



## Global ETF

### Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2026년 6월 8일 | Global Asset Research

# New K-ETF

## 현대차 로보틱스 밸류체인 TOP3+

### 신규 상장 ETF(6/9)

#### - KODEX 현대차 로보틱스 밸류체인 TOP3 플러스

**KODEX 현대차 로보틱스 밸류체인 TOP3 플러스:** 현대차그룹의 로보틱스 비즈니스와 연계된 국내 및 미국 상장 기업들로 구성하는 패시브 ETF이다. 완성차 기업을 넘어 글로벌 로보틱스 기업으로 진화하고 있는 현대차그룹에 집중하는 포트폴리오로, 현대차를 핵심 종목으로 하되 로봇 밸류체인 전반의 관련 기업들을 함께 편입 대상으로 한다.

현대차그룹은 글로벌 제조 인프라와 생산 기술 역량을 기반으로 로봇 상용화에 필요한 학습 데이터 확보 측면에서도 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 피지컬 AI 시장에서 차별화된 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 평가되고 있다.

한국과 미국 증시에 상장된 종목들 가운데 '금속가공제품 제조업, 기계 제조업, 컴퓨터 및 전자제품 제조업, 전기장비·가전제품 및 부품 제조업, 운송장비 제조업, 운송지원 서비스업, 웹 검색 포털·도서관·기록보관소 및 기타 정보서비스업, 전문·과학·기술 서비스업' 등의 업종으로 분류되는 기업들을 편입 대상 유니버스로 한다.

이어 유니버스 종목들을 대상으로 'Hyundai Motor Robotics'의 키워드를 반영한 유사도 점수를 산출하고, 상위 10개 종목들을 최종 포트폴리오에 편입한다.

개별 종목 편입 비중은 상기 유사도 점수를 기준으로 상위 3개 종목들에 대하여 25%의 고정 비중을 할당하고, 나머지 7개 종목들은 점수에 비례하여 25%의 비중을 나누어 배분한다. 상장일(6/9) 기준의 TOP3(각각 25% 비중) 포지션에는 현대차, 기아, 현대 모비스가 자리하고 있다.

현대오토에버, 현대글로비스, 현대위아, Nvidia, Alphabet 등의 기업들 역시 포트폴리오 편입 대상 종목군으로 분류되는 가운데, BostonDynamics와 Figure AI, Unitree Robotics, Aptronik 등의 현대차그룹 로봇 밸류체인의 주요 비상장 기업들이 새로 상장될 경우 최대 25% 비중의 특별 편입을 고려할 수 있다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 2회(6월, 12월)에 걸쳐 진행된다. 0.50%의 총 보수가 적용되는 패시브 ETF 종목이다.



Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com  
RA 신민건 mingun.shin@hanafn.com

하나증권 리서치센터

도표 1. KODEX 현대차 로보틱스 밸류체인 TOP3 플러스 ETF의 종목 개요

ETF명	KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스
상장일	2026년 6월 9일 화요일
기초지수	Akros 현대차로보틱스 밸류체인TOP3플러스지수
복제방법	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원
총 보수	0.50%
구성종목 수	10종목
비중결정방식	- NEXUS 유사도 순위 상위 3개 종목에 각각 25%의 고정 비중을 부여. 단, 해당 종목이 이미 구성 종목이며 비중이 25% 이상 30% 미만인 경우, 25%로 재설정하지 않고 기존 비중을 그대로 유지. 상위 3개 종목에 배분된 비중의 합을 W1이라 함 - 나머지 7개 종목에 대해서는 총합 점수에 비례하여 잔여 비중 (100-W1)%를 배분
정기변경	연 2회 (매 6, 12월)

자료: KRX, 하나증권

### Compliance Notice

- 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.