자산운용보고서

운용기간 : 2025.09.01 ~ 2025.11.30

한화
글로벌테크히어로증권
자투자신탁(H)(주식)

펀드 수익률

기준일 : 2025.11.30, 설정일자 : 2020.06.01

3개월	1년	설정이후
7.90%	18.55%	113.11%

한화자산운용 금융소비자보호총괄책임자 검토필 B25-0760 (심의일:2025.12.24)

한화자산운용

▸ 펀드수익률

(기준일 : 2025.11.30, 단위 : %)

	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	7.90	18.53	18.55	107.69	71.60
비교지수 대비성과	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
비교지수	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 비교지수(벤치마크) : 없음
※ 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.

▸ 운용경과

글로벌 증시는 미 연준(Fed)의 금리 인하 사이클 시작이라는 거시적 호재와 AI 산업의 폭발적 성장세가 맞물려 강세로 출발했으나, 분기 말 기술 패권 경쟁 심화와 AI 거품론이 대두되며 변동성이 확대되는 흐름을 보였습니다. 분기 초반 고용 둔화 우려를 선제적 금리 인하 명분으로 소화하며 시장은 강력한 상승 동력을 확보했고, 9월 연준의 25bp 금리 인하로 유동성 환경이 개선된 가운데 오픈AI의 오라클 투자 소식이 반도체 및 전력,원자력 섹터의 강세를 견인했습니다. 이후 DDR5 현물가가 9월 말 대비 두 배 가까이 급등하고 스타게이트 프로젝트가 2026년 데이터센터 전쟁을 예고하며 반도체 섹터에 강력한 상승 모멘텀을 제공했습니다. 그러나 11 월 엔비디아의 호실적에도 불구하고 구글이 TPU 기반의 Gemini 3를 공개하며 GPU 독점력 약화 우려가 제기되었고 이에 따라 기술주 전반의 투자 심리가 일부 훼손되며 변동성을 키웠습니다. 이에 따라 엔비디아의 고마진 성장 훼손 가능성에 엔비디아 및 데이터센터 관련주들이 약세를 보였으며 구글의 TPU 수혜로 브로드컴이 상승하는 시장 국면을 보였습니다. 추론 영역에서 구글의 TPU가 더 낮은 전력 소모에 따라 채택률이 일부 증가할 수 있을 것으로 판단하고 있으나 TSMC의 CoWoS 첨단 패키징 병목 현상으로 대량 양산은 26년 후반기 이후로 기대하고 있습니다. 엔비디아의 시장 선도 지위가 무너진 것으로 보여지지는 않으나 고성장 스토리에 부담이 가는 시나리오도 점검하고 있습니다.

동 펀드는 AI 밸류체인 최종 승자를 구글로 예상하고 편입 비중을 높인 판단과 AI 하드웨어 수요 폭발에 대비한 포트폴리오 구축으로 시장 대비 양호한 성과를 기록할 수 있었습니다. AI 칩 생산의 핵심인 TSMC 비중을 지속적으로 높게 유지하여 지수 상승을 향유했고 9월 양호한 실적을 보인 구글이 11월 TPU 모멘텀까지 더해지며 펀드 성과를 견인했습니다. 특히 10월 HBM 및 SSD 공급 병목 현상이 심화됨에 따라 메모리 반도체 관련 포지션이 성과에 기여했습니다.

▸ ESG 이행 현황

해당사항 없음

▸ 운용계획

11월 제기된 GPU 독점력 우려에도 불구하고, 엔비디아 CUDA 생태계의 전환 비용과 시간을 고려할 때 구조적 성장세는 유효하다고 판단해 핵심 보유 전략을 고수했습니다. 또한 향후 AI 소프트웨어 확산에 대비해 팔란티어 비중을 유지하며 균형을 맞췄습니다. 향후 시장은 12월 금리 인하 기대와 일본 BOJ의 긴축 우려가 공존하는 가운데 AI 밸류체인 내 옥석 가리기가 심화될 전망입니다. 2026년 본격화될 데이터센터 전쟁에 대비해 하드웨어 수요는 지속될 것이며 TCO(총소유비용) 절감과 고성능 모델 개발 사이의 균형점을 찾는 과정에서 기술주들의 등락이 예상됩니다. 12월은 유동성 측면의 혼조세로 변동성 장세가 이어질 수 있습니다. 동 펀드는 단기적인 노이즈보다는 산업의 구조적 방향성에 집중하며, 기술적 해자를 보유한 AI 핵심 기업과 데이터센터 관련 우량주를 중심으로 포트폴리오를 운용하며 시장 변화에 기민하게 대응하겠습니다.

펀드매니저 | 김홍길

※ 상기 운용계획 중 예측자료는 투자판단을 돕기 위한 참고 자료입니다. 이는 시장상황에 따라 변동될 수 있으며, 향후 투자 결과를 보증하는 것은 아닙니다.

Contents

1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

7. 동일(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황

8. 주요 위험 현황 및 관리방안

9. 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

공지사항

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]을 적용 받습니다.
* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식)]가 투자하고 있는 각 모펀드의 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
* 이 보고서는 [한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식)] 의 자산운용회사인 [한화자산운용] 이 작성하여 신탁업자인 [한국씨티은행] 의 확인을 받아 판매회사인 [NH투자증권 ,광주은행 ,대구은행 외 11개] 을 통해 투자자에게 제공됩니다.
* 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용으로, 투자자계좌 상세 내역과 상이할 수 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 가입하신 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일시스템을 통해 확인하실수 있습니다.

각종 보고서 확인
한화자산운용 http://www.hanwhafund.co.kr/
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr/
이메일 수령신청 : 가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다.

한화자산운용

1 펀드의 개요

▶ 기본정보 펀드의 종류, 설정일, 운용기간, 특징 등 펀드의 기본정보 사항입니다.

펀드 명칭	한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식)
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
투자위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
최초설정일	2020.06.01
운용기간	2025.09.01 ~ 2025.11.30
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지(차입 등)한도	해당사항 없음
자산운용회사	한화자산운용
펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)
일반사무관리회사	하나펀드서비스
펀드특징	이 펀드는 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

종류(클래스)	금융투자협회코드
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) A	D5751
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) A-e	D5753
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C	D5755
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-P(연금저축)	D5760
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-Pe(연금저축)	D5761
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-RP(퇴직연금)	D5762
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-RPe(퇴직연금)	D5763
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-e	D5756
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) J-Pe(연금저축)	DE899
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) J-e	DE898
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) S	D5765
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) S-P(연금저축)	D5766
한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) S-RP(퇴직연금)	D5767

▶ 펀드구성 이 펀드가 투자하고 있는 모펀드의 투자비중입니다.

펀드명	비중(%)
한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식)	100

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

▶ 재산현황 펀드의 당기말 및 전기말 재산현황과 기준가격 현황입니다.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	7,995	8,819	10.30
부채 총액 (B)	33	23	-32.76
순자산 총액 (C=A-B)	7,962	8,796	10.48
발행 수익증권 총 수 (D)	4,149	4,248	2.39
기준가격 (E=C/D*1000)	1,919.07	2,070.70	7.90
종류(Class)별 현황			
종류 A	1,822.69	1,959.98	7.53
종류 A-e	1,847.32	1,987.48	7.59
종류 C	1,786.66	1,920.18	7.47
종류 C-P	1,827.75	1,965.26	7.52
종류 C-Pe	1,846.26	1,986.45	7.59
종류 C-RP	1,836.01	1,974.66	7.55
종류 C-RPe	1,845.76	1,985.93	7.59
종류 C-e	1,832.16	1,970.28	7.54
종류 J-Pe	1,452.30	1,563.15	7.63
종류 J-e	1,450.58	1,561.18	7.62
종류 S	1,849.59	1,990.23	7.60
종류 S-P	1,856.05	1,997.34	7.61
종류 S-RP	1,842.06	1,982.25	7.61

※ 자산, 부채, 순자산은 운용펀드 기준입니다.
※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시 에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 펀드 투자전략 펀드의 주요 투자 전략입니다.

이 펀드는 글로벌 증시에 상장된 기술 테마의 원천 기술(Core tech) 및 원천 기술 응용 분야의 선두 기업, 공급체인(supply chain)의 우량기업 등에 주로 투자하여 투자대상자산의 가치상승에 따른 자본이득을 추구합니다.

1) 글로벌 증시에 상장된 기술 테마의 원천 기술(Core tech) 및 원천 기술 응용 분야의 선두 기업에 집중 투자
(1) 모든 혁신의 기반이 되는 원천 기술(Core tech) 보유 기업에 주목
- 반도체, 인공 지능, 아키텍처, 클라우드 컴퓨팅, 바이오 기술 등
(2) 원천 기술을 기반으로 응용 기술을 보유한 선두 기업에 투자
- Mobile 기반의 응용 및 IoT 기반의 응용 분야에서 우수한 기업 선별
- Mobile 기반의 응용 분야: 전자상거래(E-commerce)/결제, 미디어/엔터테인먼트/게임, 온라인 헬스케어(Online healthcare) 등
- IoT 기반 응용 분야: 로봇, 스마트 팩토리, 모빌리티(EV, 자율주행, 전장 부품) 등
(3) 공급 체인(supply chain)의 수혜 기업 발굴
- 반도체, 5G 장비, 소프트웨어, 로봇 등의 분야의 공급 체인에서 수혜를 볼 수 있는 우량 기업

2) 하향식(Top-down) & 상향식(Bottom-up) 접근을 융합하여 포트폴리오 구축
(1) 투자 국가의 재정 건전성 및 기술 산업에 대한 정책적 호응도를 분석
(2) 기술 산업 트렌드 및 정책을 분석하여 성장 잠재력이 높은 유망 기업을 추출하고 밸류에이션 점검
(3) 기업별 비즈니스 모델, 제품과 서비스 경쟁력 및 경영진의 배경과 레코드, 기업가치를 분석 평가하는 상향식 분석을 병행하여 포트폴리오 구축

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2 수익률현황

▶ 기간(누적) 수익률 펀드의 각 기간별 수익률 입니다.

(단위: %)

구분	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
운용펀드	7.90	18.53	18.69	18.55	47.55	107.69	71.60
비교지수 대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
종류 A	7.53	17.74	17.47	16.83	43.27	98.75	59.03
종류 A-e	7.59	17.85	17.67	17.13	44.02	100.35	61.31
종류 C	7.47	17.66	17.28	16.42	42.24	96.57	56.06
종류 C-P	7.52	17.71	17.46	16.85	43.34	98.95	59.42
종류 C-Pe	7.59	17.86	17.68	17.15	44.07	100.47	61.51
종류 C-RP	7.55	17.78	17.54	16.95	43.61	99.60	60.13
종류 C-RPe	7.59	17.86	17.69	17.17	44.13	100.59	61.71
종류 C-e	7.54	17.75	17.50	16.90	43.49	99.23	59.77

종류 J-Pe	7.63	17.95	17.81	17.34	44.57	101.50	-
종류 J-e	7.62	17.93	17.78	17.29	44.43	101.20	-
종류 S	7.60	17.89	17.70	17.15	44.06	100.42	61.35
종류 S-P	7.61	17.91	17.74	17.23	44.29	100.90	62.05
종류 S-RP	7.61	17.90	17.74	17.23	44.29	100.92	62.11

※ 비교지수(벤치마크) : 없음
※ 상기 실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다
※ 이 펀드는 특정지수를 투자자의 기대수익률 판단기준으로 제공하기에는 부적절하다고 판단하여 비교지수를 채택하지 않습니다.

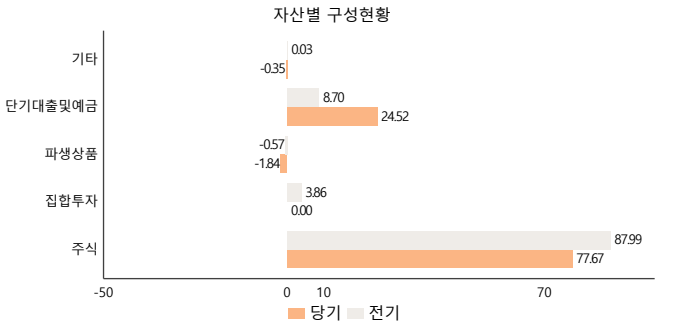
3 자산현황

▶ 자산구성현황

펀드의 자산 구성 현황, 통화/업종/국가별 투자비중 등을 보여줍니다.
자펀드의 경우 자산구성현황은 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

(단위: 백만원, %)

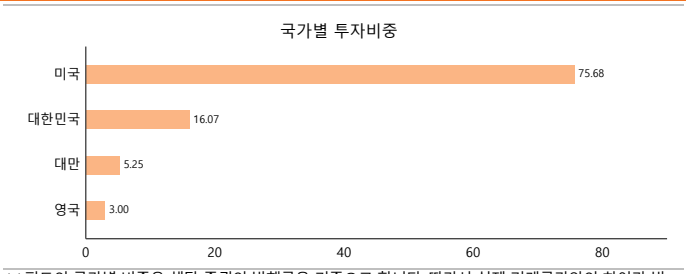
통화구분(환율)	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물	기타			
CNH (207.90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JPY (9.41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USD (1,470.60)	6,850	0	0	0	0	-163	0	0	0	713	2	7,402
	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.84	0.00	0.00	0.00	8.09	0.02	83.93
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449	-32	1,417
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	-0.36	16.07
합계	6,850	0	0	0	0	-163	0	0	0	2,162	-31	8,819
	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.84	0.00	0.00	0.00	24.52	-0.35	100.00



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	75.68	6		
2	대한민국	16.07	7		
3	대만	5.25	8		
4	영국	3.00	9		
5			10		

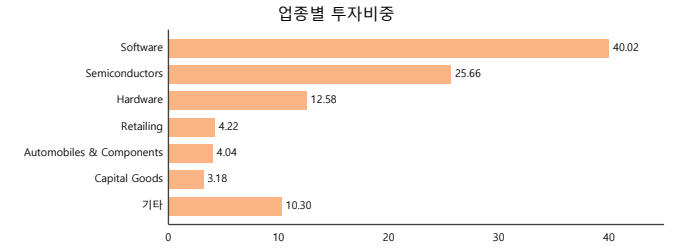


※ 펀드의 국가별 비중은 해당 증권의 발행국을 기준으로 합니다. 따라서 실제 거래국가와의 차이가 발생할 수 있으며, 재간접펀드의 경우 피투자펀드의 발행국과 해당 피투자펀드가 실제 투자하는 국가간에 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 국가별 투자비중의 비중값은 전체 국가별 자산의 평가액 합계 대비로 계산되었습니다.

▶ 업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Software	40.02	6	Capital Goods	3.18
2	Semiconductors	25.66	7	기타	10.30
3	Hardware	12.58	8		
4	Retailing	4.22	9		
5	Automobiles & Components	4.04	10		



※ 위 업종구분은 한국거래소 / Bloomberg / GICS(Grobal Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.
위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지 비율 및 환헤지 관련 투자 내역 등을 보여줍니다.

(단위:%)

환헤지란?	환헤지는 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등 을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는 영향	- 환율 하락(원화강세) : 펀드내 기초자산은 환율 하락분 만큼 환평가손실이 발행하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율분 만큼의 환헤지이익이 발생합니다. - 환율 상승(원화약세) : 펀드내 기초자산은 환율 상승분 만큼 환평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율분 만큼의 환헤지손실이 발행합니다.
환헤지 비용 및 환헤지로 인한 손익	환헤지를 위한 거래 비용은 계약환율에 포함되어 선물환 거래가 이루어지므로 환헤지 비용만을 별도로 계산하기는 어렵습니다. 환헤지를 위한 선물환 계약의 손익은 환율의 상승/하락으로 인한 외화표시자산의 원화가치 하락분/상승분을 상쇄하여 주는 기능을 말합니다. 따라서 환헤지 손익만을 별도로 계산하는 것도 실제적으로 어렵습니다.
투자설명서 상 목표 환헤지 비율	환헤지 가능한 순자산의 70% 이상
기준일 현재 환헤지 비율(%)	84.92

※ 펀드의 설정과 해지, 보유자산의 가격변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 해지비율은 목표해지비율과 상이할 수 있습니다.

▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황

■ 장외파생상품

(단위: 계약, 백만원)

종목명	거래 상대방	기초자산	매수/ 매도	만기일	계약수	평가금액
FWD KRW/USD 260210	BNY MELLON	USD	매도	2026.02.10	3,354	3,337
FWD KRW/USD 251223	한국씨티은행	USD	매도	2025.12.23	1,338	1,267
FWD KRW/USD 260123	HSBC Bank	USD	매도	2026.01.23	790	762
FWD KRW/USD 251205	BNY MELLON	USD	매도	2025.12.05	780	733

▶ 투자대상 상위 10 자산

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중
1	예금	원화예금	16.43
2	해외주식	ALPHABET INC - CL A	9.01
3	해외주식	NVIDIA CORP	8.26
4	단기상품	USD Deposit	8.09
5	해외주식	BROADCOM INC	8.00
6	해외주식	APPLE INC	7.06
7	해외주식	MICROSOFT CORP	6.92
8	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5.25
9	해외주식	PALO ALTO NETWORKS INC	3.62
10	해외주식	Meta Platforms Inc	3.44

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.
※ 타운용사의 집합투자증권 등을 투자하는 경우 피투자펀드의 투자종목은 표기를 생략하고 있습니다.

▶ 주요 자산 보유 현황

펀드 자산 총액 기준 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과 종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역입니다.

■ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
GOOGLE INC	1,688	794	9.01	미국	USD	기타(해외주식)	
NVIDIA Corp	2,748	729	8.26	미국	USD	기타(해외주식)	
Broadcom Inc	1,206	705	8.00	미국	USD	기타(해외주식)	
APPLE INC	1,525	623	7.06	미국	USD	기타(해외주식)	
MICROSOFT CORP	855	611	6.92	미국	USD	기타(해외주식)	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,086	463	5.25	대만	USD	기타(해외주식)	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,171	319	3.62	미국	USD	기타(해외주식)	
Meta Platforms Inc	325	304	3.44	미국	USD	기타(해외주식)	

※ 투자대상 상위10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식총수의 1% 초과 종목

■ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자 (만기일)	금액	금리	발행국가	통화
예금		2020.06.01	1,449	2.07	대한민국	KRW
외화예치금	한국씨티은행	2024.08.16	713	0.00	미국	USD

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4 투자운용전문인력현황

▶ 투자운용인력

펀드의 운용을 담당하는 펀드 매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

직위	성명	협회등록번호	
책임	김홍길	2122000931	
운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
12	610	0	0
직위	성명	협회등록번호	
부책임	최혜린	2125000678	
운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
10	1,566	0	0

※ '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

▶ 투자운용인력 변경내역

최근 3년간의 펀드 매니저 변경 내역입니다.

구분	운용전문인력	기간
책임	김홍길	2025.09.09 ~ 현재
책임	박성걸	2020.06.01 ~ 2025.09.08
부책임	최혜린	2025.09.09 ~ 현재
부책임	김홍길	2025.06.18 ~ 2025.09.08

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이함에 따라 내용에 차이가 있을 수 있습니다.

5 비용현황

▶ 총보수, 비용비율

펀드에서 부담하는 총보수비용비율과 매매 및 중개수수료 비율입니다.

(단위: 연환산,%)

구분	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 1) 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개 2) 비용비율
운용펀드	전기	0.00	0.00	0.03	0.12
	당기	0.00	0.00	0.04	0.23
종류(Class)별 보수 현황					
종류 A	전기	1.57	0.00	1.60	0.12
	당기	1.57	0.00	1.61	0.23
종류 A-e	전기	1.27	0.00	1.30	0.12
	당기	1.27	0.00	1.31	0.23
종류 C	전기	1.97	0.00	2.00	0.12
	당기	1.97	0.00	2.00	0.14
종류 C-P	전기	1.51	0.00	1.54	0.12
	당기	1.51	0.00	1.55	0.23
종류 C-Pe	전기	1.24	0.00	1.27	0.12
	당기	1.24	0.00	1.28	0.23
종류 C-RP	전기	1.45	0.00	1.48	0.12
	당기	1.45	0.00	1.49	0.23
종류 C-RPe	전기	1.21	0.00	1.24	0.12
	당기	1.21	0.00	1.25	0.23
종류 C-e	전기	1.47	0.00	1.50	0.12
	당기	1.47	0.00	1.51	0.24
종류 J-Pe	전기	1.06	0.00	1.09	0.12
	당기	1.06	0.00	1.10	0.22

종류(Class)별 보수 현황					
종류 J-e	전기	1.12	0.00	1.15	0.12
	당기	1.12	0.00	1.16	0.22
종류 S	전기	1.27	0.00	1.30	0.12
	당기	1.27	0.00	1.31	0.23
종류 S-P	전기	1.18	0.00	1.21	0.12
	당기	1.18	0.00	1.22	0.22
종류 S-RP	전기	1.17	0.00	1.20	0.12
	당기	1.17	0.00	1.21	0.23

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냅니다. 다른 집합 투자증권에 투자하는 펀드의 경우, 총보수비용비율에 '피투자집합투자기구 보수'를 포함하고 있습니다. '피투자집합투자기구 보수'는 '추정치'이며 실제보수는 이와 상이할 수 있습니다. '피투자집합투자기구 기타비용'은 알기 어려워 포함되지 않습니다.
※ 매매중개수수료 비율이란 매매중개수수료를 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매중개수수료의 수준을 나타냅니다.
※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

▶ 보수 및 비용 지급 현황

이 펀드에서 부담한 보수, 기타비용, 매매 및 중개수수료 등입니다.

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율[1]	금액	비율[1]
자산운용사		15.93	0.20	16.91	0.20
판매회사	종류 A	0.73	0.15	0.76	0.15
	종류 A-e	0.29	0.08	0.31	0.07
	종류 C	0.10	0.25	0.17	0.25
	종류 C-P	0.68	0.14	0.75	0.13
	종류 C-Pe	0.59	0.07	0.62	0.07
	종류 C-RP	0.74	0.12	0.80	0.12
	종류 C-RPe	1.95	0.06	2.07	0.06
	종류 C-e	0.92	0.13	0.86	0.12
	종류 J-Pe	0.11	0.02	0.13	0.02
	종류 J-e	0.02	0.04	0.02	0.04
	종류 S	0.14	0.08	0.14	0.07
	종류 S-P	0.05	0.05	0.06	0.05
	종류 S-RP	0.06	0.05	0.06	0.05
펀드재산보관회사		0.98	0.01	1.04	0.01
일반사무관리회사		0.43	0.01	0.46	0.01
보수합계		23.73	0.30	25.17	0.30
기타비용[2]		2.32	0.03	2.64	0.03
매매, 중개 수수료	단순매매중개	2.34	0.03	4.75	0.06
	조사분석 업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	2.34	0.03	4.75	0.06
증권거래세		0.62	0.01	1.10	0.01

1) 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
2) 기타비용이란, 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

■ 이 외 기타 보수 및 비용

(단위: 연환산,%)

성과보수	해당사항 없음
ESG 관련 평가 비용 등	해당사항 없음

6 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

펀드의 매매량과 금액, 매매회전율입니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명	매수		매도		매매회전율	
	수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식)	10,935	2,753	61,622	4,424	41.73	167.37

※ 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당운용기간중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 보여줍니다.

(단위: %)

펀드명	전전기	전기	당기
한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식)	18.97	23.36	41.73

※ 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료 및 세금이 발생하여 실제투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.
하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해 보시기 바랍니다.

7 동일[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황

▶ 투자현황

※ 해당사항 없음

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

■ 운용전략 특성에 따른 잠재위험요인 등

1. 주식가격 변동 위험 : 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하므로 이들 자산의 가격변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 있을 수 있습니다. 따라서 투자한 자산의 가격이 하락하는 경우 신탁재산의 가치도 하락하게 됩니다.

2. 국가 위험 : 이 투자신탁은 해외의 주식 등에 투자하기 때문에 투자 대상국가의 시장, 정치 등 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출되어 있습니다. 또한 해외의 경제전망, 환율변동 등 해외 경제지표의 변화, 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료 신뢰성 등의 위험이 있습니다.
특히, 일부 국가의 증권은 외국인의 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 거래시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있으며, 국내 시장에 투자하는 투자신탁과 비교하여 가격 변동의 위험이 더 클 수도 있으며, 환매가 정지될 수도 있는 위험도 존재한다는 사실을 인지하여야 합니다. 이러한 변동성은 정치적, 경제적 요인으로부터 발생할 수 있으며, 법률, 거래, 증권의 양도 및 통화 등의 요소들에 의해서 더 커질 수도 있습니다.

3. 집중투자에 따른 위험(종목 및 섹터) : 이 투자신탁은 법령이 허용되는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며, 이에 따라 변동성 및 일부 종목이 투자신탁에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
또한, 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며, 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.

4. 적극적 매매위험 : 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 적극적인 매매전략을 수행할 수 있으며, 통상 이러한 전략은 상대적으로 높은 매매비용을 수반하는 경향이 있습니다. 또한, 동 전략은 일반적으로 시장 수익률과 괴리가 클 수 있으므로, 기대수준이 시장수익률 수준인 투자자에게는 적합하지 않습니다.

4. 환율변동위험 : 이 투자신탁의 모투자신탁 기준가격은 원화로 표시되며 외국통화로 표시된 하위집합 투자기구에 투자함으로 환율변동위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 모투자신탁에서 외화표시자산 투자로 인해 발생하는 환위험을 회피하기 위해 환헤지를 실시할 계획입니다. 목표 환헤지비율은 환헤지 가능 순자산의 70%이상이며 최대100% 수준입니다. 그러나 국내 외환시장의 환경에 따라 유동성 부족, 거래상대방 부족, 파생상품의 급격한 가격변동, 외환관련 파생시장에 환란 등의 사유가 발생할 경우

헤지거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 또한 실제 헤지비율은 이와 상이할 수 있으며 펀드 규모가 작거나 빈번한 설정・해지 등의 경우에는 효율적 환헤지가 어려울 수 있으며 기준가격 산출에 있어 외국주식과 환헤지 목적으로 투자한 파생상품의 평가반영 시점이 상이한 경우 헤지효과가 일시적으로 떨어질 수 있습니다.
투자대상 자산 표시통화 대비 원화가치가 하락하는 경우(환율상승) 투자자들이 환차익을 얻을 수 있지만, 환헤지를 실시할 경우 오히려 이러한 추가적 이익기회가 상실되기도 합니다. 또한, 환헤지를 실시할 경우 환헤지 계약 만기 후 재계약(roll-over)시 시장환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 헤지 손실이 발생할 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적 비용이 소요됩니다.

■ 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없습니다.

▶ 주요 위험관리 방안

■ 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

위험관리위원회를 통해 위험관리 기본방침 및 전략을 수립·변경하며, 『위험관리기준』을 근거로 자산별 펀드별 위험관리방안을 설정합니다. 위험관리부서는 자산별 펀드별 거래한도 및 투자한도를 관리하며 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정 및 관리합니다. 정기 회의체를 통해 점검결과에 대한 보고와 성과 요인분석 및 위험지표 등에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

■ 재간접펀드 등 위험관리 조치내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등

해당사항 없습니다.

■ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자자금상환 등의 방안 및 절차 등

본 펀드는 펀드기준일 현재 정상적으로 환매가 가능하지만 환매중단 및 상환 연기에 대비하여 그 방안 및 절차를 마련하고 있습니다. 환매 연기 또는 환매재개가 있을 경우 그 사유를 수익자에게 통보할 예정이며 관련 유관부서를 통하여 대응 방안 마련과 필요 조치를 결정할 예정입니다.

▶ 자전거래현황

■ 자전거래규모

(단위: 원)

최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
-	-	-	-

■ 최근1년간 자전거래내역과 자전거래 사유 및 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없습니다.

▶ 주요 비상대응계획

당사는 『위험관리기준』 제17조 "우발상황에 대한 위험관리"에 의거하여 대내외 금융시장 악화에 따른 집합투자재산의 위기상황에 대응하기 위한 절차를 제정하여 운영하고 있으며, 화재 또는 자연재해 등이 발생시 『한화자산운용 BCP』을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.

9 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 모자구조

▶ 고유재산현황

※ 해당사항 없음