



Global ETF

Compliance Notice

본 조서자료는 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.

2026년 5월 11일 | Global Asset Research

New K-ETF

현대차 피지컬시, 코스닥바이오 액티브

신규 상장 ETF(5/12)

- RISE 현대차 고정 피지컬시, UNICORN 코스닥바이오 액티브

RISE 현대차 고정 피지컬시: 피지컬시 산업을 주도하고 있는 현대차 종목에 25% 비중을 할당하고, 피지컬시 관련 기업들을 함께 포트폴리오에 편입하는 패시브 ETF이다. 현대차 개별 종목과 함께 피지컬시 관련 키워드들인 '피지컬시', '자율주행', '로보틱스', '공장자동화'의 키워드를 반영하여 나머지 75% 비중으로 14개의 국내 종목들을 선정 및 편입한다.

종목명에서 볼 수 있는 것처럼 현대차 종목은 고정적으로 편입하고, 상기 키워드의 유사도 점수 상위 49개 종목(현대차 포함 50개 종목)을 편입 가능 종목군으로 선정한다. 이어 현대차를 제외한 기업들 가운데 시가총액 상위 14개 종목들을 최종 편입 대상으로 분류한다.

상장일(5/12) 기준 포트폴리오에는 현대차를 중심으로 기아, 현대모비스, LG이노텍, 레인보우로보틱스, 현대오토에버, 두산로보틱스, LG씨엔에스, 로보티즈 등의 종목들이 편입된다. 현대차에 할당되는 25% 비중을 제외한 나머지 75% 비중에 대하여 각 개별 종목들의 편입 비중은 시가총액 가중 가중방식에 따라 할당되며, 이들 14개 종목의 최대 비중은 15%의 Cap Rate로 제한된다. 정기 리밸런싱은 매년 4회(1월/4월/7월/10월의 마지막 영업일 이후 3영업일)에 진행되며, 총 보수는 0.40%이다.

UNICORN 코스닥바이오 액티브: 코스닥에 상장된 종목들 가운데 바이오 관련 키워드와 연관성이 높은 종목들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF이다. '신약개발', 'CMO', '미용의료', '전통제약'의 키워드를 활용하여 편입 대상 종목들을 선정한다. 상관계수 0.7의 조건이 반영되는 액티브 운용 방식의 ETF 종목이 되겠다.

비교지수인 'FnGuide K-바이오 밸런스드 지수'는 상기 키워드(신약개발, CMO, 미용의료, 전통제약) 기반의 유사도 점수를 산출한 후, 합산 스코어 상위 20위 이내 종목들을 최종 편입 대상으로 선정한다.

비교지수의 정기변경은 매년 2회(6월과 12월 선물옵션 만기일 이후 2영업일)에 걸쳐 진행된다. 신약개발 부문 50%, CMO 부문 20%, 미용의료 부문과 전통제약 부문은 각각 15%의 비중을 할당하여 배분한다. 개별 종목의 최대 편입 비중은 30%의 Cap Rate으로 제한되며, 0.51%의 총 보수가 적용되는 액티브 ETF이다.



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

하나증권 리서치센터

도표 1. RISE 현대차고정피지컬시, UNICORN 코스닥바이오액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	RISE 현대차고정피지컬시	UNICORN 코스닥바이오액티브
상장일	2026년 5월 12일 화요일	2026년 5월 12일 화요일
기초(비교)지수	KEDI 현대차고정 피지컬시지수	FnGuide K-바이오 밸런스드 지수
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.40%	0.51%
구성종목 수	15종목	20종목 ('26년 4월말 기준)
비중결정방식	시가총액 가중 (단, 현대차는 25% 고정)	신약개발 50%, CMO 20%, 미용의료 15%, 전통제약 15%의 비중 적용
정기변경	연 4회 (1,4,7,10월 마지막 영업일+ 3영업일)	정기 변경 : 연 2회 (매년 6월, 12월 선물옵션 만기일(D) 이후 2영 업일 패(D+2))

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 안전성을 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.