

TIGER 삼성그룹펀더멘털

(138520)



2024년 4월 30일 기준

기초지수

MKF SAMs FW지수는 공정거래위원회가 매일 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 시장규모와 유동성을 고려하여 산출된 펀더멘털 가중

기본정보

최초설정일	2011년 3월 4일
기초자산	국내주식
순자산총액	25,342백만원
1주당순자산(NAV)	12,670.80원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 삼성그룹펀더멘털
상장코드	138520
블룸버그 티커 (펀드)	138520 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	FNGDHYSF
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	86,064주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,076백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2023.11.02	0.09	10
2023.05.03	1.77	190
2022.11.02	0.10	10
2022.08.02	0.15	15
2022.05.03	2.19	235

투자 포인트

1. 삼성그룹 구성기업에 분산투자하는 ETF
2. 삼성전자 포함 성장성이 기대되는 삼성 계열사 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 삼성그룹펀더멘털	-2.71	11.86	21.83	18.23	8.43	5.13	81.36	17.18
MKF SAMs FW	-2.77	11.46	19.90	16.16	1.93	4.70	52.77	17.35
KOSPI200	-2.54	8.59	19.50	11.85	-13.55	1.99	40.18	16.34

* 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	정보 기술	45.64
2	산업재	30.45
3	금융	18.34
4	헬스케어	1.98
5	자유소비재	1.86
6	커뮤니케이션서비스	1.27

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	삼성전자		24.62
2	삼성물산		17.77
3	삼성SDI		9.93
4	삼성화재		8.81
5	삼성전기		6.89
6	삼성생명		6.66
7	삼성중공업		6.00
8	삼성E&A		4.50
9	삼성에스디에스		4.23
10	에스원		2.15

* 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.