

TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn

(435420)



TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

FnGuide 나스닥100 채권혼합 지수(총수익 지수)는 Nasdaq이 발표하는 "NASDAQ 100 지수(총수익 지수)" 및 채권 지수인 "KIS 국제 3-10년(총수익 지 수) 지수"의 비중을 정기변경일에 3:7로 조정하여 산출

기본정보

| | |
|---|---------------------------|
| 최초설정일 | 2022년 7월 1일 |
| 기초자산 | 해외주식 |
| 순자산총액 | 63,358백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 11,842.63원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.25 % |
| 분배금기준일 1, 4, 7, 10월의 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 미국나스닥100TR채권혼합Fn |
| 상장코드 | 435420 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 435420 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 55,248주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 644백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.01.03 | 2.60 | 296 |

투자 포인트

1. 성장+안정을 한 번에
2. 나스닥 모멘텀 추종과 복리효과를 동시에 추구
3. 퇴직연금 내 100%까지 투자 가능한 ETF

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|--------------------|------|------|-------|-------|----|------|-------|------|
| TIGER 미국나스닥100TR채 | 1.52 | 3.79 | 10.86 | 15.66 | - | 3.79 | 21.50 | 5.65 |
| FnGuide 나스닥100 채권혼 | 1.60 | 3.95 | 11.24 | 16.27 | - | 3.95 | 22.02 | 5.70 |

* 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



업종비중

| No. | 업종 | 비중(%) |
|-----|-----------|-------|
| 1 | etc. | 20.25 |
| 2 | 정보 기술 | 17.82 |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 5.29 |
| 4 | 자유소비재 | 4.53 |
| 5 | 헬스케어 | 2.15 |
| 6 | 필수소비재 | 2.14 |
| 7 | 산업재 | 1.56 |
| 8 | 소재 | 0.56 |
| 9 | 유틸리티 | 0.42 |
| 10 | 에너지 | 0.17 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|--------------------|----|-------|
| 1 | 국고채권04125-3312(| | 17.95 |
| 2 | 국고채권03250-3306(| | 16.68 |
| 3 | 국고채권03875-2612(| | 11.45 |
| 4 | 국고채권03500-2809(| | 11.25 |
| 5 | 국고채권03125-2606(| | 11.22 |
| 6 | Microsoft Corp | | 2.95 |
| 7 | Apple Inc | | 2.53 |
| 8 | NVIDIA Corp | | 2.26 |
| 9 | Amazon.com Inc | | 1.79 |
| 10 | Meta Platforms Inc | | 1.66 |

* 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.

