

TIGER S&P글로벌인프라(합성)

(269370)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

S&P Global Infrastructure 지수는 S&P Global Broad Market Index에 속하는 종목 중, 에너지(Energy), 운송(Transportation), 설비(Utilities)에 해당하는 종목을 선정하여 규모와 유동성 조건을 충족하는 75개 종목으로 지수

기본정보

최초설정일	2017년 5월 15일
기초자산	장외파생상품
순자산총액	8,137백만원
1주당순자산(NAV)	12,518.35원
총보수율(TER)	연 0.40 %
분배금기준일	투자신탁 회계기간종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER S&P글로벌인프라(합성)
상장코드	269370
블룸버그 티커 (펀드)	269370 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	709주
일거래대금(최근3개월 일평균)	8백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.02.02	0.84	100
2023.11.02	0.68	75
2023.08.02	1.50	180
2023.05.03	0.63	80
2023.02.02	0.76	90
2022.11.02	0.50	60
2022.08.02	1.06	130
2022.05.03	0.56	70

투자 포인트

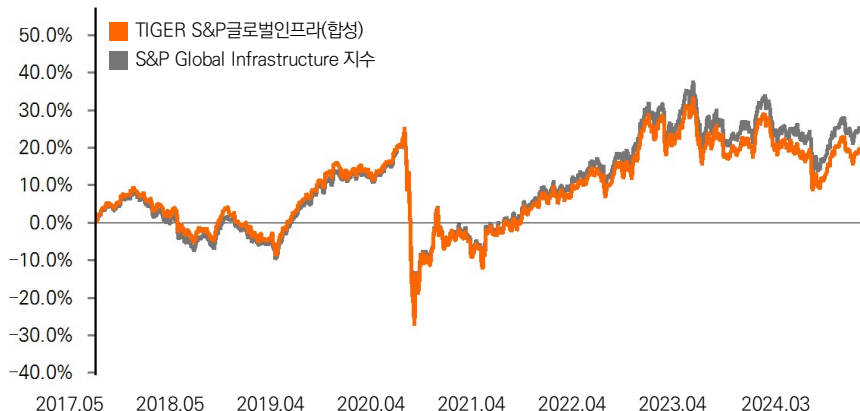
- 16개 주요국 인프라 기업에 투자
- 에너지, 운송, 유틸리티 등 다양한 섹터에 분산 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER S&P글로벌인프라(합)	6.11	5.37	10.05	8.30	33.85	5.38	51.11	12.54
S&P Global Infrastructure	5.89	4.84	8.88	5.61	26.09	4.84	31.43	12.63

* 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	기타	40.03
2	유틸리티	40.02
3	에너지	19.84

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	NextEra Energy Inc	유틸리티	5.08
2	Transurban Group	산업재	5.01
3	Aena SME SA	산업재	4.98
4	Enbridge Inc	에너지	4.19
5	Southern Co/The	유틸리티	3.18
6	Auckland Internation	산업재	3.09
7	Duke Energy Corp	유틸리티	3.03
8	Grupo Aeroportuario	산업재	3.02
9	Iberdrola SA	유틸리티	2.94
10	Grupo Aeroportuario	산업재	2.75

* 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.