

TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스

(458750)



TIGER ETF

2023년 7월 31일 기준

기초지수

Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2023년 6월 16일 |
| 기초자산 | 해외주식 |
| 순자산총액 | 10,770백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 10,256.97원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.39 % |
| 분배금기준일 | 매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 한국씨티은행 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|-----------------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 |
| 상장코드 | 458750 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 458750 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 52,823주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 533백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| | | |
|--------|----------|----------|
| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
| - | - | 0 |

투자 포인트

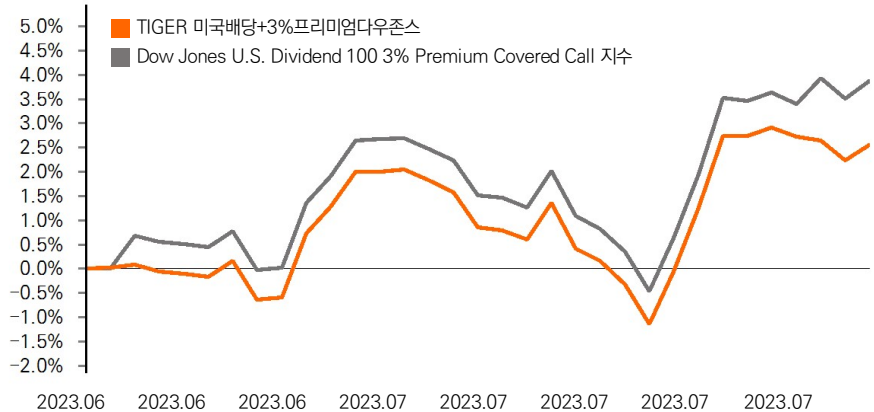
1. 배당의 지속가능성과 성장성을 두루 갖춘 고배당 기업에 투자
2. 옵션 프리미엄 전략으로 월배당 업그레이드
3. SCHD의 안정적인 성과 + 옵션 프리미엄 전략

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|-------------------------|------|----|----|----|----|-----|------|------|
| TIGER 미국배당+3%프리미 | 1.11 | - | - | - | - | - | 3.13 | 3.47 |
| Dow Jones U.S. Dividend | 1.21 | - | - | - | - | - | 3.89 | 3.56 |

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자율 가정하였음.
변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프 (배당금제외)



업종비중

| No. | 업종 | 비중(%) |
|-----|-----------|-------|
| 1 | 정보 기술 | 16.09 |
| 2 | 헬스케어 | 14.68 |
| 3 | 금융 | 14.13 |
| 4 | 산업재 | 13.19 |
| 5 | 필수소비재 | 12.32 |
| 6 | 에너지 | 8.93 |
| 7 | 자유소비재 | 7.76 |
| 8 | etc. | 5.50 |
| 9 | 커뮤니케이션서비스 | 4.11 |
| 10 | 소재 | 3.17 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|----------------------|----|-------|
| 1 | Broadcom Inc | | 4.12 |
| 2 | Schwab US Dividend | | 4.08 |
| 3 | AbbVie Inc | | 4.02 |
| 4 | Home Depot Inc/The | | 3.99 |
| 5 | United Parcel Servic | | 3.98 |
| 6 | PepsiCo Inc | | 3.84 |
| 7 | Cisco Systems Inc | | 3.80 |
| 8 | Amgen Inc | | 3.79 |
| 9 | Coca-Cola Co/The | | 3.77 |
| 10 | Texas Instruments In | | 3.77 |

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ ETF는 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

