

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) TIGER ETF

(394670)



2024년 4월 30일 기준

기초지수

Solactive Global Lithium 지수는 리튬 탐사 및 채굴, 리튬 배터리 생산에 유의미한 매출이 발생하거나 창출될 것으로 예상되는 글로벌 기업들 20~40종목으로 구성.

기본정보

최초설정일	2021년 7월 16일
기초자산	해외주식
순자산총액	313,203백만원
1주당순자산(NAV)	6,904.82원
총보수율(TER)	연 0.49 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)
상장코드	394670
블룸버그 티커 (펀드)	394670 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	40,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	127,000주
일거래대금(최근3개월 일평균)	834백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

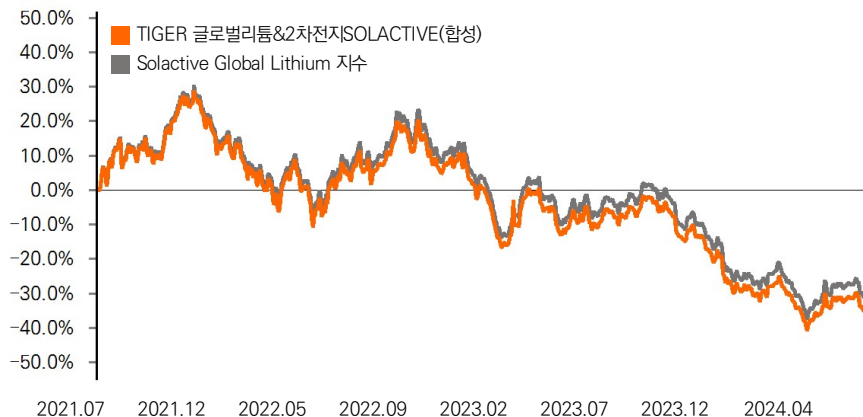
1. 신성장 산업 핵심 소재 리튬에 투자
2. 리튬 채굴부터 2차전지, 완성차 까지 글로벌 배터리 밸류체인 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 글로벌리튬&2차전지S	1.01	8.34	-5.57	-23.71	-	-5.51	-30.95	23.68
Solactive Global Lithium	1.22	8.85	-4.54	-22.03	-	-7.29	-26.85	23.82

* 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	소재	48.18
2	산업재	20.72
3	정보 기술	17.73
4	자유소비재	13.15

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Albemarle Corp	소재	9.58
2	NAURA Technology	정보기술	6.28
3	TDK Corp	정보기술	5.59
4	Mineral Resources Lt	소재	5.41
5	Contemporary Ampe	산업재	5.30
6	Pilbara Minerals Ltd	소재	5.21
7	Sociedad Quimica y	산업재	4.42
8	BYD Co Ltd	임의소비재	4.30
9	Eve Energy Co Ltd	산업재	4.02
10	Panasonic Holdings	임의소비재	3.98

* 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.

