고객 자산의 수호자

KARDIAN

카 디 안 자 산 운 용

카디안 자산운용 보고서

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

- 이 상품은 [주식형 펀드] 로서, [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

▶공지사항

- 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성 현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]]의 자산운용회사인 [카디안자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [HSBC(수탁사)]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

www.kardian.co.kr

카디안자산운용 소개

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

국내 시장에 대한 깊은 이해와 글로벌 관점을 지닌 종합자산운용사
혁신적이고 지속가능한 투자 솔루션을 제공하여 고객의 신뢰와 기대에 보답하겠습니다.

2002년 PCA자산운용으로 국내에 진출한 외국계 자산운용사로서 풍부한 국내외 투자 경험을 쌓아온 이스트스프링자산운용 코리아가 2025년, '카디안자산운용'으로 새로운 여정을 시작합니다.

카디안자산운용은 **"고객으로부터 가장 신뢰받는 파트너로서, 현 세대는 물론 다음 세대의 재무적 안정과 미래를 위해 안전하고 명확한 투자 솔루션을 제공합니다."**라는 미션을 가지고 있습니다.

그동안 고객 여러분의 소중한 자산을 운용하며 얻은 깊은 통찰과 리스크 관리 노하우, 그리고 성공적인 경험을 계승함과 동시에, 더욱 독립적이고 유연한 의사결정 체계를 통해 변화하는 시장에 신속하게 대응하고 한국 투자자들에게 최적화된 맞춤형 투자 솔루션을 제공할 것입니다.

카디안자산운용은 은행, 증권, 보험 등 여러 판매 채널을 통해 한국을 포함한 다양한 글로벌 시장의 여러 자산에 투자할 수 있는 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 특히, 국내 최초로 중국 본토 주식에 투자하는 차이나 드래곤 A Share 펀드를 선보였으며, 글로벌 리더스 펀드, 미국 뱅크론 및 미국 투자적격회사채 펀드, 보험 상품과 연계한 파생 펀드, AI(인공지능)을 기반으로 한 투자전략 상품 등 고객분들의 다양한 투자 수요를 만족시키기 위한 다채롭고 새로운 상품을 시장에 지속적으로 선보였습니다.

카디안자산운용은 각 부문의 다양성을 존중하는 열린 소통과 토론 문화를 바탕으로 최고의 투자 아이디어와 확고한 투자 견해를 추구합니다. 또한 다양한 시장 사이클에 대한 경험과 깊은 이해는 카디안자산운용의 경쟁력으로 다음 세 가지 핵심 투자 방향을 통해 단순한 수익 창출을 넘어, 고객 여러분의 삶에 긍정적인 영향을 미치고 사회에 기여하는 동반자가 되고자 합니다.

장기 투자 관점
Long-Term Perspective

심층적 리서치
In-Depth Research

다양한 상품과 투자 전략
Multi Asset /Strategy

새롭게 출발하는 카디안자산운용의 여정에 고객 여러분의 따뜻한 관심과 성원을 부탁드리며 항상 고객의 기대를 뛰어넘는 가치를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.

Contents

02 카디안자산운용 소개
03 CEO 인사말
04 펀드 브리핑
05 펀드용어 해설
06 1. 펀드의 개요
2. 수익률현황
07 3. 자산 현황
09 4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용 현황
10 6. 투자자산 매매내역
7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

각종 보고서 확인

- 카디안자산운용 주식회사 : www.kardian.co.kr
- 금융투자협회 : http://dis.kofia.or.kr

카디안자산운용 주식회사

주소 : 07326,서울특별시 영등포구 국제금융로 10,One IFC, 22층,
전화 : (02)2126 3500

CEO 인사말

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

안녕하십니까,

오랜 기간 외국계 자산운용사로서 풍부한 경험을 쌓아온 이스트스프링 자산운용 코리아가 2025년, 독립적인 '카디안자산운용'으로 새로운 여정을 시작합니다.

카디안자산운용은 **"고객으로부터 가장 신뢰받는 파트너로서, 현 세대는 물론 다음 세대의 재무적 안정과 미래를 위해 안전하고 명확한 투자 솔루션을 제공합니다."**라는 미션을 가지고 있습니다.

그동안 고객 여러분의 소중한 자산을 운용하며 얻은 깊은 통찰과 리스크 관리 노하우, 그리고 성공적인 경험을 계승함과 동시에, 더욱 독립적이고 유연한 의사결정 체계를 통해 변화하는 시장에 신속하게 대응하고 한국 투자자께 최적화된 맞춤형 투자 솔루션을 제공할 것입니다.

카디안자산운용은 다음 세 가지 핵심 투자 방향을 통해 단순한 수익 창출을 넘어, 고객 여러분의 삶에 긍정적인 영향을 미치고 사회에 기여하는 동반자가 되고자 합니다.

- **장기 투자 관점** (Long-Term Perspective)
- **심층적 리서치** (In-Depth Research)
- **다양한 상품과 투자 전략** (Multi Asset /Strategy)

새롭게 출발하는 카디안자산운용의 여정에 고객 여러분의 따뜻한 관심과 성원을 부탁드립니다. 저희는 언제나 고객의 기대를 뛰어넘는 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.

감사합니다.
카디안자산운용 주식회사 대표이사 사장 **김 상 준**

내가 가입한 펀드 브리핑

KARDIAN
카디안자산운용

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

▶운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

펀드매니저
방대진

내 펀드의 운용경과를 살펴보겠습니다.

해당기간 글로벌 증시는 상승하였습니다. 글로벌 주식시장은 미국 대형 기술 기업들을 포함한 대형 성장주들의 강한 모멘텀, 통화정책에 대한 기대감 등에 힘입어 펀드의 비교 지수 기준으로 강세를 보였습니다. 미국 증시는 경제 지표의 예상치 하회, 낮은 생산자물가지수와 높아진 실업률로 인한 금리인하 기대 등으로 상승세를 보였으며, 유럽은 러시아–우크라이나 평화협상 진전, 유럽 주요국의 실물지표 개선으로 경기둔화 우려가 완화되며 강세를 이끌었습니다. 중국 주식시장은 경기 둔화와 디플레이션 우려 속에서도 정책 모멘텀, 춘절 장세의 시작 신호 등으로 반등세를 보였습니다. 10월에는 미 연준이 기준금리를 25bps 인하하며 올해 두 번째 금리 인하를 단행하였고, 성장주 중심으로 증시 상승을 견인하였습니다.

내 펀드의 최근 3개월, 1년, 5년 수익률은?

(단위 : %)

펀드명	최근 3개월 수익률	최근 1년 수익률	최근 5년 수익률
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	**2.88**	**13.38**	**59.88**
(비교지수대비 성과)	(-0.33)	(1.35)	(-2.76)
비 교 지 수	3.21	12.03	62.64

* 비교지수 : MSCI AC World Local (T–1) 95% + Call 5%

※상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
※상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 보고서 본문을 참조하시기 바랍니다.
※상기 펀드의 비교지수 변경 내역은 보고서 본문을 참조하시기 바랍니다.
※클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스 별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. 상기 수익률은 단순 누적 수익률이며, 보수 공제 전 세전 수익률 기준입니다.

내 펀드의 투자환경 및 운용계획을 살펴보겠습니다.

기술과 혁신이 여전히 시장의 중심이지만, 최근 들어 경기순환 섹터와 일부 해외 시장도 점차 수익에 기여하며 시장의 폭이 확대되고 있다고 판단합니다. 펀드에서는 현재 정책 주도 투자와 통화 완화의 결합이라는 강력한 조합에 초점을 맞추고 있습니다. 'One Big Beautiful Bill(OBBB)' 정책은 제조업, 인프라, 청정에너지 전반에서 새로운 투자 흐름을 촉발하고 있으며, 규제 완화는 민간 부문의 투자와 혁신 속도를 더욱 높이고 있습니다. 한편, 연준의 금리 인하는 주식 밸류에이션과 금융여건 개선에 긍정적 영향을 미치며 글로벌 차원의 투자 및 경제 활동 안정성을 높이고 있습니다. 앞으로도 재정 확대, 규제 완화, 통화정책 지원이 맞물려 2026년까지 글로벌 주식시장에 우호적 환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 구조적 성장과 정책 수혜가 결합되는 영역에 집중하며, AI · 자동화 중심의 장기 생산성 향상 기회를 포착하는 전략이 더욱 중요할 것으로 판단됩니다. 이러한 시장 환경 속에서도 펀드는 성장 잠재력이 높은 영역에서의 기회를 적극적으로 모색하고 있으며, 변화에 유연하고 민첩하게 대응하여 미래 리더십으로 이어질 수 있는 잠재적 기회로 활용할 수 있도록 펀드 운용에 심혈을 기울이고 있습니다.

펀드용어 해설

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

펀드용어 해설

집합투자기구(펀드)

집합투자기구란 대중으로부터 자금을 모아 그 금액을 주식이나 채권 등에 투자하여 얻은 수익실적에 따라 배당하는 금융상품을 말합니다.

집합투자증권

집합투자증권은 집합투자기구(펀드)의 수익권을 말하며, 펀드(집합투자기구)에 투자했다고 하는 것은 이 집합투자증권을 보유하게 된 것을 말합니다.

금융투자협회 코드

모든 집합투자기구에는 금융투자협회가 부여하는 5 자리의 고유 코드가 존재하며, 집합투자기구의 명칭뿐 아니라 이 코드를 이용하여 해당 집합투자기구의 정보에 대한 조회가 가능합니다.

추가형

투자자가 원하는 경우 언제든지 추가로 자금 납부가 가능한 집합투자기구입니다.

개방형

투자자가 원하는 경우 언제든지 환매청구가 가능한 집합투자기구입니다.

단위형

추가로 매입 신청(자금 납부)가 불가능한 집합투자기구입니다.

폐쇄형

펀드 만기일 전까지 별도의 환매 청구가 불가능한 집합투자기구입니다.

종류형

클래스형이라고도 불립니다. 클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 클래스(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준 가격은 다르게 산출되지만, 각 클래스는 하나의 펀드로 간주되어 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일하게 적용됩니다.

모자형

모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조를 말합니다.

기준가격

집합투자기구의 매입 · 환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 집합투자재산 순자산총액을 전일의 집합투자기구의 잔존 집합투자증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림합니다.

보수

보수란 집합투자재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 집합투자업자 보수, 판매업자 보수, 신탁업자 보수, 사무수탁 보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.

비교지수

벤치마크로 불리기도 하며, 펀드성과 비교를 위해 정해놓은 지수입니다. 일반적으로 액티브펀드의 경우 비교지수 대비 초과수익을 목표로 운용되며, 인덱스펀드는 비교지수의 추종을 목적으로 합니다.

환헤지

해외자산에 투자하는 집합투자기구는 대부분 외국통화로 자산을 사들이게 되며, 운용기간 중에 환율이 하락(원화강세)하면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있습니다. 따라서 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 선물환 계약(미리 정해놓은 환율을 만기 때 적용하는 것) 등을 이용하여 환율 변동에 따른 손실 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하기도 합니다.

장내파생상품과 장외파생상품

파생상품이란 기초자산 상품으로부터 파생된 자산 상품을 말합니다. 파생상품 중 선물, 장내옵션이 장내파생상품이며 장외옵션, 스왑, 선도거래를 장외파생상품이라 합니다. 장외거래는 보통 유연성이 있고, 맞춤형 거래가 가능하다는 특징이 있습니다.

변동성

주식, 채권 등의 투자 대상이 일정기간 가격이 변동하는 정도를 말하며 변동성이 높을수록 가격이 변동할 확률이 높다는 것을 나타냅니다.

롱 전략

일반적으로 알고 있는 자산의 매매기법으로, 자산을 사서 오를때까지 기다렸다가 오른 가격에 파는 것을 추구하는 전략을 말합니다.

숏 전략

매도 전략을 뜻하는 말로, 주식의 경우 가격 하락이 예상되는 종목을 미리 빌려서 팔고 나중에 가격이 떨어졌을 때 같은 종목을 사서 싸게 되갚는 매매 기법을 말합니다. 주식 외의 다른 자산에서도 구사가 가능하며, 일반적으로 가격 하락을 예상하며 구사하는 매매 전략을 말합니다.

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

1 펀드의 개요

2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6

▶기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드
카디안 글로벌 리더스 증권모투자신탁[주식]	59537
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	59538
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C	59539
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C2	99287
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C3	99288
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C4	99289
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C5	99290
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 A–E	BG600
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C–E	99446
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C–F	92685
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 S	AQ643
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 A	64124
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 S–P2(연금저축)	BA384
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C–P(퇴직연금)	B4738
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C–P2(연금저축)	B4739
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C–P(퇴직연금)E	BY797
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C–P2(연금저축)E	BY798
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스 C–W	66384

고난도 펀드	해당없음
최초설정일	2006.08.24
운용기간	2025.08.24 – 2025.11.23
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형
자산운용회사	카디안자산운용
판매회사	국민은행,하나은행,삼성증권 외 26개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC(수탁사)
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징 (투자전략)	카디안 글로벌리더스 증권 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 전 세계의 기업 가운데 펀드매니저가 업계를 선도하고 있다고 판단하는 기업의 주식에 신탁재산의 대부분을 투자하여 장기적으로 투자한 주식의 가격상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다. 수익자는 외국통화로 발행되어 해외시장에서 거래되는 해외주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 해외주식은 국제금융시장과 투자대상국가의 주가, 금리, 환율 및 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 운용사 홈페이지 [www.kardian.co.kr] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	자산총액	88,034	85,458	–2.93
	부채총액	1,049	477	–54.54
	순자산총액	86,985	84,981	–2.30
	기준가격	2,922.67	3,006.76	2.88
종류(Class)별 기준가격 현황				
클래스 C	기준가격	1,923.94	1,967.18	2.25
클래스 C2	기준가격	1,171.31	1,197.93	2.27
클래스 C3	기준가격	–	981.81	–
클래스 C4	기준가격	1,964.59	2,010.99	2.36
클래스 C5	기준가격	1,978.00	2,024.48	2.35
클래스 A–E	기준가격	2,702.27	2,769.68	2.49
클래스 C–E	기준가격	2,675.00	2,740.33	2.44
클래스 C–F	기준가격	2,522.64	2,589.03	2.63
클래스 S	기준가격	2,787.68	2,858.67	2.55
클래스 A	기준가격	1,977.89	2,024.38	2.35
클래스 S–P2(연금저축)	기준가격	2,918.11	2,993.34	2.58
클래스C–P(퇴직연금)	기준가격	1,920.76	1,967.41	2.43
클래스C–P2(연금저축)	기준가격	1,776.59	1,819.87	2.44
클래스C–P(퇴직연금)E	기준가격	2,272.34	2,329.92	2.53
클래스 C–P2(연금저축)E	기준가격	1,912.23	1,960.73	2.54
클래스 C–W	기준가격	2,132.02	2,188.28	2.64

주1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. (원단위로 표시)
주2) 보고기간 중 신규 설정된 클래스는 전기말 기준가가 존재하지 않아, 이로 인해 전기말 관련 항목은 '–'로 표시하였습니다.

▶분배금내역 해당사항 없음

▶펀드의 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2 수익률 현황

▶수익률 현황 [기준일자 : 2025년 11월 23일]

(단위 : %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	2.88	9.68	8.17	13.38	55.01	78.32	59.88
(비교지수대비 성과)	(–0.33)	(–1.46)	(0.12)	(1.35)	(17.07)	(25.59)	(–2.76)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64

* 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스 별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. 상기 수익률은 단순 누적 수익률이며, 보수 공제 전 세전 수익률 기준입니다.

종류(Class)별 현황							
클래스 C	2.25	8.36	6.27	10.74	47.91	66.23	41.97
(비교지수대비 성과)	(–0.96)	(–2.78)	(–1.78)	(–1.29)	(9.97)	(13.50)	(–20.67)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 C2	2.27	8.41	6.36	10.86	–	–	–
(비교지수대비 성과)	(–0.94)	(–2.73)	(–1.69)	(–1.17)	–	–	–
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	–	–	–
클래스 C3	–	–	–	–	–	–	–
(비교지수대비 성과)	–	–	–	–	–	–	–
비 교 지 수	–	–	–	–	–	–	–

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
클래스 C4	2.36	8.57	6.56	11.12	48.88	67.77	44.15
(비교지수대비 성과)	(–0.85)	(–2.57)	(–1.49)	(–0.91)	(10.94)	(15.04)	(–18.49)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 C5	2.35	8.58	6.59	11.18	49.10	68.19	44.80
(비교지수대비 성과)	(–0.86)	(–2.56)	(–1.46)	(–0.85)	(11.16)	(15.46)	(–17.84)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 A–E	2.49	8.88	7.02	11.78	50.69	70.90	48.78
(비교지수대비 성과)	(–0.72)	(–2.26)	(–1.03)	(–0.25)	(12.75)	(18.17)	(–13.86)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 C–E	2.44	8.77	6.86	11.56	50.11	69.90	47.31
(비교지수대비 성과)	(–0.77)	(–2.37)	(–1.19)	(–0.47)	(12.17)	(17.17)	(–15.33)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 C–F	2.63	9.17	7.43	12.35	52.24	73.52	52.65
(비교지수대비 성과)	(–0.58)	(–1.97)	(–0.62)	(0.32)	(14.30)	(20.79)	(–9.99)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 S	2.55	8.99	7.18	12.00	51.28	71.90	50.25
(비교지수대비 성과)	(–0.66)	(–2.15)	(–0.87)	(–0.03)	(13.34)	(19.17)	(–12.39)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 A	2.35	8.58	6.59	11.19	49.10	68.19	44.80
(비교지수대비 성과)	(–0.86)	(–2.56)	(–1.46)	(–0.84)	(11.16)	(15.46)	(–17.84)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 S–P2(연금저축)	2.58	9.05	7.27	12.13	51.63	72.50	51.14
(비교지수대비 성과)	(–0.63)	(–2.09)	(–0.78)	(0.10)	(13.69)	(19.77)	(–11.50)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스C–P(퇴직연금)	2.43	8.74	6.83	11.51	49.97	69.66	46.96
(비교지수대비 성과)	(–0.78)	(–2.40)	(–1.22)	(–0.52)	(12.03)	(16.93)	(–15.68)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스C–P2(연금저축)	2.44	8.76	6.85	11.54	50.06	69.81	47.18
(비교지수대비 성과)	(–0.77)	(–2.38)	(–1.20)	(–0.49)	(12.12)	(17.08)	(–15.46)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스C–P(퇴직연금)E	2.53	8.96	7.14	11.94	51.12	71.64	49.87
(비교지수대비 성과)	(–0.68)	(–2.18)	(–0.91)	(–0.09)	(13.18)	(18.91)	(–12.77)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 C–P2(연금저축)E	2.54	8.96	7.15	11.95	51.16	71.70	49.95
(비교지수대비 성과)	(–0.67)	(–2.18)	(–0.90)	(–0.08)	(13.22)	(18.97)	(–12.69)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64
클래스 C–W	2.64	9.18	7.45	12.37	52.28	73.64	52.85
(비교지수대비 성과)	(–0.57)	(–1.96)	(–0.60)	(0.34)	(14.34)	(20.91)	(–9.79)
비 교 지 수	3.21	11.14	8.05	12.03	37.94	52.73	62.64

* 비교지수 : MSCI AC World Local (T–1) 95% + Call 5%

* 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스 별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. 상기 수익률은 단순 누적 수익률이며, 보수 공제 후 세전 수익률 기준입니다.

※위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

주) 보고기간 중 신규 설정된 클래스는 설정 후 운용기간이 3개월 미만으로, 최근 3개월~5년 수익률은 산출되지 않아 '–'로 표시하였습니다.

주1) 글로벌리더스증권자[주식]C2 미운용기간 2024.07.22 ~ 2024.09.29
주2) 글로벌리더스증권자[주식]C3 미운용기간 2025.01.31 ~ 2025.09.28

▶손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증 권				파생상품		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
전기	7,531	–	–	0	–415	–1,597	29	–682	4,865
당기	6,641	–	–	–	–1,310	–2,919	71	341	2,825

3 자산 현황

▶자산구성현황

[자산구성현황] (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증 권				파생상품		단기대출 및예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
KRW	0	–	–	–	–	–	6,935	2,783	9,718
	(0.00)	–	–	–	–	–	(8.12)	(3.26)	(11.37)
EUR	4,181	–	–	–	–	–241	0	–	3,940
1,702.99	(4.89)	–	–	–	–	–(0.28)	(0.00)	–	(4.61)
GBP	–	–	–	–	–	–	0	–	0
1,931.56	–	–	–	–	–	–	(0.00)	–	–
HKD	4,106	–	–	–	–	–	0	–	4,106
189.56	(4.81)	–	–	–	–	–	(0.00)	–	(4.80)
JPY	7,009	–	–	–	–	32	–	22	7,064
9.39	(8.20)	–	–	–	–	(0.04)	–	(0.03)	(8.27)
USD	63,232	–	–	–	–	–2,839	193	44	60,630
1,475.60	(74.01)	–	–	–	–	–(3.32)	(0.23)	(0.05)	(70.97)
합계	78,529	–	–	–	–	–3,049	7,128	2,849	85,458
	(91.89)	–	–	–	–	–(3.57)	(8.34)	(3.33)	(100.00)

* ( ) : 구성비중
주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.
주) 파생상품(선물 제외)은 손익이 자산에 영향을 미치므로, 위의 표에는 손익만 표기됩니다.
주) 선물(장내파생상품)은 손익이 위탁증거금(기타자산)에 일일정산되므로, 장내파생상품 칸에 표기되지 않습니다. 펀드에 편입된 선물 계약의 평가액은 아래와 같습니다.
선물매도 평가액 : 21,584백만원 / 선물위탁증거금 : 1,026백만원

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

▶환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헷지 비율은 기준일 현재 환헷지 비율이며 개별통화간 상관계수를 고려하여 산출한 수치로 투자설명서에 명시된 바대로 투자신탁의 설정해지, 해외자산의 가격변동, 외국통화와 원화간의 환율변동 및 외환시장의 상황등에 따라 목표 환헤지비율과 상이할수 있습니다. 선물환계약으로 환헤지를 수행하는 경우, 외환시장수급, 거래상대방의 신용 등급, 환율수준, 통화별 금리 등이 감안되어 계약환율이 결정됩니다.
펀드수익률에 미치는 효과	해외 투자 펀드는, 편입 외화 자산으로 인해 환율 하락(원화강세)시 환차손이, 환율 상승(원화약세)시 환차익이 발생합니다. 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.따라서, 환헤지형 펀드는 선물환계약(정해진 환율을 만기에 적용) 등을 이용, 환율 관련 손익 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하며, 외환시장수급, 헤지 통화와 원화의 금리 차이 등에 따라 비용이 추가될 수 있습니다. 환헷지로 인한 손익은, 해당 펀드의 원화로 환산한 가치를 일정하게 유지(헷지)하기 위한, 선물(환)계약 에서 불가피하게 발생하는 손익으로, 달러강세(원화약세)시 선물(환)손실이, 달러약세(원화강세)시에 선물(환)수익이 발생하나, 펀드전체(선물환계약 포함)의 원화로 환산한 가치는 환율 변동의 효과가 거의 상쇄되어 관리되고 있습니다.

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2025.11.23) 현재 환헤지 비율	(2025.08.24 ~ 2025.11.23) 환헤지 비용	(2025.08.24 ~ 2025.11.23) 환헤지로 인한 손익
90±10	92.66	5,270,400	–4,352,979,748

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

[환헤지를 위한 파생상품]

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방 (또는 발행자)	기초 자산	매수/ 매도	만기일	계약 금액	취득 가격	평가 금액	비고
해외파생	SHINHANBANK	USD	매도	2025.11.25	4	4,834	5,165	–
해외파생	SC	EUR	매도	2025.11.25	2	2,965	3,116	–
해외파생	SC	USD	매도	2025.11.25	5	7,180	7,669	–
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.11.25	8	11,205	11,967	–
해외파생	iMbank	EUR	매도	2025.11.25	2	3,385	3,559	–
해외파생	iMbank	USD	매도	2025.11.25	7	9,469	10,112	–
해외파생	신한투자증권(해외)	USD	매도	2025.11.25	9	12,719	13,575	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	122	1,151	1,145	–
해외파생	SC	EUR	매수	2025.11.25	0	323	341	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	70	658	657	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	100	951	939	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	11	104	103	–
해외파생	iMbank	EUR	매수	2025.11.25	0	653	681	–
해외파생	iMbank	EUR	매수	2025.11.25	0	441	460	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	21	198	197	–
해외파생	SHINHANBANK	USD	매도	2025.11.25	2	2,072	2,213	–
해외파생	SC	EUR	매수	2025.11.25	0	215	221	–
해외파생	신한투자증권(해외)	USD	매수	2025.11.25	2	2,799	2,951	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	76	725	713	–
해외파생	SC	EUR	매수	2025.11.25	0	395	409	–
해외파생	HSBC	USD	매수	2025.11.25	3	4,255	4,427	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	17	158	160	–
해외파생	신한투자증권(해외)	USD	매수	2025.11.25	1	1,843	1,918	–
해외파생	iMbank	EUR	매수	2025.11.25	0	50	51	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	93	874	873	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	40	379	375	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	50	471	469	–
해외파생	SC	EUR	매도	2025.11.25	0	133	136	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	30	283	282	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2025.11.25	30	280	282	–
해외파생	iMbank	EUR	매수	2025.11.25	0	747	749	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매수	2025.11.25	660	6,164	6,195	–
해외파생	SHINHANBANK	JPY	매도	2026.01.23	660	6,178	6,214	–
해외파생	SHINHANBANK	USD	매수	2025.11.25	5	7,348	7,378	–
해외파생	SHINHANBANK	USD	매도	2026.01.23	5	7,322	7,356	–
해외파생	SC	EUR	매수	2025.11.25	1	2,268	2,282	–
해외파생	SC	EUR	매도	2026.01.23	1	2,268	2,283	–
해외파생	SC	USD	매수	2025.11.25	5	7,637	7,669	–
해외파생	SC	USD	매도	2026.01.23	5	7,611	7,646	–
해외파생	HSBC	USD	매수	2025.11.25	5	7,509	7,540	–
해외파생	HSBC	USD	매도	2026.01.23	5	7,483	7,518	–
해외파생	iMbank	EUR	매수	2025.11.25	1	1,607	1,618	–
해외파생	iMbank	EUR	매도	2026.01.23	1	1,607	1,618	–
해외파생	iMbank	USD	매수	2025.11.25	7	10,067	10,112	–
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.01.23	7	10,033	10,082	–
해외파생	신한투자증권(해외)	USD	매수	2025.11.25	6	8,670	8,706	–
해외파생	신한투자증권(해외)	USD	매도	2026.01.23	6	8,641	8,680	–
통화선물	신한투자증권	통화	매도		7	10,788	10,821	–
통화선물	유진선물	통화	매도		7	10,728	10,762	–

▶ 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

주식 – Long(매수)

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
NVIDIA Corp(USD)	16,270	4,337	5.07	미국/Others
Tencent Holdings Ltd(HKD)	34,882	4,106	4.80	케이만 제도/Others
Tokyo Electron Ltd(JPY)	12,975	3,958	4.63	일본/Others
Apple Inc(USD)	9,896	3,888	4.55	미국/Technology
L3Harris Technologies Inc(USD)	8,977	3,765	4.41	미국/Industrial
Amazon.com Inc(USD)	10,732	3,439	4.02	미국/Others
Broadcom Inc(USD)	6,564	3,359	3.93	미국/Technology
Danaher Corp(USD)	9,724	3,188	3.73	미국/Consumer Non-cyclical
Alphabet Inc(USD)	6,879	2,938	3.44	미국/Communications

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	HSBC(수탁사)		6,935	2.07		자산 5%초과 (8.12)

▶업종별(해외주식) 투자비중 – Long(매수)

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.
주) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 * 100

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

▶국가별 투자비중

* 본 그래프는 편입자산의 (상장/발행) 국가 기준으로 작성되었습니다.
* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

4 투자운용전문인력 현황

▶투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		주요 경력 및 운용내역	협회 등록번호
		개수	운용규모	개수	운용규모		
방대진	책임운용 전문인력	35	2,158	–	–	하이자산운용, 카디안자산운용	2109000940

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.
※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶운용전문인력 변경내역 해당사항 없음

▶해외 투자운용전문인력(주식 모투자신탁)

성명	직위	주요경력
Auritro Kundu	글로벌 리더스 모펀드 책임운용역	– National Bank Financial 주식 리서치 애널리스트 – 토론토 대학교 로트만 경영대학원 MBA
Mike Archibald	글로벌 리더스 모펀드 책임운용역	– CFA, CMT, CAIA – Aurion Capital Management 포트폴리오 매니저 – 윌프리드 로리어 대학교 경영학 학사
Regina Chi	글로벌 리더스 모펀드 책임운용역	– CFA – AGF 자산분배위원회 (AAC) 위원 – 컬럼비아 대학교 경제학 학사

5 비용 현황

▶보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분		전기		당기	
			금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	자산운용회사		179.42	0.21	186.05	0.21
	판매회사		58.46	0.07	57.33	0.07
	클래스 C		0.49	0.38	0.70	0.38
	클래스 C2		0.06	0.35	0.10	0.35
	클래스 C3		–	–	0.01	0.20
	클래스 C4		0.06	0.30	0.00	0.29
	클래스 C5		20.35	0.28	20.27	0.28
	클래스 A–E		2.80	0.14	3.34	0.14
	클래스 C–E		5.19	0.19	5.35	0.19
	클래스 C–F		0.00	0.01	0.00	0.01
	클래스 S		0.31	0.09	0.33	0.09
	클래스 A		16.54	0.28	13.47	0.28
	클래스 S–P2(연금저축)		0.32	0.06	0.34	0.06
	클래스C–P(퇴직연금)		2.68	0.20	2.84	0.20
	클래스C–P2(연금저축)		0.73	0.19	0.75	0.19
	클래스C–P(퇴직연금)E		7.20	0.10	8.05	0.10
	클래스 C–P2(연금저축)E		1.73	0.10	1.80	0.10
	클래스 C–W		–	–	–	–
	펀드재산보관회사(신탁업자)		12.28	0.01	12.74	0.01
	일반사무관리회사		2.67	0.00	2.77	0.00
	보수 합계		252.83	0.30	258.89	0.29
	기타비용**		12.63	0.02	14.59	0.02
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	31.00	0.04	31.85	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3.44	0.00	3.54	0.00
		합계	34.44	0.04	35.39	0.04
	증권거래세		–	–	–	–

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 · 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 · 중개수수료는 제외한 것입니다.
※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용합산		
		총보수 · 비용 비율 (A)	매매 · 중개수수료비율(B)	합계 (A+B)	총보수 · 비용 비율 (A)	매매 · 중개수수료비율(B)	합계 (A+B)
카디안 글로벌 리더스 증권모투자신탁[주식]	전기	0.06	0.14	0.20	0.06	0.14	0.20
	당기	0.06	0.14	0.21	0.06	0.14	0.21
카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	전기	0.01	0.03	0.03	0.06	0.16	0.22
	당기	0.01	0.02	0.03	0.07	0.16	0.23
종류(class)별 현황							
클래스 C	전기	2.41	–	2.41	2.47	0.16	2.63
	당기	2.41	–	2.41	2.48	0.16	2.64
클래스 C2	전기	2.31	–	2.31	2.36	0.15	2.51
	당기	2.31	–	2.31	2.37	0.14	2.51
클래스 C3	전기	–	–	–	–	–	–
	당기	2.20	–	2.20	2.26	0.16	2.42

카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

운용기간 : 2025년 08월 24일 – 2025년 11월 23일

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용합산		
		총보수 · 비용 비율 (A)	매매 • 중개수수료비율(B)	합계 (A+B)	총보수 · 비용 비율 (A)	매매 • 중개수수료비율(B)	합계 (A+B)
클래스 C4	전기	2.11	–	2.11	2.16	0.14	2.30
	당기	1.97	–	1.97	2.01	0.16	2.17
클래스 C5	전기	2.01	–	2.01	2.07	0.16	2.23
	당기	2.01	–	2.01	2.08	0.16	2.23
클래스 A–E	전기	1.46	–	1.46	1.52	0.16	1.68
	당기	1.46	–	1.46	1.52	0.16	1.68
클래스 C–E	전기	1.66	–	1.66	1.72	0.16	1.88
	당기	1.66	–	1.66	1.73	0.16	1.88
클래스 C–F	전기	0.93	–	0.93	0.99	0.16	1.15
	당기	0.93	–	0.93	1.00	0.16	1.16
클래스 S	전기	1.26	–	1.26	1.32	0.16	1.48
	당기	1.26	–	1.26	1.33	0.16	1.48
클래스 A	전기	2.01	–	2.01	2.07	0.16	2.23
	당기	2.01	–	2.01	2.08	0.16	2.24
클래스 S–P2(연금저축)	전기	1.14	–	1.14	1.20	0.16	1.36
	당기	1.14	–	1.14	1.21	0.16	1.36
클래스C–P(퇴직연금)	전기	1.71	–	1.71	1.77	0.16	1.93
	당기	1.71	–	1.71	1.78	0.16	1.93
클래스C–P2(연금저축)	전기	1.68	–	1.68	1.74	0.16	1.90
	당기	1.68	–	1.68	1.75	0.16	1.90
클래스C–P(퇴직연금)E	전기	1.31	–	1.31	1.37	0.16	1.53
	당기	1.31	–	1.31	1.38	0.16	1.53
클래스 C–P2(연금저축)E	전기	1.30	–	1.30	1.36	0.16	1.52
	당기	1.30	–	1.30	1.37	0.16	1.52
클래스 C–W	전기	0.91	–	0.91	0.97	0.16	1.13
	당기	0.91	–	0.91	0.98	0.16	1.14

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수 • 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수 • 비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매 • 중개수수료 비율이란 매매 • 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 • 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 • 중개수수료의 수준을 나타납니다.
주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.
주4) 소수점 둘째자리 미만인 경우의 비용이 있더라도 0.00으로 표기되는 점 참고 부탁드립니다.

6 투자자산매매내역

▶매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 주1)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
172,801	25,873	179,892	34,054	42.11	167.08

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다. 모펀드의 세부 구성은 〈펀드구성〉을 참고해 주시기 바랍니다.

▶최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2024.11.24 ~ 2025.02.23	2025.02.24 ~ 2025.05.23	2025.05.24 ~ 2025.08.23
30.65	34.63	37.79

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

해당사항 없음

8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자대상 자산 시장 전체의 가격하락 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다.
또한 본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 해외자산에 투자할 수 있으며 해당 투자신탁의 기초통화와 투자대상자산의 표시통화와의 환율 변동에 따르는 위험에 노출됩니다.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 등이 발생할 가능성은 매우 낮습니다.

▶ 주요 위험 관리 방안

① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

일간으로 자산편입 내역 및 거래내역, 펀드 환매규모, LCR (Liquidity Coverage Ratio), 기준가격 변동률, 이벤트 발생 가능성 등을 모니터링하고 있으며, 주요 이슈 발생시 리스크관리위원회 등에 보고 및 대응하고 있습니다.

② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 · 수단 등

본 투자신탁은 재간접펀드 관련 해당사항이 없습니다.

③ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 등이 발생할 가능성은 매우 낮습니다.

▶ 자전거래 현황

해당사항 없음

▶ 자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

타 유사 전략 펀드의 전액환매에 대응하기 위해 자전거래를 실시하였으며, 자전거래 등의 이해상충방지를 위해, 관련 법규를 준수하고, 내부통제기준, 자전거래세부지침과 이해상충방지규정 등을 제정, 운영하고 관련 절차를 준수하고 있습니다.

▶ 주요 비상대응계획

"Risk Events Contingency Plan"에 따라 시장위험, 신용위험, 유동성위험 관련 7개의 지표를 일별로 모니터링하고, 지표의 크기에 따라 3단계의 위기단계를 각각 정의하고, 각 단계별 회사내 각 관련 부서의 대응계획을 마련하였습니다.

수시공시사항

수시공시사항	일자	펀드명	공시내용
투자설명서 및 규약 변경	2025.09.05	카디안 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]	– 집합투자업자 명칭 변경 및 집합투자업자 명칭 변경에 따른 펀드 명칭 등의 변경