

TIGER 미국S&P500배당귀족

(429000)



2024년 4월 30일 기준

기초지수

S&P 500 Dividend Aristocrats 지수는 S&P 500 지수 편입종목 내에서 최소 25년 이상 주당배당금을 증가시켜 온 종목 중 유동시가총액 30억 달러 이상, 3개월 평균거래대금 5백만 달러 이상을 충족시키는 최소 40개의 기업을 동일가중으로 편입

기본정보

최초설정일	2022년 5월 16일
기초자산	해외주식
순자산총액	52,864백만원
1주당순자산(NAV)	11,492.11원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국S&P500배당귀족
상장코드	429000
블룸버그 티커 (펀드)	429000 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	38,429주
일거래대금(최근3개월 일평균)	433백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.04.02	0.17	20
2024.03.05	0.14	15
2024.02.02	0.18	19
2024.01.03	0.14	15
2023.12.04	0.15	15
2023.11.02	0.20	20
2023.10.05	0.20	21
2023.09.04	0.13	14
2023.08.02	0.16	17

※ 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.

투자 포인트

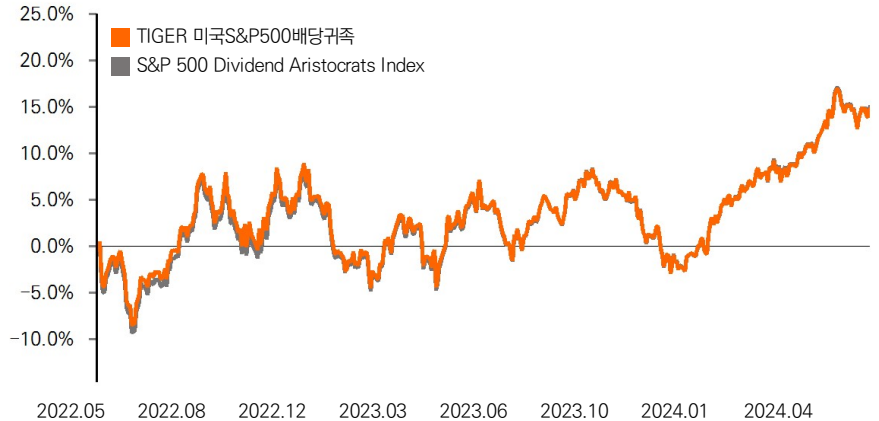
1. 25년 이상 꾸준한 배당금 증가
2. 배당과 성장, 두 마리 토끼를 동시에
3. 인플레이션을 이기는 높은 가격결정력

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국S&P500배당귀족	-1.40	5.69	18.42	10.90	-	10.08	19.33	11.80
S&P 500 Dividend Aristoc	-1.51	5.24	17.49	8.98	-	9.40	16.62	11.78

* 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	산업재	21.89
2	필수소비재	20.71
3	소재	10.54
4	금융	8.95
5	헬스케어	8.85
6	etc.	7.19
7	자유소비재	5.61
8	유틸리티	4.30
9	부동산	3.97
10	에너지	3.05

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Albemarle Corp		1.63
2	Dover Corp		1.55
3	PepsiCo Inc		1.52
4	Pentair PLC		1.52
5	Essex Property Trust		1.52
6	Coca-Cola Co/The		1.51
7	Colgate-Palmolive C		1.51
8	Chevron Corp		1.51
9	Clorox Co/The		1.51
10	Walmart Inc		1.51

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.