

TIGER 글로벌메타버스액티브

(412770)



TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

Indxx Global Metaverse Index지수는 1) IP & 콘텐츠, 2) 플랫폼, 3) 페이먼트, 4) 유틸리티 & 디스플레이, 5) 반도체/하드웨어/5G 관련 매출이 전체 매출 비중의 50% 이상 차지하는 기업 중, 시가총액 상위 50종목으로 구성

기본정보

최초설정일	2021년 12월 20일
기초자산	해외주식
순자산총액	135,335백만원
1주당순자산(NAV)	9,464.00원
총보수율(TER)	연 0.79 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 글로벌메타버스액티브
상장코드	412770
블룸버그 티커 (펀드)	412770 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	101,403주
일거래대금(최근3개월 일평균)	916백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

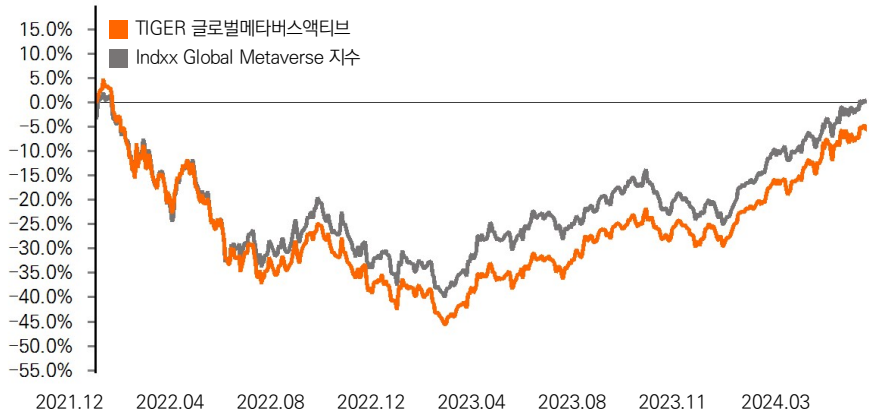
1. 모든 사회, 경제, 문화활동이 재현 가능하여 높은 성장이 기대되는 메타버스 산업
2. 메타버스를 선도하는 기업은 전세계에 걸쳐 분포
3. 초기 성장단계인 메타버스 산업에 시황 등을 고려하여 액티브하게 투자하는 ETF

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 글로벌메타버스액티브	4.06	12.66	34.03	44.55	-	12.66	-5.36	18.97
Indxx Global Metaverse 지	4.76	10.84	31.18	35.98	-	10.84	1.15	17.41

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	66.12
2	커뮤니케이션서비스	23.98
3	자유소비재	6.10
4	헬스케어	2.41

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	NVIDIA Corp		6.43
2	Meta Platforms Inc		4.84
3	Advanced Micro Devi		4.62
4	Micron Technology In		4.36
5	Taiwan Semiconduct		3.87
6	Netflix Inc		3.46
7	DraftKings Inc		3.17
8	Global Payments Inc		3.04
9	Tencent Holdings Lt		2.98
10	Xiaomi Corp		2.95

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

※ ETF는 실적대상상품으로 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.



미래에셋TIGER글로벌메타버스액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 글로벌메타버스액티브

TIGER ETF

(412770)  개인연금  퇴직연금

1. 운용 경과 및 성과분석

TIGER 글로벌메타버스액티브 ETF는 메타버스 세계를 구축하는데 필수적인 역할을 하는 사용자 경험, 생태계 플랫폼, IT 인프라 관련 기업 등에 투자하면서, 비교지수인 Indxx Global Metaverse 지수보다 높은 수익을 목표로 운용하고 있습니다. 동 ETF는 3월 중 +4.06% 상승하며 BM +4.76%를 -70bps 하회했습니다.

3월 글로벌 주식시장은 전월 말 대비 상승했습니다. 미국 2월 CPI 및 PPI의 서프라이즈 기록, 소매판매 컨센서스 하회 등으로 인해 거시경제 불확실성이 대두되었으나, 기술주의 긍정적인 실적 발표 및 AI 기대감 등이 증시 하단을 지지하였습니다. 시장의 AI 관련주 선호현상은 오라클의 호실적 발표, 애플과 알파벳의 파트너십 논의, 엔비디아 GTC 등이 견인했습니다. 3월 FOMC는 시장 우려와 달리 올해 3회 인하 점도표를 유지하였고, 물가보다 고용에 더 신경쓰면서 인하 의지를 드러낸 연준 덕분에 투자심리가 개선되었습니다. 중국의 경우 부진한 소매판매 등의 영향으로 월간 성과는 상대적으로 저조했으나, 정부의 적극적인 국채 발행, 소비시장 지원 방안 등이 정부의 경기 하방 압력 방어 의지로 해석되며 관련 종목들에 긍정적으로 작용하였습니다.

3월은 매크로 불확실성과 FOMC 회의 결과에 따라 성장주에 대한センチ먼트가 좌지우지되는 모습을 보였고, 광의의 IT 업종 내에서는 반도체 업종을 제외한 기업들의 주가가 전반적으로 상대적 약세를 보였습니다. 이러한 환경에서 일부 보유종목들(Snowflake, MongoDB, Advanced Micro Devices 등)이 부진한 실적 발표, 경쟁 이슈 등을 이유로 주가하방압력이 높아지면서 펀드 성과에 부정적으로 작용했습니다. Snowflake는 4Q24 실적이 컨센서스를 상회했으나 연간 가이드نس가 시장의 기대치를 하회하였습니다. 데이터 클라우드 시장 내 경쟁심화, 실적 모멘텀 둔화 가능성을 감안하여 동 운용팀은 동사를 포트폴리오에서 편출했습니다. Advanced Micro Devices는 Nvidia의 GTC 행사에서 공개한 차세대 칩의 가격을 경쟁력 있는 수준으로 책정한다는 소식에 영향을 받았습니다.

2. 포트폴리오 변경상황

3월 동 ETF에서는 펀더멘탈에 기반한 종목 편출입과 환매 대응 차원의 매매가 있었습니다. 신규 편입 종목으로는 중기적 관점에서 AI 수혜가 예상되는 Arista Networks, 최근 실적이 안정되는 모습을 보인 Sea 등이 있었습니다. Arista는 데이터센터 네트워크 스위치 전문 업체로, 최근 실적 발표에서 2025년 AI 관련 매출을 적어도 \$750mn 달성할 목표를 제시했습니다. 현재 인피니밴드가 장악하고 있는 AI 서버 환경에서 점차 동사의 이더넷 스위치의 비중이 높아질 전망입니다. Sea는 동남아시아의 이커머스 선도업체로, 최근 실적에서 이커머스 사업부문이 하반기 EBITDA 양전할 목표를 제시하면서 기존 마진에 대한 우려가 완화되었습니다. 편출 종목으로는 앞서 언급한 Snowflake와 유사한 실적 흐름을 보인 MongoDB 등이 있습니다.

3. 익월 운용 계획

3월 FOMC 결과를 다수의 해외 투자은행(IB)들과 시장은 비둘기적으로 평가했으나, 이후 발표된 매크로 지표들(PMI 등)이 경기 확장을 시사하면서 미국 10년물 금리가 재차 상승압력을 받고 있습니다. 금리 인하 시기에 근접해지면서 금리 인하의 시기와 강도에 대한 논의는 당분간 지속될 것으로 보이며, 이에 따라 증시의 변동성 확대와 섹터/스타일 로테이션 등의 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 동 운용팀은 지나친 특정 업종/종목에 쏠림현상을 지양할 계획입니다. 4월 중순부터 본격적으로 시작되는 실적 시즌에 앞서 보유종목들을 전반적으로 점검할 예정이며, 최근 경기 바닥의 신호가 관찰되고 있는 중국과 실적 턴어라운드 가능성을 보이는 종목들에 대한 관심도를 높여갈 계획입니다.