

# 한화 그린히어로증권 자투자신탁(주식)

펀드 수익률 기준일 : 2026.04.15, 설정일자 : 2020.10.16

3개월	1년	설정이후
36.29%	203.99%	289.02%

▶ 펀드수익률

(기준일 : 2026.04.15, 단위 : %)

	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	36.29	55.61	203.99	186.16	211.88
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) : BM없음

※ 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

안녕하세요. 한화그린히어로펀드 책임운용역 은기환입니다. 지난 3개월 동안 그린히어로로는 36.29% 상승하였습니다. 보수를 감안하면 각 클래스별로 35.86~36.11% 상승하였습니다.

스피어, HD현대에너지솔루션, SK하이닉스, 블루에너지, 삼성전기우, 한중엔시에스, LS일렉트릭, 비나텍, OCI홀딩스, 삼성전자우, 서진시스템 등 주요 보유 종목들이 고르게 성과에 기여하였습니다.

좋은 성과의 주된 이유는 여전히 인공지능 추론 수요가 증가함에 따라 에너지, 반도체 등 핵심 인프라의 수요 전망이 계속 상향되고 있기 때문입니다. 여전히 수요 대비 공급(인프라)가 따라가고 있지 못합니다. 특히, 메모리 반도체의 병목이 점점 심해지고 있습니다. 3개월 전에 드린 말씀을 거의 바꿀 필요가 없을 지경입니다.

▶ ESG 이행 현황

이 집합투자기구는 투자목적 및 투자전략상 기후위기와 관련한 지속가능성을 고려하는 ESG 집합투자기구에 분류되지만, E, S, G 항목별 평가등급을 활용하지 않으므로 ESG 성과, ESG 등급과는 무관합니다.

▶ 운용계획

여전히 같은 얘기

3개월 전 메모리 반도체를 말씀드렸는데, 여전히 같은 생각이고, 진행형입니다. 삼성전자, SK하이닉스가 크게 상승했지만, 이익 대비 여전히 저평가임은 틀림없습니다. 같은 얘기를 또 반복해야 하나 생각이 들었지만, 어쩔 수가 없습니다. 메모리가 여전히 인공지능 핵심자산인 이상 최근의 주가상승은 멈추기 어렵다고 봅니다. 특히, 이익 대비 주가 수준은 여러 인공지능 주요 인프라 대비 매력적입니다. 보통 주가이익비율(PER) 20~30배는 충분히 가는데, 메모리는 10배가 채 되지 않습니다.

여전히 펀드는 인공지능에 집중하고 있기 때문에, 리스크 점검 차원에서 다양한 시나리오를 말씀드렸습니다. 만약 반도체에 국한하여 리스크를 본다면 역시 에너지(전력) 부족이 최대 리스크입니다. 전력이 없어서 반도체 재고가 쌓이는 상황이 가장 위험합니다. 다행히 알고리즘 혁신과 광연결, 반도체 성능 개선 등 덕분에 같은 에너지에서 더 많은 토큰을 생산해내고 있습니다. 무조건 우려할 일은 아니지만, 물리적 한계는 존재할 것이기 때문에 계속 확인할 필요는 있습니다.

그러나, 전력이 부족한 최악의 상황이라고 해도 포트폴리오 차원에서는 에너지에 집중하는 것이 어느 정도 보완이 가능하고, 전력이 부족한 미국 이외 지역에서의 인공지능 투자가 촉발될 가능성도 있습니다. 당장 중국이 언제든지 잠재 수요로 큰 역할을 할 것이며, 우리나라를 비롯한 많은 나라들이 인공지능 투자에 뒤처지지 않기 위해 애를 쓰고 있습니다. 미국에서 투자가 다소 둔화될 경우 반도체 가격은 하락하겠지만, 미국을 제외한 다른 국가의 인공지능 투자를 무시할 수 없습니다. 2~3년이 가장 큰 고비라고 판단하며, 그 이후에는 인공위성에서 토큰을 생산하는 시대가 열릴 수 있기 때문에, 에너지 병목은 크게 완화될 수 있을 것이라 봅니다.

결론은 지난 운용보고서와 같습니다. 태도를 강조하고 싶습니다. 어떤 일이든 일어날 수 있다는 점을 감안하여, 주식을 보유 하되 현금을 적절히 보유하는 것도 좋은 전략이라 생각합니다. 주식을 투자한다면 그 중에서 그린히어로펀드가 가장 좋은

대안이라는 점은 변함없습니다. 지난 3월 주식시장이 충격을 받았지만, 적절한 현금을 보유한 투자자라면 적극적으로 매수할 수 있는 기회였을 것입니다. 앞으로도 일시적인 충격은 반복될 것 입니다. 현금 비중 관리만 잘 하면 그린히어로펀드를 통해 좋은 수익률을 기대할 수 있을 것입니다. 고맙습니다.

펀드매니저 | 은기환

※ 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

- \* 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]을 적용 받습니다.
- \* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [한화그린히어로증권 자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 각 모펀드의 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- \* 이 보고서는 [한화그린히어로증권 자투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 신탁업자인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [DB증권, KB증권, NH농협은행 외 18개]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 확인하실 수 있습니다.

# 1 펀드의 개요

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

<b>펀드 명칭</b>	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식)	
<b>펀드의 종류</b>	투자신탁증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	
<b>투자위험등급</b>	1등급(매우높은위험)	
<b>고난도 펀드</b>	해당하지 않음	
<b>최초설정일</b>	2020.10.16	
<b>운용기간</b>	2026.01.16 ~ 2026.04.15	
<b>존속기간</b>	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
<b>레버리지(차입 등)한도</b>	해당사항 없음	
<b>자산운용회사</b>	한화자산운용	
<b>펀드재산보관회사</b>	한국씨티은행	
<b>판매회사</b>	당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)	
<b>일반사무관리회사</b>	하나펀드서비스	
<b>펀드특징</b>	이 펀드는 글로벌 주식에 주로 투자하는 모펀드의 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. ※ 이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략상 기후위기와 관련한 지속가능성을 고려하는 ESG집합투자기구로 분류되지만, E, S, G 항목별 평가등급을 활용하지 않으므로 ESG 성과, ESG 등급과는 무관합니다.	
	<b>종류(클래스)</b>	<b>금융투자협회코드</b>
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) A	DB590
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) A-e	DB591
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C	DB592
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C-P(연금저축)	DB597
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C-Pe(연금저축)	DB598
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C-RP(퇴직연금)	DB599
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C-RPe(퇴직연금)	DB600
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C-e	DB593
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) C-w	DB596
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) J-Pe(연금저축)	DB607
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) J-e	DB606
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) S	DB601
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) S-P(연금저축)	DB602
	한화그린히어로증권 자투자신탁(주식) S-RP(퇴직연금)	DB603

▶ **펀드구성** 이 펀드가 투자하고 있는 모펀드의 투자비중입니다.

펀드명	비중(%)
한화그린히어로증권 모투자신탁(주식)	100

※ 상기 표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 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)	121,280	165,908	36.80
부채 총액 (B)	3,967	1,747	-55.95
순자산 총액 (C=A-B)	117,314	164,161	39.93
발행 수익증권 총 수 (D)	42,112	43,237	2.67
기준가격 (E=C/D*1000)	2,785.74	3,796.75	36.29
종류(Class)별 현황			
종류 A	2,729.07	3,710.88	35.98
종류 A-e	2,710.71	3,687.93	36.05
종류 C	2,689.81	3,654.38	35.86
종류 C-P	2,731.63	3,713.83	35.96
종류 C-Pe	2,749.67	3,740.62	36.04
종류 C-RP	2,817.24	3,830.56	35.97
종류 C-RPe	2,836.40	3,859.20	36.06
종류 C-e	2,732.07	3,715.39	35.99
종류 C-w	1,018.46	1,386.38	36.13
종류 J-Pe	2,247.70	3,059.25	36.11
종류 J-e	2,236.60	3,043.79	36.09
종류 S	2,758.91	3,753.73	36.06
종류 S-P	2,762.93	3,759.37	36.06
종류 S-RP	2,863.41	3,896.25	36.07

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

▶ **펀드 투자전략** 펀드의 주요 투자 전략입니다.

이 투자신탁은 기후위험완화산업(mitigation)과 기후위기적응산업(adaptation) 관련 기업의 주식에 주로 투자하여 투자대상자산의 가치상승에 따른 자본이득을 추구합니다.

또한, 이 투자신탁은 기후위기와 관련한 전환위험과 물리적 위험을 최소화하는 것을 지향합니다. 이를 위해 기후위기 대응에 필요한 임팩트(온실가스 감축 기여)를 중요한 투자 판단기준으로 삼고 있으며, 구체적으로 기후위기 대응을 위한 기술 기반 해결책을 중시합니다.

※ 이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략상 기후위기와 관련한 지속가능성을 고려하는 ESG집합투자기구로 분류되지만, E, S, G 항목별 평가등급을 활용하지 않으므로 ESG 성과, ESG 등급과는 무관합니다.

- 기후위험완화산업(기술, 적용)과 기후위기적응산업에 투자
    - 기후위험완화기술 : 온실가스 배출을 줄이는 기술을 가지고 있는 기업
    - 기후위험완화적용 : 완화 기술을 실제 기업활동에 적용하여 탄소 배출량을 줄이는 기업
    - 기후위기적응산업 : 기후위기에 따라 생존을 위해 새롭게 필요하거나 가치가 부각될 기업
  - 투자 유니버스 구성 : 자체적인 산업 분석을 통해, 산업 동향을 지속적으로 파악하여 반영
  - 포트폴리오 구성
    - 유니버스 종목 내에서 한화자산운용 종목 선정 원칙에 따라 선별하여 포트폴리오 구성
    - 특히 기후위험완화기술 혁신을 주도하는 기업과 새롭게 기후위험완화산업으로 전환할 가능성이 큰 기업에 주목
- ※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

# 2 수익률현황

▶ 기간(누적) 수익률 펀드의 각 기간별 수익률입니다.

구분	(단위: %)						
	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
운용펀드	36.29	55.61	109.30	203.99	192.45	186.16	211.88
비교지수 대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class) 별 현황							
종류 A	35.98	54.85	107.79	201.10	186.62	177.54	196.01
종류 A-e	36.05	55.03	108.14	201.76	187.96	179.52	199.63
종류 C	35.86	54.57	107.24	200.03	184.48	174.41	190.28
종류 C-P	35.96	54.80	107.68	200.87	186.12	176.79	194.60
종류 C-Pe	36.04	55.00	108.07	201.63	187.69	179.12	198.91
종류 C-RP	35.97	54.82	107.73	200.98	186.34	177.11	195.18
종류 C-RPe	36.06	55.05	108.17	201.82	188.07	179.68	199.93
종류 C-e	35.99	54.89	107.85	201.22	186.87	177.92	196.70
종류 C-w	36.13	-	-	-	31.24	27.71	-
종류 J-Pe	36.11	55.16	108.40	202.26	188.94	180.96	-
종류 J-e	36.09	55.12	108.33	202.12	188.67	180.57	-
종류 S	36.06	55.05	108.17	201.82	188.04	179.63	199.79
종류 S-P	36.06	55.06	108.20	201.87	188.15	179.79	200.08
종류 S-RP	36.07	55.07	108.23	201.92	188.26	179.95	200.38

※ 비교지수(벤치마크) : BM없음  
 ※ 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

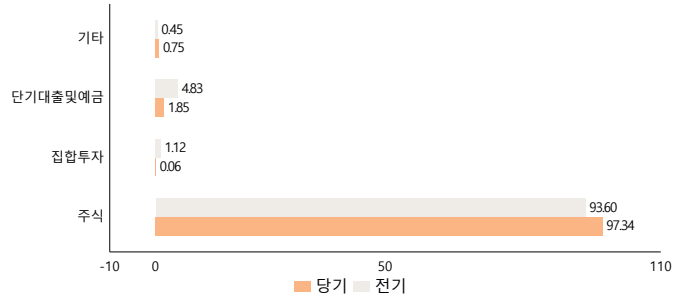
▶ 자산구성현황

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.

통화구분 (원율)	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물	기타			
CNH (21631)	2,313	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	2,392
	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1.44
DKK (23252)	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723
	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
EUR (1,737.57)	3,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,765
	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
HKD (188.11)	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813
	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
JPY (927)	5,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	5,859
	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	3.53
NOK (156.03)	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772
	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
USD (1,474.20)	51,324	0	0	105	0	0	0	0	0	266	0	51,695
	30.94	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	31.16
KRW	95,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724	1,216	99,889
	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.73	60.21

합계	161,498	0	0	105	0	0	0	0	0	3,069	1,236	165,908
	97.34	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.75	100.00

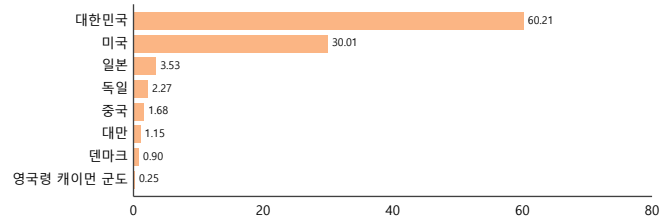
자산별 구성현황



▶ 국가별 투자비중

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	60.21	6	대만	1.15
2	미국	30.01	7	덴마크	0.90
3	일본	3.53	8	영국령 케이먼 군도	0.25
4	독일	2.27	9		
5	중국	1.68	10		

국가별 투자비중

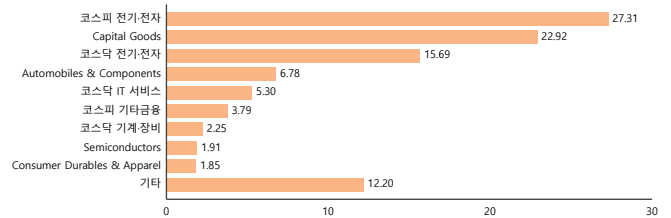


※ 펀드의 국가별 비중은 해당 증권의 발행국을 기준으로 합니다. 따라서 실제 거래국가와의 차이가 발생할 수 있으며, 재간접펀드의 경우 피투자펀드의 발행국과 해당 피투자펀드가 실제 투자하는 국가간 차이가 발생할 수 있습니다.  
 ※ 국가별 투자비중의 비중값은 전체 국가별 자산의 평가액 합계 대비로 계산되었습니다.

▶ 업종별 투자비중

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기-전자	27.31	6	코스피 기타금융	3.79
2	Capital Goods	22.92	7	코스닥 기계-장비	2.25
3	코스닥 전기-전자	15.69	8	Semiconductors	1.91
4	Automobiles & Components	6.78	9	Consumer Durables & Apparel	1.85
5	코스닥 IT 서비스	5.30	10	기타	12.20

업종별 투자비중



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

▶ 투자대상 상위 10 자산

순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	BLOOM ENERGY CORP- A	7.52
2	주식	SK하이닉스	7.41
3	주식	한중엔시에스	7.26
4	해외주식	Tesla Inc	6.35
5	주식	삼성전자	6.13
6	주식	스피어	5.16
7	주식	삼성전기	4.73
8	해외주식	FIRST SOLAR INC	4.68
9	주식	비나텍	3.40
10	주식	에이치디현대에너지솔루션	2.99

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 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.

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
BLOOM ENERGY CORP	38,634	12,475	7.52	미국	USD	기타(해외주식)	
SK하이닉스	10,817	12,288	7.41	대한민국	KRW	코스피 전기전자	
한중엔시에스	218,063	12,037	7.26	대한민국	KRW	코스닥 전기전자	
Tesla Motors Inc	19,618	10,533	6.35	미국	USD	기타(해외주식)	
삼성전자	70,303	10,166	6.13	대한민국	KRW	코스피 전기전자	
스피어	187,772	8,562	5.16	대한민국	KRW	코스닥 IT 서비스	
삼성전기	28,417	7,850	4.73	대한민국	KRW	코스피 전기전자	
First Solar Inc	26,257	7,765	4.68	미국	USD	기타(해외주식)	
비나텍	42,351	5,633	3.40	대한민국	KRW	코스닥 전기전자	
에이치디현대에너지솔루션	30,971	4,955	2.99	대한민국	KRW	코스피 전기전자	

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

4 투자운용전문인력현황

▶ 투자운용인력 펀드의 운용을 담당하는 펀드 매니저 정보입니다.

직위	성명	협회등록번호	
책임	은기환	2109001817	
운용중인 펀드 현황			
성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모			
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
9	4,366	0	0
직위	성명	협회등록번호	
부책임	권용성	2121001390	
운용중인 펀드 현황			
성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모			
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
2	441	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	은기환	2020.10.16 ~ 현재
부책임	권용성	2025.07.31 ~ 현재
부책임	장수현	2024.03.31 ~ 2025.04.23
부책임	권혁만	2020.10.16 ~ 2024.03.31
부책임	장연주	2021.07.20 ~ 2024.03.31

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

▶ ESG집합투자기금 운용이력

직위	성명	ESG펀드 운용 경력
책임운용역	은기환	5년 5개월
부책임운용역	권용성	8개월

5 비용현황

▶ 총보수, 비용비율 펀드에서 부담하는 총보수비용비율과 매매 및 증개수수수료 비율입니다.

(단위: 연환산,%)

구분	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 <sup>1)</sup> 비용비율	증개수수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 증개수 비용비율 <sup>2)</sup>
운용펀드	전기	0.00	0.00	0.03	0.29
	당기	0.00	0.00	0.03	0.23

종류(Class)별 보수 현황

종류 A	전기	1.07	0.00	1.11	0.29
	당기	1.07	0.00	1.10	0.23
종류 A-e	전기	0.82	0.00	0.86	0.29
	당기	0.82	0.00	0.85	0.23
종류 C	전기	1.47	0.00	1.51	0.30
	당기	1.47	0.00	1.50	0.23
종류 C-P	전기	1.17	0.00	1.21	0.30
	당기	1.17	0.00	1.20	0.23
종류 C-Pe	전기	0.87	0.00	0.91	0.29
	당기	0.87	0.00	0.90	0.23
종류 C-RP	전기	1.13	0.00	1.17	0.29
	당기	1.13	0.00	1.16	0.23
종류 C-RPe	전기	0.80	0.00	0.84	0.29
	당기	0.80	0.00	0.83	0.23
종류 C-e	전기	1.02	0.00	1.06	0.29
	당기	1.02	0.00	1.05	0.23
종류 C-w	전기	0.57	0.00	0.61	0.26
	당기	0.57	0.00	0.60	0.23
종류 J-Pe	전기	0.64	0.00	0.68	0.29
	당기	0.64	0.00	0.67	0.23
종류 J-e	전기	0.69	0.00	0.73	0.29
	당기	0.69	0.00	0.72	0.23
종류 S	전기	0.81	0.00	0.85	0.30
	당기	0.81	0.00	0.84	0.22

종류(Class)별 보수 현황					
종류 S-P	전기	0.79	0.00	0.83	0.29
	당기	0.79	0.00	0.82	0.23
종류 S-RP	전기	0.77	0.00	0.81	0.30
	당기	0.77	0.00	0.80	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 보수 비용수준을 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 <sup>1)</sup>	금액	비율 <sup>1)</sup>	
자산운용사	135.93	0.13	167.35	0.12	
판매회사	종류 A	16.28	0.13	23.91	0.12
	종류 A-e	9.10	0.06	12.09	0.06
	종류 C	3.29	0.23	4.45	0.22
	종류 C-P	2.98	0.15	3.26	0.15
	종류 C-Pe	13.77	0.08	15.71	0.07
	종류 C-RP	1.56	0.14	1.85	0.14
	종류 C-RPe	19.68	0.06	23.49	0.06
	종류 C-e	16.59	0.11	18.73	0.11
	종류 C-w	0.00	0.00	0.00	0.00
	종류 J-Pe	0.14	0.02	0.18	0.02
	종류 J-e	0.13	0.03	0.19	0.03
	종류 S	1.92	0.06	2.17	0.06
	종류 S-P	1.35	0.06	1.54	0.05
종류 S-RP	0.94	0.05	1.06	0.05	
펀드재산보관회사	13.59	0.01	16.73	0.01	
일반사무관리회사	5.98	0.01	7.36	0.01	
보수합계	243.23	0.23	300.08	0.22	
기타비용 <sup>2)</sup>	9.19	0.01	8.77	0.01	
매매, 중개 수수료	단순매매중개	70.68	0.07	66.37	0.05
	조사분석 업무 등	8.65	0.01	9.87	0.01
	합계	79.33	0.07	76.24	0.06
증권거래세	25.93	0.02	33.97	0.03	

1) 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.  
 2) 기타비용이란, 회계감사비용, 증권 등의 예약 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	이 투자신탁은 제3자의 ESG 관련 평가 결과를 활용하고 있지 않아 집합투자재산으로 평가 비용 등을 지급하지 않습니다.

## 6 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율입니다. (단위: 백만원, %)

펀드명	매수		매도		매매회전율	
	수량	금액	수량	금액	해당 기간	연환산
한화그린히어로증권 모투자신탁(주식)	905802	37886	655044	33113	2473	10028

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이 펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 보여줍니다. (단위: %)

펀드명	전전기	전기	당기
한화그린히어로증권 모투자신탁(주식)	13.23	26.59	24.73

※ 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 동일해당 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구 투자현황

▶ 투자현황  
 ※ 해당사항 없음

## 8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

- 운용전략 특성에 따른 잠재위험요인 등
  - 주식가격 변동위험 : 이 투자신탁의 모투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하므로 이들 자산의 가격변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 있을 수 있습니다. 따라서 투자한 자산의 가격이 하락하는 경우 신탁재산의 가치도 하락하게 됩니다.
  - 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 동일 유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
  - 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.
  - 환율변동위험 : 이 투자신탁은 환헤지 전략을 쓰지 않고 해외에 투자하기 때문에 원화와 투자 대상국 통화 가치의 변동에 따라 투자자산의 가치가 변동하는 위험을 수반하게 됩니다. 이것은 해당 외환 투자자산의 가치 상승에도 불구하고 원화와 투자대상 국가 통화 간의 환율 변화에 의하여 투자 시 수익을 획득하지 못하거나 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다.
  - ESG집합투자기구 투자위험 : 이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략상 기후위기와 관련한 지속가능성을 고려하는 ESG집합투자기구로 분류되지만, E, S, G 항목별 평가등급을 활용하지 않으므로 ESG 성과, ESG 등급과는 무관합니다.

■ 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 거래

한도 및 투자한도를 관리하며 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정 및 관리합니다. 정기 회의를 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