

카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]

2026.03.02 ~ 2026.06.01

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)에서 정한바에 따라
카디안자산운용이(가) 작성했으며,
투자자가 가입한 상품의 특정 기간동안 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

카디안자산운용

서울특별시 영등포구 국제금융로 10

One IFC , 22층

02-2126-3500

공지사항

- * 이 상품은 [주식형 펀드] 로서, [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [카디안자산운용]이 작성하여 펀드 재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원, 직접교부, 전자우편의 방법을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

목차

- 1. 펀드의 개요
- 2. 수익률 현황
- 3. 자산현황
- 4. 투자운용전문인력현황
- 5. 비용현황
- 6. 투자자산매매내역
- 7. 동일한 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
- 8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리 방안
- 9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
- 10. 집합투자재산의 평가

각종 보고서 확인

www.kardian.co.kr

■ 운용경과

해당 기간(2026년 3월 2일 ~ 2026년 6월 1일) KOSPI는 51.7% 상승하였으며, KOSDAQ은 7.7% 하락하였습니다. 3월에는 미국-이란 전쟁 영향으로 투자심리가 급격히 위축되며 KOSPI와 KOSDAQ이 각각 19.08%, 11.77% 하락했고, 반도체와 자동차 등 기존 주도 업종을 중심으로 큰 폭 조정이 나타났습니다. 4월에는 휴전 가능성, 삼성전자 1분기 잠정실적 호조 등을 계기로 시장이 빠르게 회복하여, KOSPI는 30.61%, KOSDAQ은 13.03% 상승했습니다. 전자부품, 반도체, 기계 업종의 대형주가 시장 반등을 주도했습니다. 5월에는 KOSPI와 KOSDAQ의 흐름이 크게 엇갈렸습니다. 미국 빅테크의 CAPEX 확대, 엔비디아 실적 호조, 반도체 업황 개선 기대가 맞물리며 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 IT주로 수급이 집중됐고, KOSPI는 28.45% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 KOSDAQ은 주도주 쓸림과 바이오 투자심리 부진으로 9.86% 하락했습니다. 전반적으로 3~5월 국내 증시는 전쟁 리스크 충격에서 벗어나 반도체, 전자부품 중심의 대형주 랠리로 전환된 구간이었습니

다. 해당 기간 수급은 개인, 기관이 매수 우위를 보인 반면, 외국인은 3월과 5월 대규모 순매도로 차익실현에 나섰습니다. 원/달러 환율은 3월 급등 후 4월 하락했지만, 5월 재상승하며 1500원대 고환율이 유지되고 있습니다. WTI기준 국제유가는 전쟁 리스크로 급등 후 안정 기대로 배럴 당 100달러 이하로 하락하였습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

KOSPI 10,000pt 전망은 여전히 과도하지 않다고 판단합니다. 2026년과 2027년 예상 순이익이 각각 710조원, 890조원 수준까지 상향된 가운데 KOSPI PER은 7배대에 머물러 있어, 지수 상승은 EPS 증가로 설명 가능합니다. 6월 중순 이후 미국 기술주 조정, 중동 리스크, 유가 상승, 인플레이션 우려로 변동성은 확대됐지만, 조정 이후 반등은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 주도했습니다. 미국 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가 전망도 유지되고 있어 AI/HBM 중심의 이익 모멘텀은 하반기에도 유효합니다. 유가 부담은 남아 있으나 미국-이란 긴장 완화로 추가 상승 압력은 점차 완화될 가능성이 높습니다. 단기적으로는 IT 대형주 쓸림 완화 과정에서 중소형주와 코스닥 반등이 나타날 수 있으나, 반도체 대형주의 이익 모멘텀과 밸류에이션 매력에 감안하면 하반기에도 대형주 중심의 상승세가 이어질 가능성이 높다고 판단합니다.

개별 기업의 이익 차별화가 나타나는 시점인 만큼 이익모멘텀, 낙폭과대, 절대 저평가 팩터 중심으로 접근 예정입니다. 반도체 및 전기전자 업종의 수급 쓸림이 완화되는 과정에서 소외 업종의 반등 가능성에도 주목하고 있습니다.

매크로 변수의 변동성 확대에 대응한 선제적 트레이딩과 실적 상황 종목에 대한 포지션 구축을 지속하겠습니다. 또한, BM 복제율을 높게 유지하는 가운데, 차익거래, 지수 편·출입, IPO 참여, 락업 해제, 기업분할·합병, 유·무상증자 등 기업 이벤트 트레이딩도 병행할 계획입니다.

■ 투자전략

한국을 대표하는 시가총액 상위 50개 종목 중 이익추정치상향 등의 성장성을 기준으로 30종목을 선별하여 구성된 뉴블루칩30지수의 수익률을 추종하기 위하여 뉴블루칩30지수의 포트폴리오를 복제하는 투자전략을 사용합니다.

이러한 투자전략을 통해 운용역의 판단을 배제하고 인덱스를 충실히 추종함으로써 장기적으로 인덱스의 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.

<뉴블루칩30지수>
- 구성종목수: 30개
시가총액 상위 50종목 중에서 EPS (E1, 12M Fwd) Growth 1Y, EPS Revision E1 스코어를 가장 평균하여 최 종스코어가 높은 30종목을 선택
EPS (E1, 12M Fwd) Growth 1Y: 12M Forward EPS(1개월) 추정치의 1년 전 대비 증가율
EPS Revision E1: EPS(1개월) 추정치가 상향된 비율에서 하향된 비율을 차감한 비율

- 기준시점 및 기준지수: 2002년 11월 18일, 1000포인트
- 지수 산출 방식: 선택된 30개 종목을 기준으로 KOSPI지수의 편입비중에 스코어 환산 비중을 더하여 최종 비중을 결정(단, 개별 종목의 편입비중은 25%한도로 제한)
- 정기변경: 매년 2월,5월,8월,11월 읍선만기일 익주 첫 영업일에 다음을 기준으로 정기변경 실시
<세부운용전략>
- 뉴블루칩30지수 수익률 복제를 위한 포트폴리오 구성
- 인덱스 운용에 충실하기 위해 운용역의 시장 판단 배제
- 펀드내의 유동성 확보와 설정해지 대응을 위한 파생상품 활용
- 지수구성종목의 재구성 사유 발생시 포트폴리오 리밸런싱 : 구성종목의 합병·분할 등 중요사항 발생시, 해당종목에 대한 위원회 심의를 통하여 구성종목 변경시

카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]	39384
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A	93191
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A-W	82281
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C	82832
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C5	96586
위험등급	2등급(높은위험)
고난도펀드 해당여부	해당없음
펀드의 종류	[투자신탁] 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
최초설정일	2003.12.02
운용기간	2026.03.02 - 2026.06.01
존속기간	추가형으로 별도의 존속기한이 없음
자산운용회사	카디안자산운용
판매회사	미래에셋증권
펀드재산보관회사(신탁업자)	국민은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징	
이 투자신탁은 뉴블루칩30지수를 구성하고 있는 국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 하여 뉴블루칩30지수의 수익률을 추종하는 것을 목적으로 합니다. 수익자는 국내에서 발행되어 거래되는 국내 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며 주식은 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	

재산현황

(단위(총액) : 백만원, % / 단위(기준가격) : 원, %)

펀드명칭	카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]		
항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	28,386	40,566	42.91
부채총액	104	53	-48.94
순자산총액	28,282	40,514	43.25
기준가격	3,292.43	4,949.54	50.33
종류(Class)별 기준가격 현황			
종류	전기말	당기말	증감률
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A	3,373.07	5,058.74	49.97
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A-W	3,360.23	5,048.50	50.24
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C	1,358.69	2,042.42	50.32
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C5	3,345.06	5,016.76	49.98

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

분배금 내역

※해당사항 없음

2. 수익률 현황

기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
	26.03.02 ~ 26.06.01	25.12.02 ~ 26.06.01	25.09.02 ~ 26.06.01	25.06.02 ~ 26.06.01	23.06.02 ~ 26.06.01	21.06.02 ~ 26.06.01
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]	50.33	149.27	203.14	263.74	340.10	259.12
비교지수	49.88	147.26	199.30	257.81	314.30	222.70
비교지수대비 성과	0.45	2.01	3.84	5.93	25.80	36.42

종류(Class)별 수익률 현황						
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A	49.97	148.06	200.72	259.67	323.85	236.74
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A-W	50.24	148.97	202.54	262.73	336.01	253.43
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C	50.32	-	-	-	-	-
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C5	49.98	148.06	200.72	259.68	323.86	236.74

※ 비교지수 : 뉴블루칩30지수 100%

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

※ 보고기간 중 신규 설정된 클래스의 경우, 설정 후 운용기간이 3개월 미만으로 최근 3개월~5년 수익률은 산출되지 않아 '-'로 표기됩니다.

※ 뉴블루칩30지수증권(주식)C 미운용기간 2019.04.11 ~ 2026.01.11

추적오차

(단위: %)

기간	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
추적오차	0.61	0.94	0.74

손익현황

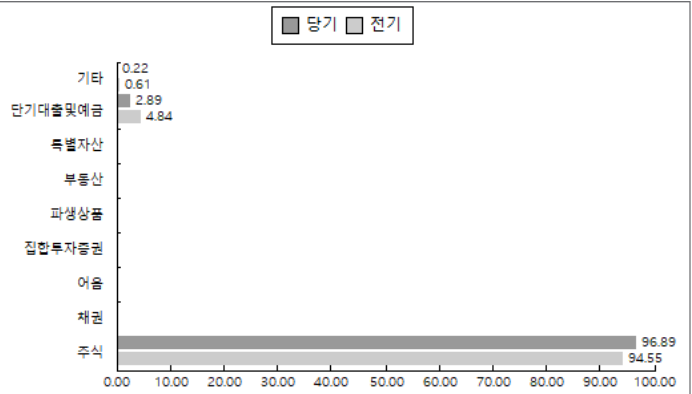
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	10,684	-	-	-	572	-	-	-	-	4	109	11,368
당기	12,595	-	-	-	936	-	-	-	-	7	60	13,599

3. 자산현황

자산구성현황

기준일자: 2026.06.01



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			

카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]

KRW	39,307 (96.89)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171 (2.89)	88 (0.22)	40,566 (100)
합계	39,307 (96.89)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171 (2.89)	88 (0.22)	40,566 (100)

※ () : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재 (2026.06.01) 환헤지 비율	2026.03.02 ~ 2026.06.01 환헤지 비용	2026.03.02 ~ 2026.06.01 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

환헤지를 위한 파생상품

※해당사항 없음

주요자산보유현황

※ 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 분기 영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 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
삼성전자(005930)	30,715	10,720	26.42	-
SK하이닉스(000660)	3,660	8,649	21.31	-
삼성전기(009150)	947	1,899	4.68	-
LG전자(066570)	3,109	1,183	2.91	-
삼성생명보험(032830)	2,576	1,056	2.60	-
HD현대중공업(329180)	1,509	1,032	2.54	-
SK(034730)	1,493	981	2.41	-
삼성SDI(006400)	1,417	924	2.27	-
한화오션(042660)	7,075	884	2.17	-

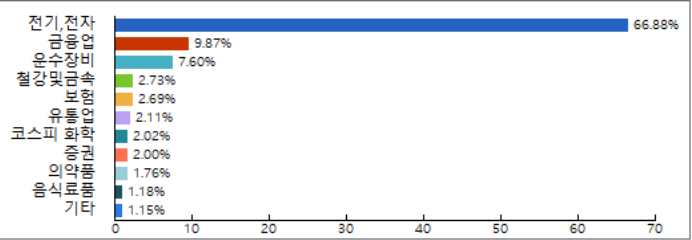
▶ 장내파생상품 (단위 : 주, 백만원, %)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
2026-06 HMM개별선물	매수	2,650	522	-
2026-06 SK텔레콤개별선물	매수	405	454	-
2026-06 카카오개별선물	매수	1,054	445	-

▶ 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	국민은행		1,171	2.07		-

업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수포지션)



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도포지션)

※해당사항 없음

업종별(해외주식) 투자비중

※해당사항 없음

국가별 투자비중

※해당사항 없음

※ 상기 포트폴리오의 종목, 비중 등은 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 억원)

이름	직위	운용중인 펀드		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약		협회등록번호
		개수	운용규모	개수	운용규모	
강민정	책임운용인력	2	318	-	-	2122000569

주) 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주요 경력

강민정	2024.05 ~ 현재 카디안자산운용 주식운용본부 2022.02 ~ 2024.05 카디안자산운용 대체투자팀 2021.01 ~ 2022.02 나이스피앤아이
-----	---

운용전문인력 변경내역

운용전문인력	운용기간
오세인	2019.07.31 - 2024.06.04
이휘서	2024.06.05 - 2025.11.20
강민정	2025.11.21 - 현재

주) 2026.06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황 (단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사	15.25	0.07	20.69	0.07
판매회사	0.69	0.00	0.93	0.00
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A	0.42	0.25	0.53	0.25
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A-W	-	-	-	-
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C	-	-	-	-
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C5	0.28	0.25	0.40	0.25
펀드재산보관회사(신탁업자)	1.62	0.01	2.20	0.01
일반사무관리회사	0.94	0.00	1.28	0.00

카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]

보수 합계		18.51	0.09	25.10	0.09
기타비용**		1.83	0.01	2.47	0.01
매매중개수수료	단순매매중개수수료	4.07	0.02	7.09	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.45	0.00	0.78	0.00
	합계	4.52	0.02	7.87	0.03
증권거래세		15.76	0.07	24.74	0.09

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매중개 수수료는 제외한 것입니다.
*** 반올림 금액이 0.01미만일 경우 0으로 표기됩니다.

총보수비용 비율 (단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용합산		
		총보수비용비율	매매중개수수료율	합계	총보수비용비율	매매중개수수료율	합계
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]	전기	0.03	0.08	0.12	0.03	0.08	0.12
	당기	0.03	0.11	0.14	0.03	0.11	0.14
종류(class)별 현황							
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A	전기	1.33	-	1.33	1.36	0.08	1.45
	당기	1.33	-	1.33	1.36	0.11	1.47
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 A-W	전기	0.33	-	0.33	0.36	0.08	0.45
	당기	0.33	-	0.33	0.36	0.11	0.47
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C	전기	-	-	-	-	0.13	0.13
	당기	-	-	-	-	0.06	0.06
카디안 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] 클래스 C5	전기	1.33	-	1.33	1.36	0.09	1.45
	당기	1.33	-	1.33	1.36	0.11	1.47

* 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
* 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
* 소수점 둘째자리 미만인 경우의 비용이 있더라도 0.00으로 표기되는 점 참고 부탁드립니다.

6. 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율 (단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
72,670	12,213	83,090	12,372	44.85	177.96

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

최근 3분기 매매회전율 추이 (단위: %)

2025.06.02~2025.09.01	2025.09.02~2025.12.01	2025.12.02~2026.03.01
50.04	50.53	37.63

주1) 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 위험현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

본 투자신탁은 투자대상 자산 시장 전체의 가격하락 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

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

주요 위험 관리 방안

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.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

본 투자신탁은 재간접펀드 관련 해당사항이 없습니다.

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

'본 투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 등이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 그럼에도, 환매중단 등의 이슈와 관련된 대응 및 절차 등을 "Risk Events Contingency Plan"에 규정하고 관련 지표를 일별로 모니터링하고 있습니다.

자전거래 현황

※해당사항 없음

자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

주요 비상대응 계획

"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.

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

※해당사항 없음

10. 집합투자재산의 평가

외부평가가 곤란한 사유

※해당사항 없음

평가방법

※해당사항 없음

향후 평가 계획

※해당사항 없음

외부용역 계약의 타당성

※해당사항 없음

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
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 5자리의 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)이 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 평가방법은 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 되겠다는 매매 기법을 말합니다.주식 외의 다른 자산에서도 구사가 가능하며, 일반적으로 가격 하락을 예상하며 구사하는 매매 전략을 말합니다.