

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식]

2025.08.24 ~ 2025.11.23

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

NH-Amundi자산운용
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2
농협문화복지재단빌딩 10층
02) 368 - 3600

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(UH)[주식]

2025.08.24 ~ 2025.11.23

공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산 운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(UH)[주식]]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 이 상품은 [주식형 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 [NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(UH)[주식]]의 자산운용회사인 [NH-Amundi자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [HSB C(수탁사)]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 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

■ NH-Amundi자산운용
www.nh-amundi.com

■ 금융투자협회
http://dis.kofia.or.kr

■ 운용경과

- 글로벌 증시는 해당 기간 다우존스지수 1.34%, 나스닥지수 3.61%, S&P500지수 2.1%, 니케이지수 14.06%의 등락을 보였습니다. 한편, 국내 증시는 코스피 지수 21.6%, 코스피 200 26.11%의 등락을 나타냈습니다.

- 2025년 9월 미국 증시는 FOMC의 금리 인하 결정과 물가 안정 기대감에 힘입어 상승세를 나타냈습니다. 10월에는 미중 무역전쟁 재점화 우려로 일시적인 약세를 보였으나, AI와 반도체 업종을 중심으로 강한 반등이 이어졌습니다. 11월 들어 AI 버블 우려와 연준의 정책 불확실성이 부담 요인으로 작용하여 하락세를 보였습니다.

- 해당 기간 펀드 성과는 10.91%의 성과를 나타냈습니다. 벤치마크 대비 +1.02%의 성과를 나타냈습니다. 구조적 성장과 실적 가시성이 높은 순수 우주항공 기업의 비중을 높게 유지하였으며 관련 종목들의 상승으로 성과에 긍정적인 영향을 주었습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

- 미 연준은 고용 둔화 흐름을 근거로 추가 금리 인하 가능성이 큰 것으로 전망됩니다. 빅테크 기업들의 CAP EX 투자 지속과 미국 정부의 유동성 공급으로 기술주 투자심리 회복이 기대되지만, AI 수익성 우려와 피크아웃 논란으로 인한 증시 변동성은 지속될 것으로 보입니다.

- 우주산업은 메가트렌드로서 향후 폭발적 성장이 기대되는 분야입니다. SpaceX를 중심으로 우주항공 산업에 대한 관심이 고조되고 있으며, 주요국들의 우주 패권 경쟁과 관련 예산 확대가 이어질 전망입니다. 국내에서도 방산 업체들의 해외 수주와 실적 개선세가 2026년까지 지속될 것으로 예상되며, 펀드는 이러한 테마의 성장에 따른 투자 기회를 포착하기 위해 투자 목적에 충실한 운용을 이어가겠습니다.

- 동 펀드는 국내 및 해외에 상장되어 있는 우주항공 관련 기업에 약 30~40종목을 투자하고 있으며 벤치마크지수로는 Factset Global Aerospace Index를 사용하고 있습니다. 향후 안정적 포트폴리오 운용을 위해 변동성이 확대되는 경우 리스크 관리에 집중할 계획입니다.

■ 투자전략

이 투자신탁은 국내 및 해외 주식에 주로 투자하는 'NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(주식)'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.

(1) 모투자신탁의 투자전략

- 이 투자신탁은 국내외 우주항공 관련 기업 주식 등에 주로 투자하여 관련 주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.

(2) 위험관리(환위험 관리)

- 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.

(3) 비교지수(벤치마크)

- [FACTSET Global Aerospace Index(원화환산) X 90%] + [Call 금리 X 10%]

- FACTSET Global Aerospace Index : FACTSET에서 산출하는 지수로서 미국, 일본, 독일 등 주요 선진국 및 한국 주식시장에 상장된 기업을 대상으로 하여, 우주항공 관련 산업을 영위하는 기업으로 구성된 지수입니다.

※ 상기의 비교지수는 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시에는 집합투자업자, 판매회사의 인터넷 홈페이지를 통하여 변경된 비교지수와 변경 사유를 안내할 계획입니다.

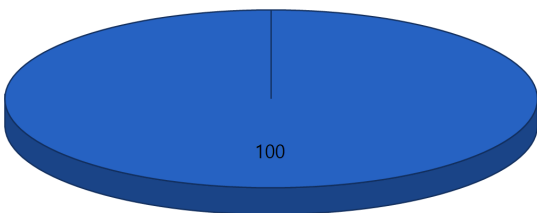
NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

| 펀드명칭 | 금융투자협회 펀드코드 |
|---|--------------------------------------|
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권모투자신탁[주식] | DI056 |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] | DI058 |
| Class A | DI084 |
| Class Ae | DI085 |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] Class AG | DI086 |
| Class C | DI087 |
| Class Ce | DI088 |
| Class Cw | DI092 |
| Class C-P1(연금저축) | DI093 |
| Class C-P1e(연금저축) | DI094 |
| Class C-P2(퇴직연금) | DI095 |
| Class C-P2e(퇴직연금) | DI096 |
| Class S | DI097 |
| Class S-P1(연금저축) | DI098 |
| Class S-P2(퇴직연금) | DI099 |
| 위험등급 | 3등급(다소높은위험) |
| 고난도펀드 해당여부 | 해당없음 |
| 펀드의 종류 | [투자신탁] 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 |
| 최초설정일 | 2022.05.24 |
| 운용기간 | 2025.08.24 - 2025.11.23 |
| 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기한이 없음 |
| 자산운용회사 | NH-Amundi자산운용 |
| 판매회사 | 국민은행,하나은행,미래에셋증권 외 21개 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | HSBC(수탁사) |
| 일반사무관리회사 | 신한펀드파트너스 |
| 상품의 특징 | |
| 이 투자신탁은 국내외 우주항공 관련 기업 주식 등에 주로 투자하여 관련 주식의 가격상승에 따른 자본이익을 추구합니다. | |

펀드의 구성(모자형 펀드 구조)



■ NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권모투자신탁[주식]

주) 위의 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 보유 중인 전체 모펀드 대비 각 모펀드에 얼마만큼 투자하고 있는지 평가액을 기준으로 산출합니다. (*각 모펀드평가액 / 전체모펀드평가액)

재산현황

(단위 : 백만원, %)

| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] | | | | |
|---|----------|----------|----------|-------|
| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
| | 자산총액 | 211,762 | 313,897 | 48.23 |
| | 부채총액 | 3,410 | 3,299 | -3.25 |
| | 순자산총액 | 208,352 | 310,598 | 49.07 |
| | 기준가격 | 2,479.07 | 2,749.45 | 10.91 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 종류 | 전기말 | 당기말 | 증감률 | |
| Class A | 2,367.03 | 2,614.89 | 10.47 | |
| Class Ae | 2,411.92 | 2,666.77 | 10.57 | |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] Class AG | - | 1,026.39 | - | |
| Class C | 2,289.05 | 2,526.81 | 10.39 | |
| Class Ce | 2,405.58 | 2,658.77 | 10.53 | |
| Class Cw | 1,660.07 | 1,837.07 | 10.66 | |
| Class C-P1(연금저축) | 1,339.08 | 1,478.71 | 10.43 | |
| Class C-P1e(연금저축) | 2,365.58 | 2,615.04 | 10.55 | |
| Class C-P2(퇴직연금) | 1,638.96 | 1,810.08 | 10.44 | |
| Class C-P2e(퇴직연금) | 2,366.65 | 2,616.39 | 10.55 | |
| Class S | 2,398.36 | 2,651.76 | 10.57 | |
| Class S-P1(연금저축) | 2,411.07 | 2,666.48 | 10.59 | |
| Class S-P2(퇴직연금) | 2,409.79 | 2,665.08 | 10.59 | |

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 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | 25.08.24 ~ 25.11.23 | 25.05.24 ~ 25.11.23 | 25.02.24 ~ 25.11.23 | 24.11.24 ~ 25.11.23 | 22.11.24 ~ 25.11.23 | |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] | 10.91 | 25.66 | 47.73 | 55.25 | 159.75 | - |
| 비교지수 | 9.89 | 22.11 | 38.49 | 44.79 | 123.77 | - |
| 비교지수대비 성과 | 1.02 | 3.55 | 9.24 | 10.46 | 35.98 | - |

| 종류(Class)별 수익률 현황 | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| Class A | 10.47 | 24.68 | 46.04 | 52.89 | 148.09 | - |
| Class Ae | 10.57 | 24.90 | 46.41 | 53.41 | 150.64 | - |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] Class AG | - | - | - | - | - | - |
| Class C | 10.39 | 24.49 | 45.70 | 52.43 | 145.96 | - |
| Class Ce | 10.53 | 24.81 | 46.25 | 53.19 | 149.55 | - |
| Class Cw | 10.66 | 25.11 | 46.78 | 53.93 | - | - |
| Class C-P1(연금저축) | 10.43 | 24.59 | 45.89 | - | - | - |

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식]

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| Class C-P1e(연금저축) | 10.55 | 24.85 | 46.33 | 53.30 | 150.11 | - |
| Class C-P2(퇴직연금) | 10.44 | 24.62 | 45.94 | 52.75 | - | - |
| Class C-P2e(퇴직연금) | 10.55 | 24.87 | 46.36 | 53.34 | 150.26 | - |
| Class S | 10.57 | 24.90 | 46.40 | 53.41 | 150.68 | - |
| Class S-P1(연금저축) | 10.59 | 24.96 | 46.51 | 53.55 | 151.59 | - |
| Class S-P2(퇴직연금) | 10.59 | 24.96 | 46.52 | 53.57 | 151.47 | - |

※ 비교지수 : (0.9 * ((FactSet Global Aerospace Index (PR))+1)*(1+(USD 미국 환율)-1)) + (0.1 * (CALL금리))

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

추적오차

※해당사항 없음

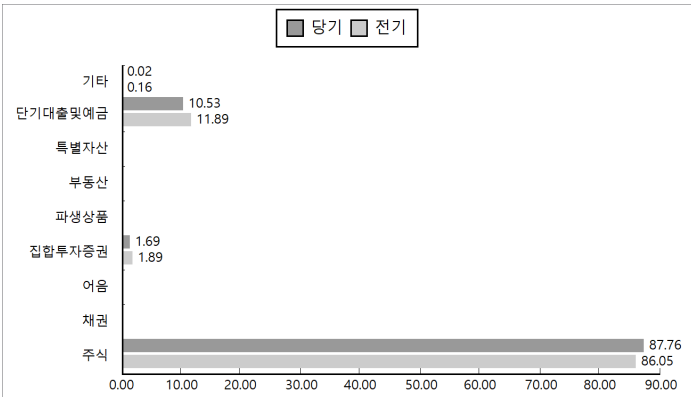
손익현황

(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|--------|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|------|--------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 12,036 | - | - | -71 | - | - | - | - | - | 80 | -234 | 11,812 |
| 당기 | 24,873 | - | - | 448 | - | - | - | - | - | 143 | 643 | 26,106 |

3. 자산현황

자산구성현황



(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-------------|------------------|----|----|-----------------|------|----|-----|------|----|------------------|----------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 11,161 (3.56) | - | - | 2,696 (0.86) | - | - | - | - | - | 30,466 (9.71) | -83 (-0.03) | 44,240 (14.09) |
| AUD 952.13 | 265 (0.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 (0.08) |
| EUR 1702.99 | 28,145 (8.97) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,145 (8.97) |
| GBP 1931.56 | 22,121 (7.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (0.01) | 22,158 (7.06) |
| ILS 449.9 | 2,713 (0.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,713 (0.86) |
| JPY 9.3871 | 22,083 (7.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (0.01) | 22,129 (7.05) |
| SEK 154.65 | 684 (0.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 (0.22) |
| SGD 1128.35 | 4,982 (1.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,982 (1.59) |

| USD 1475.6 | 183,309 (58.40) | - | - | 2,624 (0.84) | - | - | - | - | - | 2,594 (0.83) | 56 (0.02) | 188,582 (60.08) |
|------------|--------------------|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------|--------------------|
| 합계 | 275,461 (87.77) | - | - | 5,320 (1.70) | - | - | - | - | - | 33,059 (10.54) | 57 (0.01) | 313,897 (100) |

※ () : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

| | |
|---------------|----------|
| 환헤지란? | ※해당사항 없음 |
| 펀드수익률에 미치는 효과 | ※해당사항 없음 |

| 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 | 기준일 현재 (2025.11.23) 환헤지 비율 | 2025.08.24 ~ 2025.11.23 환헤지 비율 | 2025.08.24 ~ 2025.11.23 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.kofi.a.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 |
|-------------------------------------|---------|--------|------|----------|
| GENERAL ELECTRIC CO(USD) | 43,481 | 18,646 | 5.94 | 미국/산업재 |
| Rolls-Royce Holdings PLC(GBP) | 783,328 | 16,326 | 5.20 | 영국/산업재 |
| Howmet Aerospace Inc(USD) | 54,506 | 15,918 | 5.07 | 미국/산업재 |
| Raytheon Technologies Corp(USD) | 60,853 | 15,510 | 4.94 | 미국/산업재 |
| Curtiss-Wright Corp(USD) | 14,960 | 11,828 | 3.76 | 미국/산업재 |
| AMPHENOL CORP(USD) | 58,848 | 11,320 | 3.60 | 미국/IT |
| AIRBUS SE(EUR) | 30,247 | 10,529 | 3.35 | 네덜란드/산업재 |
| Celestica Inc(USD) | 24,329 | 10,134 | 3.22 | 미국/산업재 |
| Kratos Defense & Security Solu(USD) | 100,848 | 10,016 | 3.19 | 미국/산업재 |

▶단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 비고 |
|----|-----------|------|--------|------|-----|----------------|
| 예금 | HSBC(수탁사) | | 30,466 | 2.07 | | 자산 5%초과 (9.71) |

시장성·비시장성 자산

(단위: %)

| 구분 | 시장성 자산 | 비시장성 자산 |
|----|--------|---------|
|----|--------|---------|

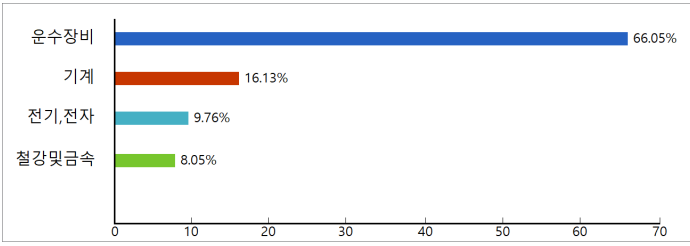
레버리지 비율

(단위: %)

| 펀드명 | 비중 |
|-----|----|
|-----|----|

업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수포지션)

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식]

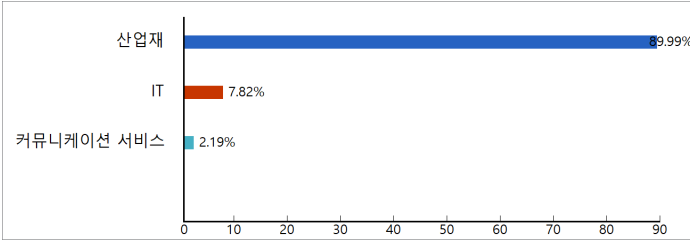


* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도포지션)

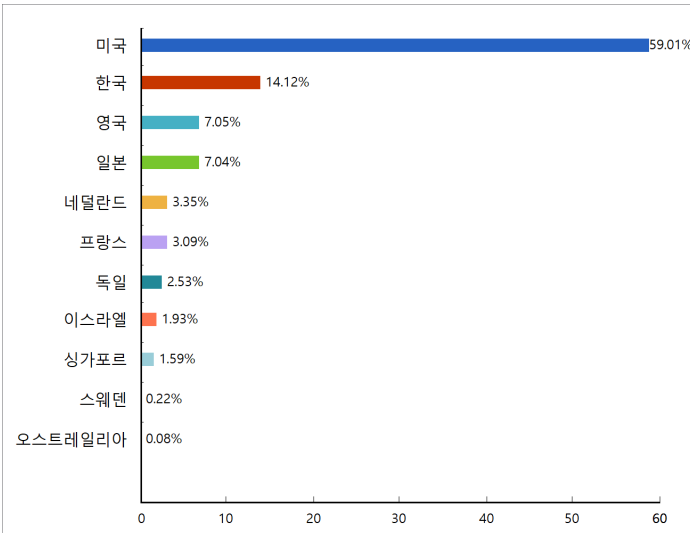
※해당사항 없음

업종별(해외주식) 투자비중



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

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 | |
| 권영훈 | 책임운용전문인력 | 9 | 3,519 | - | - | 2110000184 |
| 이원석 | 운용전문인력 | 5 | 2,375 | - | - | 2122000048 |

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

주요 경력

| | |
|-----|--|
| 권영훈 | - NH-Amundi자산운용 패시브솔루션본부 (2020.01~현재) - 국민연금공단 기금운용본부 해외증권실 (2017.06~2019.12) - 보고펀드 자산운용 헤지펀드운용본부 (2016.01~2017.05) - KB자산운용 퀀트운용본부 인덱스운용팀 (2009.06~2015.12) |
| 이원석 | - NH-Amundi자산운용 패시브솔루션본부 (2024.10~현재) |

주요 경력

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 이원석 | - DB자산운용 퀀트운용본부 (2021.10~2024.10) |
|-----|-----------------------------------|

운용전문인력 변경내역

| 운용전문인력 | 운용기간 |
|--------|-------------------------|
| 권영훈 | 2022.05.24 - 2025.11.23 |
| 장준희 | 2022.12.15 - 2024.07.26 |
| 이원석 | 2024.12.13 - 2025.11.23 |

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|---|------------------|--------|--------|--------|------|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용회사 | 338.22 | 0.20 | 537.38 | 0.20 | |
| 판매회사 | 116.30 | 0.05 | 209.95 | 0.05 | |
| Class A | 11.72 | 0.18 | 22.66 | 0.18 | |
| Class Ae | 10.63 | 0.09 | 21.55 | 0.09 | |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] Class AG | - | - | - | - | |
| Class C | 8.38 | 0.25 | 12.99 | 0.25 | |
| Class Ce | 15.14 | 0.13 | 37.65 | 0.13 | |
| Class Cw | - | - | - | - | |
| Class C-P1(연금저축) | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | |
| Class C-P1e(연금저축) | 11.50 | 0.11 | 18.08 | 0.11 | |
| Class C-P2(퇴직연금) | 0.33 | 0.20 | 1.51 | 0.20 | |
| Class C-P2e(퇴직연금) | 57.06 | 0.10 | 93.55 | 0.10 | |
| Class S | 0.76 | 0.09 | 0.91 | 0.09 | |
| Class S-P1(연금저축) | 0.36 | 0.06 | 0.51 | 0.06 | |
| Class S-P2(퇴직연금) | 0.18 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 25.37 | 0.02 | 40.30 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사 | 8.46 | 0.01 | 13.43 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 488.34 | 0.27 | 801.07 | 0.27 | |
| 기타비용** | 13.95 | 0.01 | 15.26 | 0.01 | |
| 매매중개수수료 | 단순매매중개수수료 | 112.79 | 0.07 | 62.03 | 0.02 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1.83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| | 합계 | 114.63 | 0.07 | 62.09 | 0.02 |
| 증권거래세 | 9.31 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

| 펀드명칭 | 구분 | 해당 펀드 비용합산 | | | 상위 펀드 비용합산 | | |
|--------------------------------|----|------------|----------|------|------------|----------|------|
| | | 총보수비용비율 | 매매중개수수료율 | 합계 | 총보수비용비율 | 매매중개수수료율 | 합계 |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권모투자신탁[주식] | 전기 | 0.03 | 0.28 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.31 |
| | 당기 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식]

| | | | | | | | |
|---|----|------|---|------|------|------|------|
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] | 전기 | 0.00 | - | - | 0.03 | 0.27 | 0.30 |
| | 당기 | 0.00 | - | - | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| Class A | 전기 | 1.58 | - | 1.58 | 1.61 | 0.27 | 1.88 |
| | 당기 | 1.58 | - | 1.58 | 1.60 | 0.09 | 1.69 |
| Class Ae | 전기 | 1.23 | - | 1.23 | 1.26 | 0.27 | 1.53 |
| | 당기 | 1.23 | - | 1.23 | 1.25 | 0.09 | 1.34 |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] Class AG | 전기 | - | - | - | - | - | - |
| | 당기 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 |
| Class C | 전기 | 1.88 | - | 1.88 | 1.91 | 0.27 | 2.18 |
| | 당기 | 1.88 | - | 1.88 | 1.90 | 0.09 | 2.00 |
| Class Ce | 전기 | 1.38 | - | 1.38 | 1.41 | 0.27 | 1.68 |
| | 당기 | 1.38 | - | 1.38 | 1.40 | 0.09 | 1.49 |
| Class Cw | 전기 | 0.88 | - | 0.88 | 0.91 | 0.27 | 1.19 |
| | 당기 | 0.88 | - | 0.88 | 0.90 | 0.09 | 1.00 |
| Class C-P1(연금저축) | 전기 | 1.73 | - | 1.73 | 1.76 | 0.26 | 2.02 |
| | 당기 | 1.73 | - | 1.73 | 1.75 | 0.10 | 1.85 |
| Class C-P1e(연금저축) | 전기 | 1.31 | - | 1.31 | 1.34 | 0.27 | 1.61 |
| | 당기 | 1.31 | - | 1.31 | 1.33 | 0.09 | 1.42 |
| Class C-P2(퇴직연금) | 전기 | 1.68 | - | 1.68 | 1.71 | 0.27 | 1.98 |
| | 당기 | 1.68 | - | 1.68 | 1.70 | 0.08 | 1.78 |
| Class C-P2e(퇴직연금) | 전기 | 1.28 | - | 1.28 | 1.31 | 0.27 | 1.58 |
| | 당기 | 1.28 | - | 1.28 | 1.30 | 0.09 | 1.40 |
| Class S | 전기 | 1.23 | - | 1.23 | 1.26 | 0.27 | 1.53 |
| | 당기 | 1.23 | - | 1.23 | 1.25 | 0.10 | 1.36 |
| Class S-P1(연금저축) | 전기 | 1.14 | - | 1.14 | 1.17 | 0.28 | 1.44 |
| | 당기 | 1.14 | - | 1.14 | 1.16 | 0.09 | 1.25 |
| Class S-P2(퇴직연금) | 전기 | 1.13 | - | 1.13 | 1.16 | 0.27 | 1.43 |
| | 당기 | 1.13 | - | 1.13 | 1.15 | 0.10 | 1.25 |

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

6. 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|---------|--------|-----------|--------|-------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 675,431 | 83,979 | 1,098,302 | 29,425 | 12.30 | 48.81 |

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

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 반영하였습니다. 모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

최근 3분기 매매회전을 추이

(단위: %)

| 2024.11.24~2025.02.23 | 2025.02.24~2025.05.23 | 2025.05.24~2025.08.23 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 43.44 | 139.65 | 44.55 |

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

(투자원본에 대한 손실위험)

이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자 원금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.

(시장위험 및 개별위험)

이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내 및 해외 주식에 주로 투자함으로써 국내 및 해외 증권의 가격 변동, 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 특히, 해당 국가의 경제전망, 환율변동 등 해외경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.

(환율변동위험)

이 투자신탁은 외국 통화로 표시된 자산에 주로 투자함으로써 외국 통화의 가치 변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁에서 투자하는 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화가 원화 대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.

(국가위험)

이 투자신탁은 해외 주식 등에 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있고, 일부 투자국가 증권의 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증권시장의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.

(FACTSET 지수의 테마 관련도 측정 오류위험)

이 투자신탁은 종목 분석 기반으로 FACTSET Global Aerospace Index(이하 FACTS ET 지수)를 사용합니다. FACTSET 지수는 금융데이터분석 업체인 FACTSET의 Big Data 분석을 통한 노출도 분석 등으로 발굴된 종목으로 구성됩니다. 해당 테마와 관련도가 높은 종목의 발굴을 위해 Big Data 분석 등을 활용하지만 지수 산출시에 테마 관련도 측정의 오류가 발생 할 수 있습니다.

※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

(유동성 위험)

증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.

(환매연기위험)

신탁재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치, 경제상황 및 정부의 조치, 세제의 변경 등에 따라 신탁재산 운용에 영향을 미칠 수 있으며 특별한 사유로 인하여 환매가 연기될 수 있습니다.

(순자산가치 변동위험)

환매청구일과 환매기준가격적용일이 다르고 환매기간이 상대적으로 길게 소요됨에 따라 환매청구일로부터 환매기준가격적용일까지 기간 동안의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.

(대량환매위험)

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(UH)[주식]

이 투자신탁에 집중된 대량환매가 발생할 경우에는 환매자금을 우선적으로 조달해야 합니다. 이로 인하여 운용전략을 유지하거나 효과적으로 운용전략을 구사하는데 있어 일부 제약을 받을 수 있고, 이는 환매된 집합투자증권 및 잔존 집합투자증권의 가치에 손실을 초래하여 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.

(해지위험)

다음 각 호의 경우 이 집합투자기구는 해지될 수 있습니다. (임의 해지)

1. 수익자 전원이 동의한 경우
2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우
3. 투자신탁을 설정한 후 1년 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만인 경우
4. 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자 신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우
 - 특히, 상기 3, 4의 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환 중 처리방안을 위한 조치를 취합니다.

다음 각 호의 경우 집합투자업자는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. (의무 해지)

1. 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료
2. 수익자총회의 투자신탁 해지 결의
3. 투자신탁의 피흡수합병
4. 투자신탁의 등록 취소
5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 관련법령에서 정하는 경우는 제외.

주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

포트폴리오의 Active Bet, 추적오차, 개별 종목의 유동화 일수 등 모니터링

기간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

※해당사항 없음

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

※해당사항 없음

사전거래 현황

※해당사항 없음

사전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

주요 비상대응 계획

위기대응 업무 프로세스 지침 등에 의거, 사전에 수립된 업무 프로세스에 따라 체계적으로 위기 관리

1. 위기에방: 리스크 지표 별 정기 모니터링, 주기적 포트폴리오 분석 및 위기상황 분석(Stress Test) 등 시행
2. 위기인지: 위기상황 발생 시 보고체계에 따라 즉시 보고
3. 위기대응
 - 대표이사, 부사장 및 각 주요 부서장들로 구성된 위기대응위원회를 운영
 - 위기대응위원회 심의, 의결에 따라 필요시 유동성 관련 비상 대책 시행
 - 기타 각 부서별 업무분장 및 관련 지침에 따라 위기대응 조치 시행

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

모자펀드 구조

모자구조

-모펀드

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권모투자신탁(주식)

-고유재산 투자 자펀드

NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(H)[주식]

투자 및 회수 내역

(단위: 백만원)

| 펀드명 | 투자/회수 구분 | 투자/회수 일자 | 금액 |
|---|----------|------------|-----|
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(H)[주식] (NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(H)[주식] Class Cf) | 의무투자 | 2022.05.19 | 200 |
| NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(H)[주식] (NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(H)[주식] Class Cf) | 회수 | 2025.06.04 | 200 |

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

※ 투자금 및 회수금은 원본액 기준으로 작성하였습니다.

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 |
|---------------|---|
| 집합투자업자 | 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득, 처분과 그 밖의 방법으로 투자, 운용하는 회사입니다. |
| 신탁업자 | 신탁재산을 보관, 관리하는 회사입니다. 현행 법은 금융투자협회가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유자산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 안전하게 보관, 관리됩니다. |
| 일반사무관리회사 | 일반사무관리 업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정등의 업무를 수행하는 회사입니다. |
| 투자매매/중개업자 | 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 투자매매/중개업자는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 표준투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다. |
| 금융투자협회 펀드코드 | 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 한국금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 주식형펀드 | 일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다. |
| 채권형펀드 | 일반적으로 주식과 투자하지 않는 펀드로서 통상 집합투자재산의 60% 이상을 채권에 투자하는 펀드를 말합니다. |
| 주식혼합/채권혼합형 펀드 | 일반적으로 주식과 채권에 모두 투자할 수 있는 펀드로서 주식에 최대 50% 이상 투자할 수 있는 펀드를 주식혼합형, 주식에 최대투자가능 비율이 50% 미만인 펀드를 채권혼합형이라고 합니다. |
| 모자형집합투자기구 | 모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하여 운용합니다. 모자형집합투자기구가 설정, 설립되기 위해서는 다음의 요건을 충족시켜야 합니다. 첫째, 자집합투자기구가 모집합투자기구의 집합투자증권 외의 다른 투자증권을 취득하는 것이 허용되어서는 안됩니다. 둘째, 자집합투자기구 외의 자가 모집합투자기구의 집합투자증권을 취득하는 것이 허용되어서는 안됩니다. 셋째, 자집합투자기구와 모집합투자기구의 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자가 동일해야 합니다. |
| 종류형집합투자기구 | 하나의 펀드에서 투자자 그룹(Class)별로 서로 다른 보수와 수수료 체계를 적용합니다. 보수와 수수료차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 Class는 하나의 펀드로 간주되어 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. |
| 기준가격 | 펀드의 매입, 환매 및 분배 시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일까지의 총 발행 수익증권 수량을 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시합니다. |
| 보수 | 펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며 보수에는 집합투자업자에게 지불하는 운용보수, 투자매매/중개업자에게 지불하는 판매보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. |
| 기타비용 | 위탁매매 수수료, 회계감사비용, 유가증권 등의 예약 및 결제 비용 등 통상 반복적으로 발생하는 비용을 말합니다. |
| 매매회전율 | 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를 들어, 운용기간동안 평균적인 주식투자규모 100억원이고, 주식매도금액 또한 100억원이라면 매매회전율을 100%가 됩니다. |
| 비교지수 | 벤치마크(Benchmark, BM)로 불리기도 하며 펀드 성과의 비교를 위해 투자대상자산 및 투자비중 등 투자전략을 고려하여 정해놓은 지수입니다. 일반적으로 액티브(Active) 펀드는 그 비교지수 대비 초과 수익을 목표로 하며 인덱스 펀드는 그 비교지수 추종을 목적으로 합니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시 될 예정입니다. |
| 참조지수 | 비교지수와는 다르게 해당 투자신탁의 단순 성과비교시 참조를 위한 것으로서, 해당 투자신탁이 반드시 참조지수와 유사한 투자대상에 투자하는 것을 의미하지는 않습니다. 또한, 수익자에게 참조지수와 동일하거나 유사한 성과를 보장해 주는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 참조지수는 시장상황 및 투자전략의 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 레버리지효과 | 차입 등의 방법으로 투자원본보다 더 많이 투자함으로써 투자성과의 크기를 극대화하는 효과를 말합니다. 투자대상 자산의 가격이 상승하면 원본으로 투자하는 것보다 수익이 더 크지만 하락하면 오히려 손실이 더 커질 수 있습니다. |