

# TIGER 미국캐시카우100

(465670)

🏠 개인연금

🕒 퇴직연금

TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

## 기초지수

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index지수는 미국의 시가총액 상위 1,000개 기업 중 잉여현금흐름 수익률이 높은 100개의 종목으로 구성된 지수

## 기본정보

최초설정일	2023년 9월 15일
기초자산	해외주식
순자산총액	17,799백만원
1주당순자산(NAV)	11,865.75원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

## 거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국캐시카우100
상장코드	465670
블룸버그 티커 (펀드)	465670 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	23,827주
일거래대금(최근3개월 일평균)	279백만원

## 분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.04.02	0.21	25
2024.03.05	0.13	14
2024.02.02	0.18	19
2024.01.03	0.19	20
2023.12.04	0.12	12
2023.11.02	0.16	15

## ☑ 투자 포인트

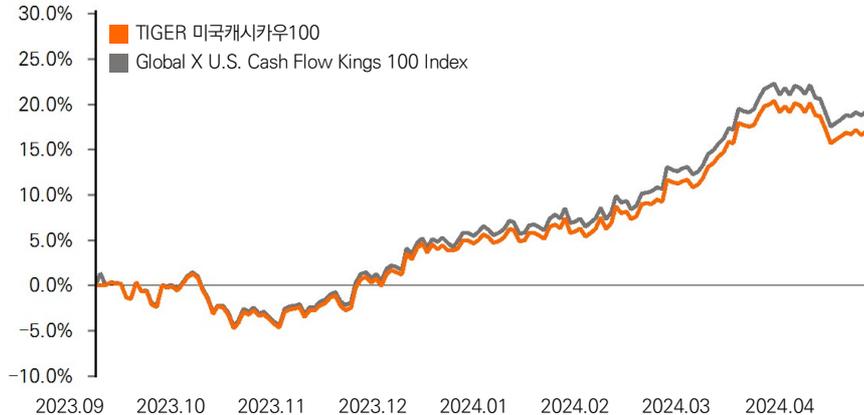
1. 오직 현금흐름만을 기반으로 한 퀄리티 ETF
2. 경기 부진에도 견고한 방어력을 발휘하는 기업들
3. 잉여현금흐름을 통한 유연한 기업 운영과 주주친화정책

## 운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국캐시카우100	-0.81	10.98	25.05	-	-	15.00	20.02	10.05
Global X U.S. Cash Flow K	-0.74	11.29	25.72	-	-	15.97	20.84	10.31

\* 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	에너지	20.91
2	자유소비재	15.59
3	정보 기술	14.33
4	헬스케어	13.43
5	소재	10.56
6	산업재	9.80
7	필수소비재	5.51
8	커뮤니케이션서비스	5.42
9	유틸리티	2.39
10	부동산	0.94

## 상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Vistra Corp		2.38
2	Dell Technologies Inc		2.34
3	EOG Resources Inc		2.17
4	Occidental Petroleum		2.13
5	Exxon Mobil Corp		2.11
6	Chevron Corp		2.10
7	Cummins Inc		2.04
8	Marathon Petroleum		2.03
9	Valero Energy Corp		2.01
10	LyondellBasell Indust		1.99

\* 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.

