67	14.86	37.02	85.75
비교지수대비성과	-4.82	-6.21	-9.52	-9.00	-10.53	-11.67	-30.88
종류 B3	-1.17	-6.38	-18.42	-13.59	15.09	37.43	86.70
비교지수대비성과	-4.80	-6.16	-9.46	-8.92	-10.30	-11.26	-29.93
종류 B4	-1.15	-6.34	-18.35	-13.50	15.33	37.86	87.65
비교지수대비성과	-4.78	-6.12	-9.39	-8.83	-10.06	-10.83	-28.98
종류 B5	-1.12	-6.29	-18.29	-13.41	15.55	38.25	88.53
비교지수대비성과	-4.75	-6.07	-9.33	-8.74	-9.84	-10.44	-28.10

펀드의 비교지수 MSCI Healthcare (KRW에 대해 헷지) 90%, 매경BP Call 10%

- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

주) 한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식) 종류F 미운용기간 2011.05.19 ~ 2012.02.14

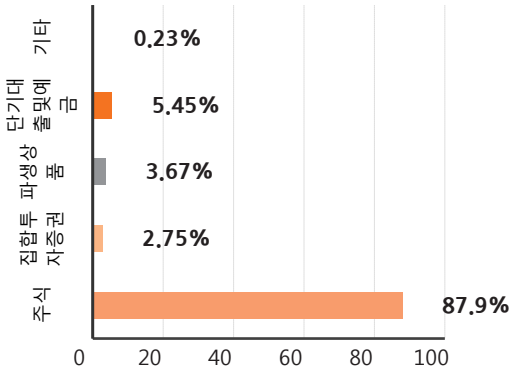
주) 한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식) 종류W 미운용기간 2014.08.06 ~ 2014.11.17

03 자산현황

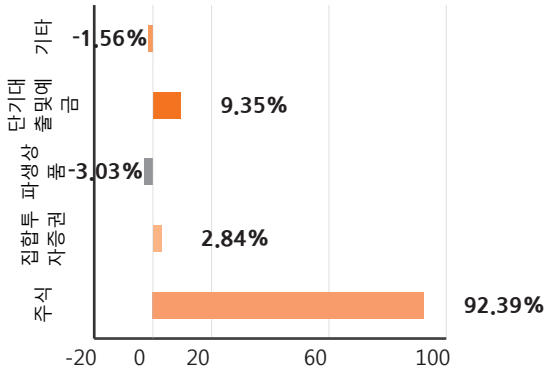
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

당기



전기



통화별 투자비중

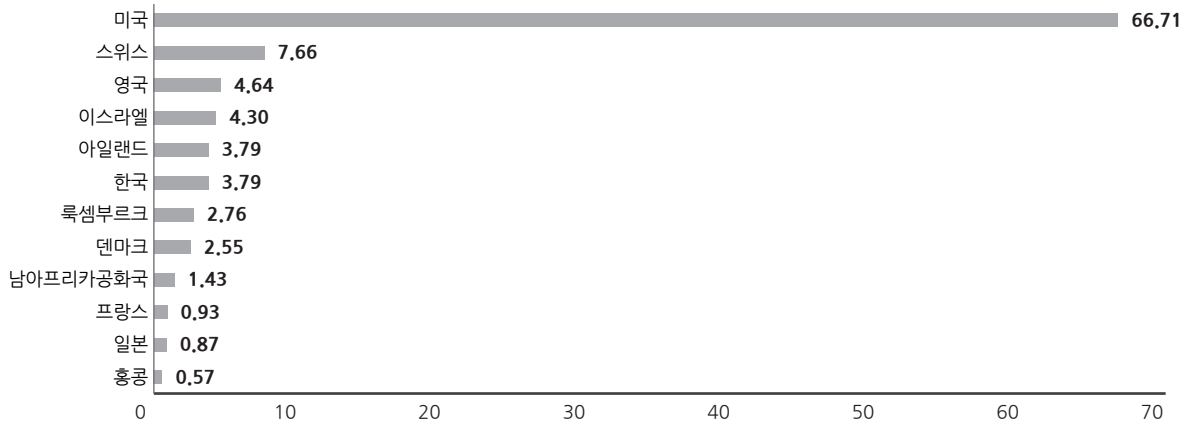
( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,051	432	7,483
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.78)	(0.23)	(4.01)
CHF	7,176	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	7,261
	(3.84)	-	-	-	-	(0.05)	-	-	-	-	-	(3.89)
EUR	1,728	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	1,759
	(0.93)	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	-	-	(0.94)
GBP	-	-	-	-	-	51	-	-	-	1,346	-	1,397
	-	-	-	-	-	(0.03)	-	-	-	(0.72)	-	(0.75)
HKD	-	-	-	-	-	46	-	-	-	1,009	-	1,055
	-	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	(0.54)	-	(0.57)
JPY	1,555	-	-	-	-	-9	-	-	-	78	-	1,624
	(0.83)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.04)	-	(0.87)
USD	150,908	-	-	5,131	-	6,645	-	-	-	692	-	163,376
	(80.86)	-	-	(2.75)	-	(3.56)	-	-	-	(0.37)	-	(87.54)
ZAR	2,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,669
	(1.43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.43)
합계	164,036	-	-	5,131	-	6,849	-	-	-	10,177	432	186,624
	(87.90)	-	-	(2.75)	-	(3.67)	-	-	-	(5.45)	(0.23)	(100.00)

03 자산현황

국가별 투자비중

코스콤 기준 / (단위: %)



환헤지에 관한 사항 | 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재	환헤지 비용	환헤지로 인한 손익
외화자산의 70%-110%	88.78	-	2,288,190,862

환헤지란?

환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

펀드수익률에 미치는 효과

환율변동에 따른 자산가치 변동폭을 제한하고 스왑프리미엄을 통해 펀드수익률에 기여할 수 있습니다.

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-04-29	19,442,340	23,491	24,692	0.00
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016-04-22	16,201,950	19,472	20,371	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-04-22	1,944,234	2,348	2,467	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-05-13	16,201,950	19,749	20,914	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은	USD	매도	2016-05-27	16,201,950	19,992	21,395	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-05-27	3,240,390	3,937	4,156	0.00
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016-05-20	19,442,340	23,465	24,627	0.00
해외파생	한국씨티은행	JPY	매도	2016-06-16	144,521,394	1,510	1,501	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은	HKD	매도	2016-04-21	11,665,404	1,782	1,841	0.00
해외파생	한국씨티은행	EUR	매도	2016-05-26	1,101,733	1,456	1,486	0.00
해외파생	한국씨티은행	CHF	매도	2016-05-26	4,536,546	5,473	5,559	0.00
해외파생	한국씨티은행	GBP	매도	2016-05-26	777,694	1,314	1,365	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은	HKD	매수	2016-04-21	518,462	78	77	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-05-13	5,184,624	6,036	6,127	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은	HKD	매수	2016-04-21	4,666,162	700	690	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은	USD	매도	2016-05-27	1,944,234	2,272	2,313	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-05-06	20,090,418	23,343	23,649	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-04-22	3,240,390	3,748	3,781	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-05-06	1,296,156	1,493	1,499	0.00

03 자산현황

주요 자산보유 현황 | 펀드자산 총액에서 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 확인하실 수 있습니다.

주식 - Long(매수)

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
BIOMARIN PHARMA ORD(USD)	89,401	9,105	4.87	미국/헬스케어
GILEAD SCIENCES INC(USD)	79,584	8,957	4.79	미국/Others
CELGENE CORP(USD)	72,585	8,901	4.76	미국/Others
TEVA PHARMACEUTICAL(USD)	125,461	8,014	4.29	이스라엘/헬스케어

장외파생상품

(단위 : 백만, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수 / 매도	만기일	계약금액	취득가격(원)	평가금액(원)	비중
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016.04.29	19	23,491	24,692	13.23
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016.05.20	19	23,465	24,627	13.20
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016.05.06	20	23,343	23,649	12.67
해외파생	한국스탠다드차타드은	USD	매도	2016.05.27	16	19,992	21,395	11.46
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016.05.13	16	19,749	20,914	11.21
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016.04.22	16	19,472	20,371	10.92

- 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시 사이트의 펀드분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 | http://dis.kofia.or.kr)
- 단, 협회 전자공시 사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

04 투자운용 전문인력 현황

투자운용인력 | 운용을 담당하는 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개,억원)

성명	직위	운용중인 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
		펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김 종 육	책임운용전문인력	12	2,226	-	-	2109000979

- 책임운용전문인력이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

투자운용인력 변경내역 | 최근 3년간의 펀드매니저 변경내역을 확인하실 수 있습니다.

운용기간	운용전문인력
2011.12.07 ~ 2015.03.25	박준흠
2013.01.15 ~ 2013.06.02	이정환
2013.06.03 ~ 2015.03.25	김종육
2015.03.25 ~ 2016.04.17	김종육

- 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트(http://dis.kofia.or.kr)의 수시공시 등을 참고해주시기 바랍니다.
- 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

해외 투자운용전문인력 | 해외 투자운용을 담당하는 매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

성명	직위	운용기간	주요 경력 및 운용내역
Stephan Patten	해외매니저	2011 ~2016.04.17	Sectoral Asset Management (2001~현재)

위탁운용 | 위탁운용사 및 위탁운용 담당 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

위탁 운용사	소재국가	위탁범위
Sectoral Asset Management	캐나다	외화자산 운용 및 운용지시 업무 위탁

05 비용현황

총보수비용 비율 | 펀드에서 부담하는 총보수·비용비율과 매매·중개수수료와 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드명	구분	해당 펀드		상위 펀드	
		총보수· 비용비율	매매· 중개수수료 비율	총보수· 비용비율	매매· 중개수수료 비율
한화글로벌헬스케어증권 모투자신탁(주식)	전기	0.02	0.28	0.02	0.28
	당기	0.02	0.16	0.02	0.16
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	전기	0.00	-	0.02	0.28
	당기	0.00	-	0.02	0.16
종류P	전기	1.41	-	1.43	0.28
	당기	1.41	-	1.43	0.16
종류A-e	전기	1.24	-	1.27	0.28
	당기	1.24	-	1.27	0.16
종류B-e	전기	1.40	-	1.43	0.28
	당기	1.40	-	1.43	0.16
종류S	전기	1.20	-	1.23	0.28
	당기	1.21	-	1.23	0.16
종류A	전기	1.60	-	1.62	0.28
	당기	1.60	-	1.63	0.16
종류B1	전기	2.40	-	2.43	0.28
	당기	2.41	-	2.43	0.16
종류F	전기	0.93	-	0.96	0.27
	당기	0.93	-	0.96	0.16
종류W	전기	0.90	-	0.93	0.29
	당기	0.90	-	0.93	0.16
종류B2	전기	2.30	-	2.33	0.28
	당기	2.31	-	2.33	0.16
종류B3	전기	2.20	-	2.23	0.28
	당기	2.20	-	2.23	0.15
종류B4	전기	2.10	-	2.12	0.28
	당기	2.10	-	2.12	0.16
종류B5	전기	2.00	-	2.03	0.28
	당기	2.00	-	2.03	0.16

- 총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 투자자가 부담한 총 보수 · 비용 수준을 나타냅니다.
- 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

05 비용현황

보수 및 비용 지급현황 | 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용, 매매·중개수수료를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
자산운용사		406.12	0.21	363.93	0.21
판매회사	종류A	175.14	0.18	157.68	0.17
	종류A-e	7.33	0.09	6.74	0.08
	종류B1	114.32	0.38	83.43	0.37
	종류B2	21.95	0.35	30.80	0.35
	종류B3	5.09	0.33	8.30	0.32
	종류B4	1.06	0.30	0.99	0.30
	종류B5	8.57	0.28	7.45	0.27
	종류B-e	4.82	0.13	4.51	0.12
	종류F	1.07	0.01	0.95	0.01
	종류P	11.38	0.13	11.50	0.12
	종류S	9.66	0.08	8.62	0.07
	종류W	-	-	-	-
신탁업자		19.35	0.01	17.34	0.01
일반사무관리회사		10.64	0.01	9.54	0.01
보수합계		**796.50**	**2.46**	**711.78**	**2.44**
기타비용		11.81	0.01	10.64	0.01
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	135.31	0.07	68.41	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	**135.31**	**0.07**	**68.41**	**0.04**
증권거래세		-	-	-	-

- 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
- 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

성과보수내역

- 해당사항 없음

06 투자자산 매매내역

매매주식규모 및 회전율 | 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당기간	연환산
1,013,486	46,854	6,045,572	38,067	15.85	63.59

- 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

매매 회전율 추이 | 펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %)

2015.04.18 ~ 2015.07.17	2015.07.18 ~ 2015.10.17	2015.10.18 ~ 2016.01.17
19.69	21.01	24.81

- 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.
하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해보시기 바랍니다.