

TIGER 우량가치

(227570)



TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

FnGuide 퀄리티밸류 지수는 유가증권시장 상장 종목 중 밸류팩터 및 퀄리티&안정성 팩터를 1:1로 스코어링하여 상위 종목들로 구성됩니다.

기본정보

최초설정일	2015년 9월 22일
기초자산	국내주식
순자산총액	7,412백만원
1주당순자산(NAV)	11,764.47원
총보수율(TER)	연 0.40 %
분배기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	KB국민은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 우량가치
상장코드	227570
블룸버그 티커 (펀드)	227570 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	30,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	7,221주
일거래대금(최근3개월 일평균)	85백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2023.05.03	3.14	340
2022.05.03	3.27	375

투자 포인트

1. TIGER 스마트베타 ETF 시리즈
2. 순자산/현금흐름/ 매출액 등을 고려한 우량가치 종목에 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 우량가치	-1.65	3.45	8.51	11.40	8.64	3.45	28.70	15.15
FnGuide 퀄리티 밸류 지수	-2.74	2.00	4.88	7.71	-1.72	2.00	3.17	15.59
KOSPI200	5.36	4.65	14.67	18.18	-9.08	4.65	58.26	15.70

* 위의 수익률 정보는 해당금 채투자자를 가정하였습니다. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준입니다.
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	산업재	23.54
2	금융	20.86
3	자유소비재	11.53
4	필수소비재	10.54
5	소재	10.40
6	커뮤니케이션서비스	9.34
7	에너지	6.42
8	유틸리티	1.98
9	etc.	0.97
10	부동산	0.61

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	CJ		2.54
2	현대차		2.38
3	JB금융지주		2.36
4	HDC현대산업개발		2.27
5	삼성화재		2.26
6	HD현대		2.22
7	코리안리		2.18
8	GS		2.15
9	기업은행		2.15
10	고려제강		2.13

* 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.

