

TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)

(182480)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

MSCI US REIT Index지수는 미국 거래소에 상장된 종목 중, 규모, 유동성, 투자 용이성을 감안하여 선정된 2,500종목 중 (1) 배당가능이익의 90% 이상을 배당, (2) 이익의 75% 이상이 부동산 임대와 매매에서 발생하는 종목으로 구성된 지수.

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2013년 10월 8일 |
| 기초자산 | 장외파생상품 |
| 순자산총액 | 123,548백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 12,354.81원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.24 % |
| 분배금기준일 | 매월 마지막 영업일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 하나은행 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|----------------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) |
| 상장코드 | 182480 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 182480 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | RMZ |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 33,609주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 413백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.03.05 | 0.33 | 40 |
| 2024.02.02 | 0.41 | 50 |
| 2024.01.03 | 0.48 | 60 |
| 2023.12.04 | 0.35 | 40 |
| 2023.11.02 | 0.43 | 45 |
| 2023.10.05 | 0.40 | 45 |
| 2023.09.04 | 0.38 | 45 |
| 2023.08.02 | 0.39 | 50 |
| 2023.07.04 | 0.33 | 40 |

※ 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.

투자 포인트

- 상장 리츠의 성장성 + 미국 부동산 자본이득을 기대할 수 있는 미국 부동산 리츠
- 미국 상업용 부동산에 투자하여 안정적인 인컴 수익을 추구하는 ETF

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TIGER 미국MSCI리츠(합성) | 2.42 | -1.52 | 14.92 | 13.73 | 3.87 | -1.51 | 76.62 | 18.79 |
| MSCI US REIT | 1.87 | -2.71 | 13.48 | 11.70 | -1.10 | -2.71 | 35.96 | 18.63 |

* 위의 수익률 정보는 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 | 부동산 | 99.61 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|------------------------|-----|-------|
| 1 | Prologis Inc | 부동산 | 11.60 |
| 2 | Equinix Inc | 부동산 | 7.43 |
| 3 | Simon Property Grou | 부동산 | 4.60 |
| 4 | Welltower Inc | 부동산 | 4.42 |
| 5 | Public Storage | 부동산 | 4.16 |
| 6 | Digital Realty Trust I | 부동산 | 4.03 |
| 7 | Realty Income Corp | 부동산 | 3.98 |
| 8 | Extra Space Storage | 부동산 | 3.01 |
| 9 | VICI Properties Inc | 부동산 | 2.79 |
| 10 | AvalonBay Communi | 부동산 | 2.53 |

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.