

카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

2026.04.17 ~ 2026.07.16

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

- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산 운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [카디안 글로벌온콜로지증권투자자산신탁(H)[주식-재간접형]]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 이 상품은 [재간접형 펀드] 로써, [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 글로벌온콜로지증권투자자산신탁(H)[주식-재간접형]]의 자산운용회사인 [카디안자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]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 동안 글로벌 주식시장은 상승세를 보였습니다. 4월 헬스케어 업종에서는 관리의료 부문이 1분기 실적 호조와 낮은 의료손해율을 바탕으로 반등한 반면, 의료기기 및 병원 부문은 상대적으로 부진한 성과를 기록하였습니다. 이후 5월에는 생명과학 도구·서비스 업종이 견조한 실적을 기반으로 뚜렷한 회복세를 보였으며, 바이오테크 업종도 활발한 M&A와 긍정적인 임상 결과에 힘입어 강세를 이어갔습니다. 6월에는 헬스케어 업종 전반이 고른 상승세를 나타낸 가운데 정밀 항암치료 분야가 성과 개선을 주도하였고, 바이오의약품 업종 역시 주요 기업들의 주가 강세에 힘입어 양호한 수익률을 기록하며 섹터 상승을 뒷받침하였습니다. 한편, 러셀 지수 리밸런싱에 따른 바이오제약 기업들의 신규 편입으로 패시브 자금 유입이 확대된 가운데, 6월 들어 바이오 섹터에 대한 자금 흐름도 순유입으로 전환되면서 투자심리가 점차 개선되었습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

펀드는 타깃 항암치료 분야에 대한 높은 비중과 우수한 종목 선정에 힘입어 벤치마크를 상회하는 성과를 기록하였습니다. 특히 치명적인 질환으로 여겨졌던 췌장암 분야에서 표적치료제의 의미 있는 임상 결과가 확인되며 관련 기업들의 주가가 상승하였고 성과 기여에 긍정적으로 작용하였습니다. 한편 헬스케어 섹터는 시장 대비 성과는 다소 제한적이었으나, 전반적인 사업 환경이 개선되면서 여전히 매력적인 투자 분야로 평가되고 있습니다. 제약 및 바이오 업종은 긍정적인 임상 결과와 규제 승인 확대, 신제품 출시, M&A 활성화 등의 수혜를 받고 있으며, 이러한 우호적인 흐름은 헬스케어 생태계 전반으로 점차 확산되고 있습니다. 특히 생명과학 장비 업체와 CRO, CDMO 등 생명과학 도구, 서비스 기업들은 개선된 업황으로 인한 수혜가 예상됩니다. 이에 펀드에서는 중앙학 분야의 구조적인 성장 잠재력과 헬스케어 산업의 장기 성장성을 바탕으로, 중장기적인 관점에서 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하며 투자 기회를 지속적으로 발굴해 나가고 있습니다.

당 펀드의 투자신탁의 피투자 펀드인 Candriam Equities L Oncology Impact의 운용사인 Candriam의 독자적인 ESG 분석 및 스코어링을 기반으로 하여 기업의 사업 활동(제품 및 서비스)의 영향 분석과 기업의 주요 이해관계자 관리, 이 두가지를 중심으로 ESG 투자 목표를 실행하고 있습니다. 6월말 기준으로 본 모형의 펀드 ESG 스코어는 57로 벤치마크 ESG 스코어 55를 상회하였습니다. 세부적으로는 특히 사회, 환경 부문의 스코어가 비교지수를 상회하였습니다.

■ 투자전략

- 이 투자신탁은 모두자산신탁에 신탁재산의 80%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모두자산신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Candriam Equities L의 하위 집합투자기구인 Candriam Equities L Oncology Impact(이하 "피투자 펀드")에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구합니다.
- 모두자산신탁이 주로 투자하는 해외집합투자기구와 모두자산신탁의 기준가격은 미달러화(USD)로 표시됩니다. 이 투자신탁은 모두자산신탁을 통한 외국통화 표시의 해외자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위해 모두자산신탁의 기초통화인 미국 달러화를 활용하여 원/달러 환헤지 전략을 수행할 예정입니다. 그러나, 환헤지를 수행한다고 해서 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며 환헤지가 이루어지지 않은 부분에 대해서는 환율변동위험에 노출될 수 있습니다.
- ※외화평가액의 80%±20% 수준에서 환헤지를 수행할 예정입니다. 다만, 투자신탁의 설정·해지, 해외자산의 가격변동, 외국통화와 원화간의 환율변동 및 외환시장의 상황 등에 따라 실제 환헤지비용은 상기의 목표환헤지비용과 상이할 수 있습니다.
- ※ 모두자산신탁 주요 투자전략
- 이 투자신탁은 모두자산신탁에 신탁재산의 80%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모두자산신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Candriam Equities L의 하위 집합투자기구인 Candriam Equities L Oncology Impact(이하 "피투자 펀드")에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구합니다.

카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
카디안 글로벌온콜로지증권모투자신탁(미달러)[주식-재간접형]	E4071
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]	E4072
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 A-E	E4077
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-E	E4083
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-F	E4087
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연금저축)	E4092
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연금저축)E	E4093
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P(퇴직연금)E	E4097
위험등급	2등급(높은위험)
고난도펀드 해당여부	N
펀드의 종류	[투자신탁] 증권펀드(재간접형), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형, 헤지형
최초설정일	2023.07.17
운용기간	2026.04.17 - 2026.07.16
존속기간	추가형으로 별도의 존속기한이 없음
자산운용회사	카디안자산운용
판매회사	삼성증권, 신한투자증권, 현대차증권 외 2개
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국씨티은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징	
이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Candriam Equities L 의 하위 집합투자기구인 Candriam Equities L Oncology Impact(이하 "피투자펀드")에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁의 피투자 펀드인 Candriam Equities L Oncology Impact는 지속 가능한 발전과 관련한 중대한 장기적 과제들 중 암과의 싸움이라는 특정 사회적 과제에 대응하기 위하여 중앙학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식에 주로 투자하여 시장 성과로부터 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁이 주로 투자할 피투자 집합투자기구는 투자대상 선정을 위해 환경(environment), 사회(social), 지배구조(governance) 등의비재무적 요소들을 고려하여 투자대상 종목 선별을 수행합니다. 이 투자신탁은 피투자펀드와 함께 (또는 피투자펀드는) 수익 추구하고 아울러 특정 사회적 과제를 해결하고 암과의 싸움에서자원을 동원하는 기업들에 투자함으로써 장기적으로 긍정적인 사회적 영향을 창출하고자 하며, Candriam의 ESG 리서치 및 분석을기반으로 총 순자산의 75%이상을 지속가능한 투자자산에 투자합니다. 지속가능한투자(Sustainable Investment)란 환경적 또는 사회적 목적에 기여하는 경제적 활동에 대한 투자를 의미하되, 이러한 투자가 환경적 또는 사회적 목적에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 투자대상 기업들이 건전한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.	

펀드의 구성(모자형 펀드 구조)



자산현황 (단위(총액) : 백만원, % / 단위(기준가격) : 원, %)

펀드명칭	카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]		
항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	329	308	-6.47
부채총액	0	0	-99.89
순자산총액	329	308	-6.42
기준가격	1,210.45	1,259.59	4.06
종류(Class)별 기준가격 현황			
종류	전기말	당기말	증감률
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 A-E	1,172.56	1,217.91	3.87
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-E	1,180.40	1,225.62	3.83
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-F	1,194.17	1,241.19	3.94
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연금저축)	1,158.76	1,202.51	3.78
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연금저축)E	1,184.05	1,229.77	3.86
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P(퇴직연금)E	1,219.40	1,266.78	3.89

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 (단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2026.07.20	2	244	1,259.59	1,249.69	

2. 수익률 현황

기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
	26.04.17 ~ 26.07.16	26.01.17 ~ 26.07.16	25.10.17 ~ 26.07.16	25.07.17 ~ 26.07.16	23.07.17 ~ 26.07.16	
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]	4.06	0.27	19.27	31.01	25.96	-
비교지수	3.86	-0.37	4.45	11.46	51.40	-
비교지수대비 성과	0.20	0.64	14.82	19.55	-25.44	-

종류(Class)별 수익률 현황						
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]클래스 A-E	3.87	-0.11	18.61	30.04	-	-
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]클래스 C-E	3.83	-0.19	18.46	29.82	22.56	-
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]클래스 C-F	3.94	0.03	18.85	30.39	24.12	-
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]클래스 C-P2(연 금저축)	3.78	-0.29	18.29	29.57	-	-
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]클래스 C-P2(연 금저축)E	3.86	-0.12	18.58	30.00	22.98	-
카디안 글로벌온콜로지 증권자투자신탁(H)[주식- 재간접형]클래스 C-P(퇴 직연금)E	3.89	-0.08	18.67	30.12	-	-

※ 비교지수 : MSCI World Health Care Index(USD) 95% + KBP Call 5%

※ 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.

추적오차

※해당사항 없음

손익현황

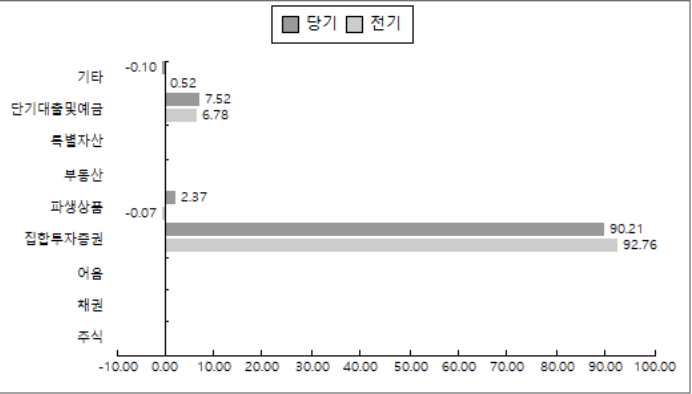
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부 동 산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-	-	-	-5	-	2	-	-	-	0	19	16
당기	-	-	-	20	-	8	-	-	-	0	15	43

3. 자산현황

자산구성현황

기준일자 2026.07.16



(단위: 백만원, %)

통화 별 구분	증권				파생상품		부 동 산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 (4.23)	-0 (-0.10)	13 (4.12)
EUR 1697.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (0.08)	-	0 (0.08)
USD 1480.4	-	-	-	278 (90.21)	-	7 (2.37)	-	-	-	10 (3.21)	-	295 (95.79)
합계	-	-	-	278 (90.21)	-	7 (2.37)	-	-	-	23 (7.52)	-0 (-0.10)	308 (99.99)

※ () : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지 비율은 기준일 현재 환헤지 비율이며 개별통화 간 상관계수를 고려하여 산출한 수치로 투자설명서에 명시된 바대로 투자신탁의 설정헤지, 해외자산의 가격 변동, 외국통화와 원화간의 환율변동 및 외환시장의 상황 등에따라 목표 환헤지비율과 상이할수 있습니다. 선물환계약으로 환헤지를 수행하는 경우, 외환시장수급, 거래상대방의 신용등급, 환율수준, 통화별 금리 등이 감안되어 계약환율이 결정됩니다.
펀드수익률에 미치는 효과	해외 투자 펀드는, 펀입 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. 환헤지로인한 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.

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재 (2026.07.16) 환헤지 비율	2026.04.17 ~ 2026.07.16 환헤지 비율	2026.04.17 ~ 2026.07.16 환헤지로 인한 손익
80±20	90.49	-	-2,082,651

* 환헤지(H) / 환노출(UH): 환헤지 유무에 따라 성과 차이가 발생할 수 있습니다.

카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

한해지를 위한 파생상품 (단위: 주, 백만원, %)

종류	거래 상대방	기초 자산	매수/ 매도	만기일	계약 금액	취득 가격	평가 금액	비고
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	263	256	-
해외파생	iMbank	USD	매수	2026.08.11	0	15	15	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	6	6	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	5	4	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	5	4	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	4	4	-

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.

▶ 집합투자증권 (단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산	비중	비고
Candriam Equities L Oncology Impact(USD)	해외수익증권	Candriam	54	278	90.21	자산 5%초과

▶ 장외파생상품 (단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금	취득가격	평가금액	비고
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	263	256	-
해외파생	iMbank	USD	매수	2026.08.11	0	15	15	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	6	6	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	5	4	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	5	4	-
해외파생	iMbank	USD	매도	2026.08.11	0	4	4	-

▶ 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행		13	2.07		-
예치금	USD_CALL(DOMESTIC)		10			-
예치금	[EUR]외화예금_국내		0			-

업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수포지션)

※해당사항 없음

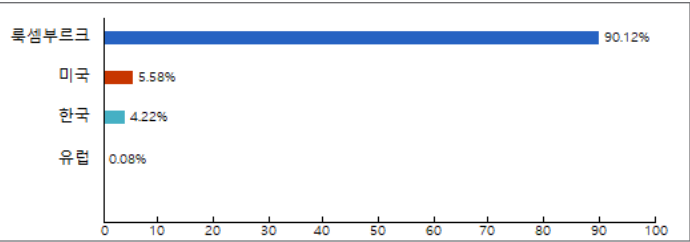
업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도포지션)

※해당사항 없음

업종별(해외주식) 투자비중

※해당사항 없음

국가별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 (상장/발행) 국가 기준으로 작성되었습니다.

※ 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	
조은서	책임운용전문인력	24	246	-	-	2115000171

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

주요 경력

조은서	2011.02 ~ 현재 카디안자산운용 QPS팀 2009.10 ~ 2010.09 프랭클린템플턴투신운용 컴플라이언스팀 2008.04 ~ 2009.10 골든브릿지자산운용 준법감시팀
-----	---

ESG 집합투자기구 운용이력

조은서	- 카디안 글로벌 온콜로지 펀드 운용(22.07~현재)
-----	--------------------------------

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황 (단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사		0.41	0.10	0.31	0.10
판매회사		0.27	0.03	0.20	0.03
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 A-E		0.01	0.08	0.01	0.08
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-E		0.01	0.12	0.01	0.12
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-F		0.01	0.01	0.01	0.01
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연금저축)		0.11	0.17	0.11	0.17
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연금저축)E		0.04	0.09	0.03	0.09
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P(퇴직연금)E		0.09	0.06	0.04	0.06
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.01	0.02	0.01
일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
보수 합계		0.73	0.18	0.55	0.18
기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
매매중개 수수료	단순매매중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세		-	-	-	-

카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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 비율합산		
		총보 수 비용 비율	매매 중개 수수 료율	합계	총보 수 비용 비율	매매 중개 수수 료율	합계
카디안 글로벌온콜로지증권모투자 신탁(미달러)[주식-재간접형]	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	-	-	-	-	-	-
카디안 글로벌온콜로지증권자투자 신탁(H)[주식-재간접형]	전기	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	당기	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
종류(class)별 현황							
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 A-E	전기	0.77	-	0.77	0.78	-	0.78
	당기	0.78	-	0.78	0.78	-	0.78
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-E	전기	0.96	-	0.96	0.96	-	0.96
	당기	0.95	-	0.95	0.95	-	0.95
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-F	전기	0.49	-	0.49	0.50	-	0.50
	당기	0.49	-	0.49	0.50	-	0.50
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연 금저축)	전기	1.15	-	1.15	1.16	-	1.16
	당기	1.15	-	1.15	1.16	-	1.16
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P2(연 금저축)E	전기	0.81	-	0.81	0.81	-	0.81
	당기	0.80	-	0.80	0.81	-	0.81
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]클래스 C-P(퇴직 연금)E	전기	0.71	-	0.71	0.71	-	0.71
	당기	0.71	-	0.71	0.71	-	0.71

* 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
* 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

ESG관련 평가비용	
이 투자신탁의 신탁재산의 대부분을 투자하는 모투자신탁은 집합투자기구의 운용과 관련하여 외부 ESG 평가결과를 활용하고 있으나, 해당 비용은 이 투자신탁의 재산으로 지급되지 않습니다.	

6. 투자자산매매내역
매매주식규모 및 회전율

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
-	-	-	-	-	-

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 매매회전을 추이

2025.07.17~2025.10.16		2025.10.17~2026.01.16		2026.01.17~2026.04.16	
-	-	-	-	-	-

주1) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 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 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.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 일반 주식, 채권 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

집합투자업자는 집합투자기구에 대한 실사(due diligence)의 일환으로 피투자펀드 운용사의 재무 건전성, 운용조직의 역량, 경험 및 운용규모 등을 점검하였으며, 투자설명서, 운용보고서, 제안서 등 관련 자료 검토를 통해 피투자펀드의 운용성과, 위험관리 및 운용팀의 안정성 등을 확인하였습니다.

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

본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 일반 주식, 채권 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.

사전거래 현황

※해당사항 없음

사전거래 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

카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] 클래스 C-F (단위: 원, 좌, %)

분류		투자일	투자금	회수일	회수금 (좌)	투자잔액	수익률 (2023.07.17 설정 이후)
의무투자	추가투자						
	200,000,000	2023.7.17	200,000,000	-	-	200,000,000	24.12%
				2024.12.17	99,366,000	100,634,000	

주1) 투자금액 및 수익률은 운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
주2) 투자금액 및 수익률은 보고서 작성일 기준입니다.

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.