

한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)

운용기간

2016.04.18 - 2016.07.17



Value
Investment



Creative
Thinking



Intensive
Research

CONTENTS

펀드매니저 레터

1. 운용경과
2. 운용계획

상세 운용보고

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

알려드립니다

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

* 고객님의께서 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 34개]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

펀드	(단위: %)				
	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
펀드	3.34	2.67	-14.24	43.38	110.73
비교지수대비성과	-1.35	-5.81	-9.55	-5.13	-7.85

- 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

01 운용경과

금년 초 하락을 딛고 헬스케어 주가의 회복세가 시작

지난 기간 글로벌 증시는 이전의 주가 급락을 극복하고 회복하는 움직임을 보였습니다. 지난 분기 초반은 2월 중순부터 이어진 상승세 속에 시작하였습니다. 5월들어 약 3개월 진행된 상승세에 대한 피로감으로 하락하였으며, 5월 후반에는 미국 조기 금리인상 여부와 영국의 EU 탈퇴를 묻는 국민투표 같은 대형 이벤트를 앞두고 관망세를 보여 횡보하였습니다. 두 이벤트에 대해 무난한 결말을 예상했던 시장은 결과 발표를 앞두고 단기 상승하기도 하였습니다. 영국의 브렉시트 국민투표는 시장의 예상과는 달리 EU 탈퇴로 결정되면서 시장에 크게 영향이 미칠 대형 악재가 되어 결과 발표 당일 글로벌 주식 시장은 크게 조정 받았습니다. 그러나, 브렉시트 영향력이 제한적일 것이라는 예상과, 선진국의 정책 공조 기대감으로 시장은 빠르게 안정되었으며, 이후 미국 S&P500 지수는 사상최고치를 기록하는 등 우호적인 투자환경 속에 지난 기간을 마감하였습니다.

헬스케어 주식에게 금년 1~2월은 최악의 시기였습니다. 미국 금리인상 우려감으로 투자심리가 악화된 가운데, 지난 3년간 우수하였던 헬스케어의 성과는 주가 하락기에 하락폭을 확대하는 주요 이유가 되며 종합지수 대비 성과도 부진하였습니다. 지난 기간은 과도한 주가 하락에 따른 저가 매수세가 유입되어 상승 추세의 시작 시점에 시작되었습니다. 4월 급반등 이후 5월에는 주요 글로벌 이벤트에 따른 관망세로 주가는 다시 하락하였고, 브렉시트 악재를 극복한 후 상승 추세 속에 지난 시기를 마감하였습니다. 섹터별로 주가가 상승, 하락을 반복하면서 주가 회복 기대감이 컸던 바이오 주식은 높은 변동성을 보이며 보합세에 그쳤습니다. 반면, 헬스케어 장비와 용품을 생산하는 의료기기는 8.1% 상승하며 가장 우수한 성과를 보였고, 대형 기업이 많은 제약주와 헬스케어 서비스는 헬스케어 지수 성과와 유사한 4% 내외의 성과를 기록하였습니다. 바이오 주식의 편입비가 높아 국가별 비중도 글로벌 바이오 기업이 많은 미국 비중이 70% 가까이 육박하였습니다. 지난 기간 미국 헬스케어 지수의 성과는 S&P500 등의 종합지수와 유사하였습니다.

지난 기간 펀드는 A클래스 기준 2.9% 상승하면서 4.7% 상승한 비교지수(BM) 성과를 크게 하회하며 부진하였습니다. 최근의 가격조정으로 가격수준(밸류에이션)이 크게 낮아진 바이오 섹터의 비중이 높았던 것이 비교지수 대비 성과 하회의 주요 이유가 되었습니다. 최근 성과가 부진하지만 바이오 업종은 2분기 경영 성과가 시장의 기대치를 만족시키고 있고 여전히 낮은 가격 수준에 있어 투자 매력도는 여전하다고 판단하여 과거의 높은 수준을 유지하였으며, 바이오 기업의 가치가 충분히 반영될 때까지 현재 수준의 바이오 비중을 유지할 계획입니다.

02 운용계획

브렉시트보다 2분기 실적발표의 영향이 더 클 것으로 예상

영국의 브렉시트 약재는 향후 미칠 효과에 대한 우려가 크지 않고, EU를 비롯한 선진국의 정책 공조에 대한 기대감이 증가하면서 글로벌 주식, 채권 시장에 제한적인 영향을 미쳤습니다. 유럽 경기 부진 우려와 이탈리아 은행 부실대출 등의 재료가 부각되고 있으나 미국의 경제 지표 호조와 유럽, 일본의 경기 부양이지, 2분기 주식시장의 실적 발표 일정을 고려할 때 앞으로도 시장에 미칠 단기 영향력은 제한적일 것으로 예상합니다. 7월이후 진행될 글로벌 기업의 2분기 실적발표에서 1년여 지속된 저유가로 전년 동기 대비 성과는 부진할 것이나, 전분기 대비 또는 시장 전망치 대비 성과는 금년 2분기 이후 유가가 상승해 온 점을 고려할 때 긍정적일 것으로 기대하고 있습니다. 유럽, 일본, 중국 등은 경제 부진 탈피와 구조 조정 진행을 위한 추가적인 부양책을 실시할 것으로 예상하고 있습니다. 배럴당 20불대에서 극적으로 반등한 유가는 추가적인 상승을 이끌만한 뚜렷한 호재가 없어 40불대 후반에서 내려와 지지부진한 상황입니다. 7월 들어 위험자산 선호 국면을 보이고 있지만 추가 하락이 발생할 경우 이머징 시장의 주가에 부담이 될 수 있습니다. 브렉시트로 대외 불확실성이 확대되어 미국의 금년내 금리인상은 기존의 예상보다 더 완화적으로 진행될 것이라는 예상하고 있습니다. 이러한 완화적인 통화정책은 추가적인 미달러화 약세를 이끌 것으로 보여, 원자재 가격 부진 회복과 이머징 시장 경제에 도움이 될 호재입니다.

금년 초 글로벌 증시보다 하락폭이 컸던 헬스케어 주식은 최근 부진에서 벗어나고 있으며 향후 주가 추세도 글로벌 증시와 유사할 것으로 전망하고 있습니다. 기업의 2분기 실적 호조가 예상대로 발표된다면 종합지수보다 낮아진 가격수준을 보상받을 기회도 있을 것으로 예상합니다. 헬스케어 지수의 변동성이 증가하며 우려가 증가하였으나, 최근에는 과거 안정된 변동성 보이고 있어, 앞으로도 안정적인 성과를 기대하고 있습니다. 헬스케어 기업의 경영여건은 크게 악화되지 않았기 때문에, 중장기 투자자에게 중소형 바이오 기업 및 이머징 시장 헬스케어 기업의 매력적인 투자 기회는 향후에도 부각될 수 있을 것으로 예상합니다. 우리 펀드는 가격 조정을 계기로 바이오 투자를 확대하여 바이오 비중이 높은 상황으로 주가 반등 시기에 성과 회복을 기대하고 있습니다. 이머징국가의 헬스케어 시장이 확대되면서, 이 지역 기업들에 대한 투자 비중 확대도 고려하고 있습니다.

2016년 초반 바이오 주식의 급격한 매도세로 밸류에이션이 낮아지면서 펀더멘탈이 우수한 바이오 회사들로 포지션을 구축할 수 있는 기회가 주어졌습니다. 바이오 산업의 제품 출시 효율은 최근 수년간 진행된 R&D 생산성의 눈에 띄는 개선으로 지속되고 있습니다. 바이오 주식은 제약 업종과 비교하여 향후 몇 년간 더 높은 순이익 증가가 가능함에도 제약 회사보다 낮은 가격 수준에서 거래되고 있습니다. 단기적으로 바이오 업종의 변동성이 클 수 있겠지만, 중장기적으로 바이오 주식의 매입을 해야 할 시점임을 낮은 밸류에이션은 보여 주고 있습니다. 바이오 기업 중 새로운 제품 싸이클에 진입한, 중대형 회사들에 집중하고 있습니다. 의료기술 업체들의 경우 우수한 기술에 집중하고 있습니다. 제약업종의 펀더멘탈은 R&D생산성과 함께 개선되고 있고, 최근 대형 기업간의 제품/자산 교환은 호재가 될 것이나 미국에서의 가격 통제 우려는 약재입니다. 제약 업체 중, 이머징 마켓에 노출도가 큰 기업, 매력적인 제품을 개발하는 등의 호재가 있는 기업 등을 긍정적으로 전망하고 있습니다. 이머징 시장은 복제약 분야의 주요 테마입니다. 의료 기술은 기술 혁신으로 제품 개선을 회사가 계속해서 성장을 주도할 것으로 예상합니다. 서비스 회사 중에서, 규모의 경제, 매출 중심에서 가치중심으로 가격 책정 정책의 변화, 헬스케어 소비자의

확대의 수혜가 가능한 회사를 선호하고 있습니다.

- 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	2등급(높은위험)
운용기간	2016.04.18 ~ 2016.07.17	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 기준가격 적용		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	186,624	201,196	7.81
부채총액	1,135	3,611	218.15
순자산총액	185,489	197,585	6.52

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	829.89	857.58	3.34
종류 P	820.94	845.43	2.98
종류 A-e	821.94	846.80	3.02
종류 B-e	820.93	845.43	2.98
종류 S	822.18	847.13	3.03
종류 A	819.65	843.69	2.93
종류 B1	814.60	836.86	2.73
종류 F	823.92	849.47	3.10
종류 W	824.10	849.72	3.11
종류 B2	815.20	837.69	2.76
종류 B3	815.82	838.54	2.78
종류 B4	816.46	839.40	2.81
종류 B5	817.08	840.24	2.83

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

■ 분배금내역 ■

분배금지급일	분배금지급금액(백만원)	분배후 수탁고(백만원)	기준가격(원)	
			분배금지급전	분배금지급후
2016-07-18	0	230,399	857.58	857.58

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

100.0

**한화글로벌헬스케어증권 모두
자신탁(주식)**

- 상기 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 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 16.04.18 ~16.07.17	최근6개월 16.01.18 ~16.07.17	최근9개월 15.10.18 ~16.07.17	최근1년 15.07.18 ~16.07.17	최근2년 14.07.18 ~16.07.17	최근3년 13.07.18 ~16.07.17	최근5년 11.07.18 ~16.07.17
운용펀드	3.34	2.67	-2.17	-14.24	14.71	43.38	110.73
비교지수	4.69	8.48	4.45	-4.69	23.04	48.51	118.58
비교지수대비성과	-1.35	-5.81	-6.62	-9.55	-8.33	-5.13	-7.85
종류별 현황							
종류 P	2.98	1.97	-3.20	-15.46	-	-	-
비교지수대비성과	-1.71	-6.51	-7.65	-10.77	-	-	-
종류 A-e	3.02	2.05	-3.08	-15.32	11.89	-	-
비교지수대비성과	-1.67	-6.43	-7.53	-10.63	-11.15	-	-
종류 B-e	2.98	1.97	-3.20	-15.46	11.54	-	-
비교지수대비성과	-1.71	-6.51	-7.65	-10.77	-11.50	-	-
종류 S	3.03	2.07	-3.05	-15.29	11.98	-	-
비교지수대비성과	-1.66	-6.41	-7.50	-10.60	-11.06	-	-
종류 A	2.93	1.87	-3.34	-15.63	11.09	36.70	94.77
비교지수대비성과	-1.76	-6.61	-7.79	-10.94	-11.95	-11.81	-23.81
종류 B1	2.73	1.48	-3.92	-16.31	9.33	33.48	87.25
비교지수대비성과	-1.96	-7.00	-8.37	-11.62	-13.71	-15.03	-31.33
종류 F	3.10	2.20	-2.86	-15.05	12.61	39.49	-
비교지수대비성과	-1.59	-6.28	-7.31	-10.36	-10.43	-9.02	-
종류 W	3.11	2.22	-2.84	-15.03	-4.75	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 B2	2.76	1.53	-3.85	-16.23	9.55	33.88	88.17
비교지수대비성과	-1.93	-6.95	-8.30	-11.54	-13.49	-14.63	-30.41
종류 B3	2.78	1.58	-3.78	-16.15	9.77	34.29	89.13
비교지수대비성과	-1.91	-6.90	-8.23	-11.46	-13.27	-14.22	-29.45
종류 B4	2.81	1.63	-3.71	-16.06	10.00	34.70	90.09
비교지수대비성과	-1.88	-6.85	-8.16	-11.37	-13.04	-13.81	-28.49
종류 B5	2.83	1.68	-3.63	-15.98	10.21	35.09	90.98
비교지수대비성과	-1.86	-6.80	-8.08	-11.29	-12.83	-13.42	-27.60

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

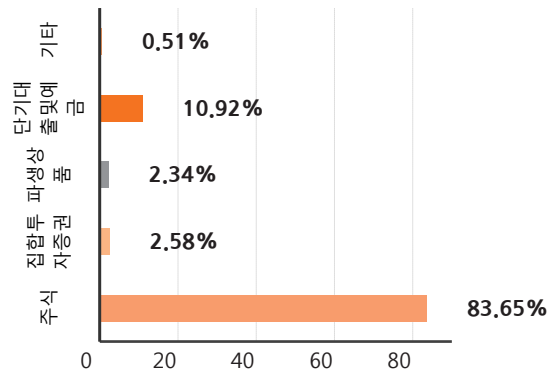
주) 한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식) 종류W 미운용기간 2014.08.06 ~ 2014.11.17

03 자산현황

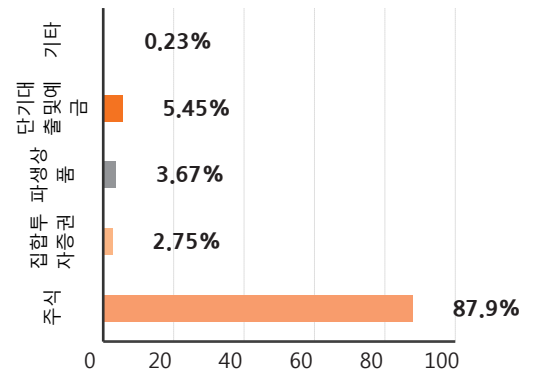
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



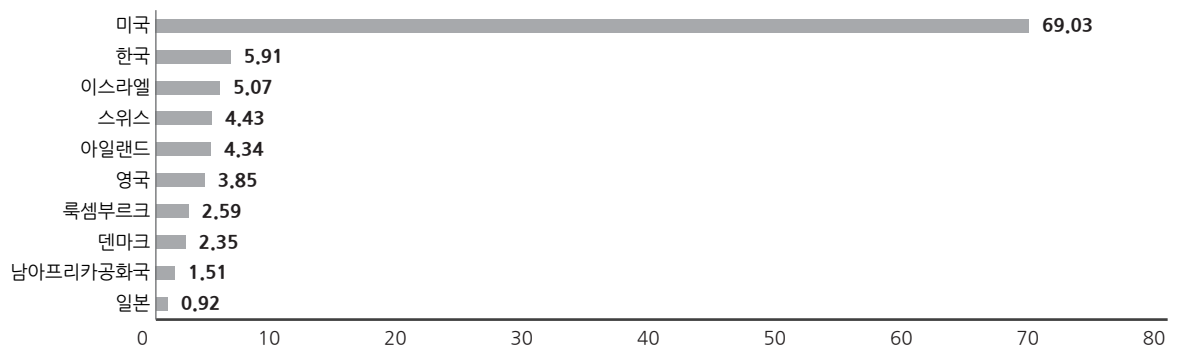
통화별 투자비중

() : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,819	1,031	12,850
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.87)	(0.51)	(6.39)
CHF	8,634	-	-	-	-	224	-	-	-	-	-	8,857
	(4.29)	-	-	-	-	(0.11)	-	-	-	-	-	(4.40)
EUR	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
	-	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	-	(0.01)
JPY	1,785	-	-	-	-	44	-	-	-	12	-	1,842
	(0.89)	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	(0.01)	-	(0.92)
USD	154,850	-	-	5,187	-	4,414	-	-	-	10,140	-	174,591
	(76.96)	-	-	(2.58)	-	(2.19)	-	-	-	(5.04)	-	(86.78)
ZAR	3,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,027
	(1.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.50)
합계	168,296	-	-	5,187	-	4,712	-	-	-	21,971	1,031	201,196
	(83.65)	-	-	(2.58)	-	(2.34)	-	-	-	(10.92)	(0.51)	(100.00)

국가별 투자비중

코스콤 기준 / (단위: %)



03 자산현황

환헤지에 관한 사항 | 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재	환헤지 비용	환헤지로 인한 손익
외화자산의 70%-110%	83.69	-	8,920,238,425

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 있음

환헤지를 위한 파생상품

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016-07-22	19,564,770	22,964	23,742	0.00
해외파생	한국씨티은행	CHF	매도	2016-07-28	5,217,272	6,253	6,471	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은행	USD	매도	2016-07-29	21,521,247	25,530	26,654	0.00
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016-08-12	37,825,222	43,822	44,742	0.00
해외파생	한국씨티은행	JPY	매도	2016-09-08	145,431,457	1,606	1,650	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은행	USD	매도	2016-08-26	28,042,837	32,971	34,130	0.00
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016-09-09	21,521,247	24,850	25,283	0.00
해외파생	한국씨티은행	CHF	매도	2016-07-28	391,295	458	463	0.00

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
TEVA PHARMACEUTICAL(USD)	162,838	10,152	5.04	이스라엘/헬스케어
PFIZER INC(USD)	223,951	9,375	4.65	미국/Others
Eli Lilly & Co(USD)	97,759	8,933	4.44	미국/Others

장외파생상품

(단위 : 백만, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수 / 매도	만기일	계약금액	취득가격(원)	평가금액(원)	비중
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016.08.12	38	43,822	44,742	22.24
해외파생	한국스탠다드차타드은행	USD	매도	2016.08.26	28	32,971	34,130	16.96
해외파생	한국스탠다드차타드은행	USD	매도	2016.07.29	22	25,530	26,654	13.25
해외파생	한국씨티은행	USD	매도	2016.09.09	22	24,850	25,283	12.57
해외파생	국민은행(해외)	USD	매도	2016.07.22	20	22,964	23,742	11.80

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		11,819	.92		5.87
현금	외화예치금(USD)		10,140			5.04

03 자산현황

- 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 중 욱	책임운용전문인력	12	2,249	-	-	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
2013.06.03 ~ 2015.03.25	김중욱
2015.03.25 ~ 2016.07.17	김중욱

- 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 ~ 2016.07.17	Sectoral Asset Management (2001~현재)

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

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

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 모 투자신탁(주식)	전기	-	0.16	-	0.16
	당기	-	0.21	-	0.21
한화글로벌헬스케어증권 자 투자신탁(주식)	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류P	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류A-e	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류B-e	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류S	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류A	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류B1	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.22
종류F	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류W	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류B2	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.20
종류B3	전기	-	-	-	0.15
	당기	-	-	-	0.21
종류B4	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21
종류B5	전기	-	-	-	0.16
	당기	-	-	-	0.21

- 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		전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
자산운용사		363.93	0.84	399.12	0.84
판매회사	종류A	157.68	0.70	174.06	0.70
	종류A-e	6.74	0.34	7.66	0.34
	종류B1	83.43	1.50	63.19	1.50
	종류B2	30.80	1.40	55.31	1.40
	종류B3	8.30	1.30	11.47	1.30
	종류B4	0.99	1.20	1.13	1.20
	종류B5	7.45	1.10	7.68	1.10
	종류B-e	4.51	0.50	5.21	0.50
	종류F	0.95	0.03	1.02	0.03
	종류P	11.50	0.50	13.13	0.50
	종류S	8.62	0.30	9.19	0.30
	종류W		0.00		0.00
신탁업자		17.34	0.04	19.02	0.04
일반사무관리회사		9.54	0.02	10.46	0.02
보수합계		711.78	9.77	777.64	9.77
기타비용		10.64	0.01	11.30	0.01
매매중개수수료	단순매매, 중개 수수료	68.41	0.04	99.15	0.05
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	68.41	0.04	99.15	0.05
증권거래세			0.00		0.00

- 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.

- 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

성과보수내역

- 해당사항 없음

06 투자자산 매매내역

매매주식규모 및 회전을 | 펀드의 매매량과 금액, 매매회전을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당기간	연환산
1,532,040	57,370	1,063,753	59,646	22.83	91.59

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

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

(단위 : %)

2015.07.18 ~ 2015.10.17	2015.10.18 ~ 2016.01.17	2016.01.18 ~ 2016.04.17
21.01	24.81	15.85

- 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.