



Global ETF

Compliance Notice

본 조사항목은 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 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



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

하나증권 리서치센터

2026년 8월 10일 | Global Asset Research

New K-ETF

K-전략산업, 금반지 채권혼합

신규 상장 ETF(8/11)

- ACE 반도체 Plus 전략산업, FOCUS 금융반도체지주 채권혼합50 액티브

ACE 반도체 Plus 전략산업: 한국의 5대 전략산업을 대표하는 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. 반도체를 중심으로 조선, 방산, 원자력, 휴머노이드 산업까지 현재 우리나라를 이끌고 있는 대표 섹터들과 미래 성장을 이끌어갈 것으로 예상되는 섹터의 조합이다. 섹터별로 2개 종목을 선별하여 편입하는 10개 기업의 집중형 포트폴리오 ETF가 되겠다.

유동성 조건(시가총액 5천억원¹, 거래대금 10억원²)을 충족하는 국내증시 상장 종목들 가운데 4대 주요 산업(반도체/조선/방산/원자력)과 플러스 산업 1개를 선정한다. 플러스 산업은 산업 키워드 점수(50%)와 산업 규모 점수(20%), 산업 정책 점수(30%)를 합산하여 결정되는데, 상장 시점 기준으로는 휴머노이드가 플러스 산업으로 포함(가변적)되었다. 상기 절차를 통해 정해진 5대 산업에 대해 평균 시가총액과 산업별 키워드 점수의 기준을 반영해 각각 상위 2개의 대표 종목을 선별하는 작업을 진행한 후, 최종 포트폴리오가 구성된다.

상장일(8/11) 기준의 최종 포트폴리오에는 삼성전자와 SK하이닉스(반도체), HD한국조선해양과 한화오션(조선), 한화에어로스페이스와 한국항공우주(방산), 두산에너빌리티와 현대건설(원전), 현대와 현대모비스(휴머노이드)의 10개 종목들이 편입되어 있다.

개별 종목의 편입 비중은 유동시가총액 가중방식으로 산출하며, 25%의 Cap Rate이 최대 상한 기준으로 적용된다. Cap Rate을 초과할 경우에는 25% 초과 분을 그 외 종목에 안분하여 조정한다. 섹터의 경우 반도체 산업을 최소 40% 비중으로 편입하고, 나머지 산업들은 10%의 최소 비중 기준을 반영한다. 포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 4회(3월/6월/9월/12월 옵션만기일의 익주 첫 영업일)에 걸쳐 진행하며, 총 보수는 0.40%이다.

FOCUS 금융반도체지주 채권혼합50 액티브: 국내 금융, 반도체, 지주회사 종목들로 구성된 주식 포트폴리오와 한국 국채로 구성된 채권 포트폴리오를 조합하여 구성하는 채권혼합형 액티브 ETF이다. 주식과 채권을 50대 50 비중으로 편입함으로써 퇴직연금 계좌에서 100% 비중까지 투자할 수 있도록 하는 ETF 종목이 되겠다.

비교지수인 'KAP 금융반도체지주채권혼합50지수'는 유동성 조건을 충족하는 반도체/금융/지주 업종 구성 종목 가운데 LLM 기반(반도체: AI반도체, 금융·지주: 밸류업·주주환원)의 스코어링 상위 종목을 주식 포트폴리오 편입대상(시가총액 스코어 70%, 키워드 스코어 30%)으로 선정한다. 채권 포트폴리오는 3년 국채선물 근월물 바스켓에 편입된 3개 종목으로 구성된다. 주식 포지션의 경우 반도체 업종은 60%, 금융 업종과 지주 업종에는 각각 20%의 섹터 비중을 할당하며, 채권 포지션은 동일가중방식으로 편입한다. 비교지수 가운데 주식 포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 2회(6월/12월), 채권 포트폴리오는 연 4회(3월/6월/9월/12월)에 걸쳐 진행된다. 0.40%의 총 보수가 적용되는 액티브 ETF이다.

도표 1. ACE 반도체 Plus 전략산업, FOCUS 금융반도체지주 채권혼합50 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	ACE 반도체Plus전략산업	FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브
상장일	2026년 8월 11일 화요일	2026년 8월 11일 화요일
기초(비교)지수	iSelect 반도체TOP2+전략산업	KAP 금융반도체지주채권혼합50
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.40%	0.40%
구성종목 수	10종목	- 주식: 30종목 내외 - 국고채: 3종목
비중결정방식	유동시총 가중방식	- 주식(50%): 반도체:금융:지주회사 섹터 비중 = 60:20:20 - 채권(50%): 동일가중방식
정기변경	연 4회 (매 3월, 6월, 9월, 12월의 옵션만기일 익주 첫 영업일)	- 주식 : 연 2회(6월, 12월) - 채권 : 연 4회(3, 6, 9, 12월)

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사항료는 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.