카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]

2026.05.25 ~ 2026.08.24

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

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 이 상품은 [주식형 펀드] 로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]]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 관리방안
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
10. 집합투자재산의 평가

각종 보고서 확인

www.kardian.co.kr

■ 운용경과

지수 신고가 경신, 특정 IT 종목으로의 강한 수급 쏠림, 외국인의 역대급 차익실현 매도가 동시에 나타났음에도 불구하고, 4월 말 미국 빅테크들의 CapEx 상향 호재에 힘입어 메모리, MLCC, 기판 등의 슈퍼 사이클 전망이 강화되며 지수는 6월 중 사상 첫 9,000pt 선을 돌파하였고, 9,300pt까지 상승세를 보이기도 하였습니다. 다만, 상승세를 지속하는 과정에서도 6월 중 서킷 브레이커 3회, 사이드카 9회가 발동되며 높은 수준의 변동성 장세를 나타냈습니다. 6월 말부터 AI 투자 사이클 둔화 우려와 외국인 매도세가 지속되며 지수는 하락세를 보이기 시작했습니다. 미 하이퍼스케일러들의 대규모 CapEx 계획 발표에도 투자 확대보다 수익성과 현금흐름 부담으로 시장의 우려가 지속되며 지수 하락 요인으로 작용했습니다. 여기에 중국 CXMT의 상장, SK하이닉스 실적 기대치 하회 및 주주환원 기대감 소멸로 국내 반도체 경쟁력과 이익 전망에 대한 우려가 재차 확대되었고, 미 연준의 매파적 신호와 중동 지정학적 불확실성까지 다시 더해지며 KOSPI는 5,500pt대까지 밀리기도 하였습니다. 그러나 7월 마지막 거래일에 마이크로소프트와 아마존의 실적 서프라이즈를 통해 AI 투자가 실제 매출 성장으로 이어지고 있다는 점이 확인되었고, 여기에 대형 헤지펀드 청산에 따른 수급 부담 완화와 최태원 SK 회장의 자사주 매입까지 더해지며 KOSPI는 하루 만에 17.91% 폭등, 역대 최대 상승률을 기록하기도 하였습니다. 이후 반도체 대형주를 중심으로 외국인 매도가 이어지면서 6,300pt까지 재차 하락하기도 하였으나, 반도체 업종의 실적 전망 개선과 외국인과 기관 수급이 회복되면서 지수는 반등세를 보이기 시작했습니다. 다만, 미국 장기금리가 급등세를 보이면서 시장의 불안 요인으로 남아있는 모습입니다.
펀드는 벤치마크를 하회하는 성과를 보였습니다. 업종별로는 증권, 자동차, 유틸리티 업종이 펀드 성과에 긍정적이었던 반면, 전자부품, 인터넷, 화학 업종은 펀드 성과에 부정적이었습니다. 종목별로는 데이터센터 건설 사업으로 실적 업그레이드가 기대되는 자이에스앤디, 거래대금 증가로 인한 실적 상향이 있었던 미래에셋증권, 지수 급락 과정에서 비중을 보유하고 있지 않았던 HD현대일렉트릭이 펀드 성과에 긍정적이었습니다. 반면, 지수 급락 과정에서 시장비중 대비 많이 보유하고 있었던 파두와 주성엔지니어링, 주식시장의 급격한 조정으로 인한 소비심리 둔화 우려가 부각된 신세계는 펀드 성과에 부정적이었습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

미국 빅테크들의 실적 발표를 통해 확인된 CapEx 상향, AI 관련 비즈니스의 시장 예상치를 뛰어넘는 성과에도 불구하고, 미국 금리에 대한 불안이 시장의 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 11월 중간선거를 앞두고 나오는 불안감이 금리에 대한 우려로 확산되는 것으로 보입니다. 미국의 금리에 대한 이슈는 빅테크들의 회사채 조달로 인한 수급 균형이 깨진 것부터 시작으로 보입니다. 미국 채권시장에서 중장기채 공급 물량이 늘어나면서 금리가 반응한 것에 대해 미국 재정 우려로 확대되고 있는 상황입니다. 하지만, 재정 우려에 대한 이야기는 코로나 때부터 이미 있었습니다. 코로나 당시 경기 하방 위험을 방어하기 위해 정부들이 돈을 풀면서 부채 규모가 급격히 늘어나기 시작했습니다. 늘어나는 부채에 대한 해결책은 성장이었습니다. 베센트 미 재무장관이 똑같은 이야기를 했습니다. 40조 달러라는 절대적인 부채 규모보다 경제 성장을 통한 부채 부담을 낮추는 것이 중요하며, 그렇기 때문에 성장 중심의 전략이 필요하고, 향후 AI가 미국의 경제 성장과 생산성 향상을 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 기대한다는 내용입니다. 그리고 이미 매우 적극적으로 금리를 관리하기 위한 여러 가지 수단들이 동원되고 있습니다. 중장기채 대신 단기채 발행을 통해 시중 유동성을 유지하고, 단기채 발행 물량 부담을 줄이기 위한 스테이블 코인 관련 법안이 나오는 이유도 금리를 관리하고, 빅테크들의 지속적인 투자가 가능한 환경을 만들어주기 위한 미국 정부의 정책으로 해석하고 있습니다. 미국 정부의 적극적인 대응으로 금리에 대한 관리가 들어가고 있기 때문에 11월 중간선거 전까지는 이에 대한 우려가 추가적으로 확대되지는 않을 것으로 봅니다. 다만, 9월 FOMC의 결과에 대한 불확실성이 남아있는 상황이지만 AI 투자에 대한 미국 정부와 기업들의 의지, 하반기로 갈수록 낮아질 물가 부담을 감안할 때 FOMC 이후로의 본격적인 상승장에 대한 가능성도 있어 보입니다. 시장의 순환매가 나타나고는 있으나, 변동성이 너무나 큽니다. 이러한 장에서는 회전율을 높여서 대응하는 전략이 리스크가 오히려 클 수 있습니다. 이에 따라 펀드에서는 추종 매매를 줄이고, 실적 모멘텀이 유효한 종목들을 선별해 조정 시 매수하는 전략을 구사하고 있습니다. FOMC 이후 다시 적극적인 시장 대응을 통해 수익률을 확보하고자 합니다.
이러한 관점에서 저평가, 고배당 컨셉의 반도체 대형주에 대한 비중은 유지하되, 하반기 수주 모멘텀이 기대되는 업종에 대한 관심을 가지고 접근하고 있습니다. 일단 9월에 좋게 보고 있는 업종은 이차전지와 대미 투자와 관련된 종목들입니다. 이차전지의 경우 ESS 관련 수주가 지속적으로 나올 가능성이 있는 상황에서, LFP를 대응할 수 있는 소재 업체들이 제한적이어서 이들 업체들이 고객사 확대와 수주 물량 확대가 동시에 나타날 수 있다는 점을 긍정적으로 보고 있습니다. 또한, 9월 이후 정부의 대미 투자가 구체화될 가능성이 있고, 이와 관련된 업체들 중 소외받았던 종목들을 관심 있게 보고 있으며 그 중 원전에 대한 이야기들이 구체화될 가능성을 보고 기회를 모색해보도록 하겠습니다.

■ 투자전략

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 대형 우량주 중심의 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.
- 철저하게 분업화 된 업종별 담당 애널리스트에 의한 실사 중심의 리서치와 상향식(Bottom-up)투자 방식의 기본적 분석에 기초하여 투자대상 종목을 선정합니다.
- 상향식(Bottom-up)투자방식에 근거한 일관된 투자 프로세스를 유지하기 위해 모델 포트폴리오를 중심으로 운용합니다.
- 기본적 분석과 함께 하향식(Top-down)투자방식을 일부 적용하여 모델 포트폴리오를 구성하며, 자산배분 전략 보다는 내재가치 대비 저평가된 종목선정에 역량 집중합니다.
- 단기적인 시황관에 근거한 적극적인 주식편입 비율의 조정은 지양하며, 중대한 시장 모멘텀 변화시 주식편입비중을 조절합니다.
- 리스크관리팀에서 금융공학기법을 활용한 포트폴리오 구성 프로세스 확립, 위험에 대한 사전적인 정보제공 및 운용성과에 대한 분석을 통해 운용업무 및 포트폴리오 위험관리에 대한 지원을 합니다.

카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
카디안 코리아 리더스 증권모투자신탁[주식]	AE468
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]	57182
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A	AX357
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A-E	AX358
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-E	AX359
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-W	AX362
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스S	AX363
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스C-P(퇴직연금)E	EX521

위험등급	1등급(매우높은위험)
고난도펀드 해당여부	해당없음
펀드의 종류	[투자신탁] 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형
최초설정일	2006.05.25
운용기간	2026.05.25 - 2026.08.24
존속기간	추가형으로 별도의 존속기한이 없음
자산운용회사	카디안자산운용
판매회사	한국씨티은행,하나은행,우리은행 외 17개
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국씨티은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스

상품의 특징

신탁재산의 대부분을 대형 우량주 중심의 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다. 수익자는국내에서 발행되어 거래되는 국내 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며 주식은 다양한 경제변수에 연동되어수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

펀드의 구성(모자형 펀드 구조)



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

재산현황

(단위(총액) : 백만원, % / 단위(기준가격) : 원, %)

펀드명칭	카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]		
항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	24,052	18,961	-21.17
부채총액	113	4	-96.45
순자산총액	23,938	18,957	-20.81
기준가격	3,744.50	2,770.04	-26.02

종류(Class)별 기준가격 현황

종류	전기말	당기말	증감률
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A	3,458.10	2,544.96	-26.41
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A-E	3,654.32	2,694.26	-26.27
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-E	3,613.39	2,663.26	-26.29
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-W	2,065.74	1,524.88	-26.18
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스S	3,669.73	2,705.95	-26.26
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스C-P(퇴직연금)E	-	794.63	-

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
	26.05.25 ~ 26.08.24	26.02.25 ~ 26.08.24	25.11.25 ~ 26.08.24	25.08.25 ~ 26.08.24	23.08.25 ~ 26.08.24	21.08.25 ~ 26.08.24
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]	-26.02	6.49	66.10	114.75	161.81	119.82
비교지수	-14.66	12.18	74.13	111.35	163.90	113.39
비교지수대비 성과	-11.36	-5.69	-8.03	3.40	-2.09	6.43

종류(Class)별 수익률 현황

카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A	-26.41	5.59	64.15	111.39	149.19	102.21
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A-E	-26.27	5.89	64.81	112.55	153.58	108.27
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-E	-26.29	5.85	64.72	112.37	152.85	107.24
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-W	-26.18	6.11	65.28	-	-	-
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스S	-26.26	5.93	64.90	112.67	153.95	108.78
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스C-P(퇴직연금)E	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : KOSPI 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.

추적오차

※해당사항 없음

손익현황

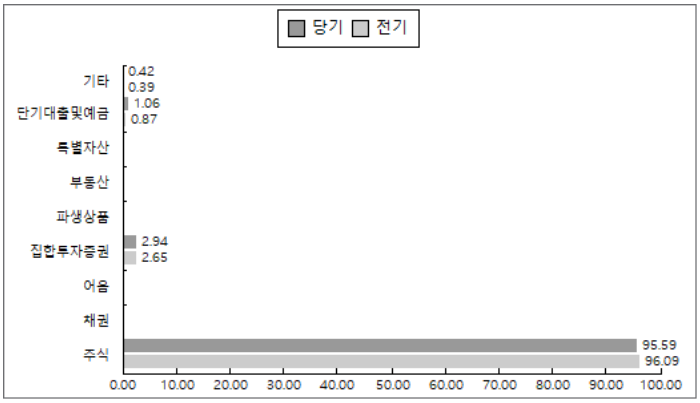
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	6,780	-	-	173	-	-	-	-	-	2	32	6,986
당기	-6,424	-	-	-83	-	-	-	-	-	2	18	-6,486

3. 자산현황

자산구성현황

기준일자: 2026.08.24



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	18,125	-	-	557	-	-	-	-	-	200	80	18,961
	(95.59)	-	-	(2.94)	-	-	-	-	-	(1.06)	(0.42)	(100)
합계	18,125	-	-	557	-	-	-	-	-	200	80	18,961
	(95.59)	-	-	(2.94)	-	-	-	-	-	(1.06)	(0.42)	(100)

※ ( ) : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재 (2026.08.24) 환헤지 비율	2026.05.25 ~ 2026.08.24 환헤지 비용	2026.05.25 ~ 2026.08.24 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 분기영업보고서 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, %)

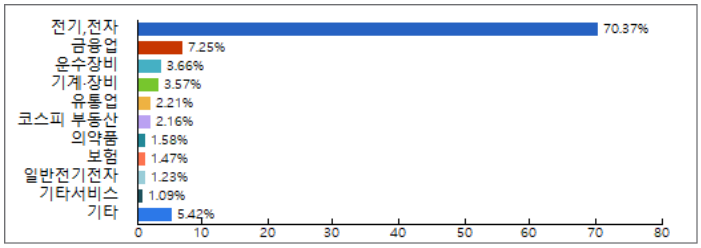
종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자(005930)	23,937	6,152	32.44	-
SK하이닉스(000660)	2,721	4,547	23.97	-
SK스퀘어(402340)	781	841	4.43	-
삼성전기(009150)	577	761	4.01	-
자이에스앤디(317400)	38,139	392	2.06	-
에이치디현대(267250)	1,725	366	1.92	-
삼성물산(028260)	998	364	1.91	-
엘지에너지솔루션(373220)	753	273	1.43	-
현대차(005380)	651	270	1.42	-

▶집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산	비중	비고
카디안 업종일등ESG 증권자투자신탁[주식] 클래스 C-F	주식형	카디안자산운용	176,031,420	557	2.94	-

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	
고은	책임운용전문인력	3	161	1	3,628	2110000292

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

주요 경력

주요 경력

고은	2022.05 ~ 현재 카디안자산운용 리서치팀 2019.04 ~ 2022.05 카디안자산운용 주식운용1팀 2015.06 ~ 2019.04 카디안자산운용 리서치팀 2010.11 ~ 2015.06 흥국자산운용 2005.12 ~ 2010.10 한화손해보험

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사		29.89	0.16	38.15	0.16
판매회사		43.71	0.20	55.58	0.21
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A		41.93	0.24	53.13	0.25
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A-E		0.64	0.10	0.84	0.10
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-E		0.97	0.12	1.37	0.13
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-W		-	-	-	-
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스S		0.18	0.09	0.21	0.09
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스C-P(퇴직연금)E		-	-	0.02	0.04
펀드재산보관회사(신탁업자)		1.72	0.01	2.20	0.01
일반사무관리회사		0.57	0.00	0.73	0.00
보수 합계		75.90	0.40	96.67	0.41
기타비용**		0.04	0.00	0.04	0.00
매매중개수수료	단순매매중개수수료	40.72	0.22	49.30	0.21
	조사분석업무 등 서비스 수수료	4.52	0.02	5.48	0.02
	합계	45.24	0.24	54.78	0.24
증권거래세		45.47	0.24	53.78	0.23

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

*** 반올림 금액이 0.01미만일 경우 0으로 표기됩니다.

총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용합산		
		총보수 비용 비율	매매중개수수료율	합계	총보수 비용 비율	매매중개수수료율	합계
카디안 코리아 리더스 증권모투자신탁[주식]	전기	-	0.99	0.99	-	0.99	0.99
	당기	-	0.94	0.94	-	0.94	0.94
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]	전기	0.00	-	0.00	0.00	0.98	0.98
	당기	0.00	-	0.00	0.00	0.93	0.93
종류(class)별 현황							
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A	전기	1.70	-	1.70	1.70	0.98	2.68
	당기	1.70	-	1.70	1.70	0.93	2.63
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스A-E	전기	1.10	-	1.10	1.10	1.01	2.11
	당기	1.10	-	1.10	1.10	0.93	2.03
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-E	전기	1.20	-	1.20	1.20	0.98	2.18
	당기	1.20	-	1.20	1.20	0.93	2.13
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스C-W	전기	0.69	-	0.69	0.69	0.91	1.61
	당기	0.70	-	0.70	0.70	0.93	1.63
카디안 코리아 리더스 증권자투자신탁[주식] 클래스S	전기	1.05	-	1.05	1.05	0.99	2.04
	당기	1.05	-	1.05	1.05	0.93	1.98
카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식] 클래스C-P(퇴직연금)E	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.00	-	1.00	1.00	1.03	2.03

* 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
307,773	28,076	291,244	26,904	119.70	474.88

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: %)

2025.08.25~2025.11.24	2025.11.25~2026.02.24	2026.02.25~2026.05.24
64.04	96.07	125.09

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

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100)
집합투자기구명	발행총수(A)		
카디안 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식] 클래스 C-F	964,920,368	176,031,420	18.24

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.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

본 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 가능성은 낮은 편으로 판단됩니다.

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 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 가능성은 낮은 편으로 판단됩니다. 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.

수시공시사항

수시공시사항	일자	펀드명	공시내용
투자설명서 변경	2026.06.11	카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]	- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트 - 최근 결산일 기준 수익률 변동성에 따른 투자위험등급 변경 (2등급→1등급)
투자설명서 변경	2026.06.26	카디안 코리아 리더스 증권 자투자신탁[주식]	- 클래스 C-P(퇴직연금), C-P(퇴직연금)E 신설

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)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 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 되갚는 매매 기법을 말합니다.주식 외의 다른 자산에서도 구사가 가능하며, 일반적으로 가격 하락을 예상하며 구사하는 매매 전략을 말합니다.