

TIGER 글로벌시액티브

(466950)



개인연금



퇴직연금

TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

기초지수

Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(Net Total Return)는 인공지능과 빅데이터 관련 AI 개발 및 서비스, AI 하드웨어, AI 소프트웨어, 양자컴퓨터 기업으로 구성된 지수

기본정보

최초설정일	2023년 10월 10일
기초자산	해외주식
순자산총액	113,378백만원
1주당순자산(NAV)	13,322.90원
총보수율(TER)	연 0.79 %
분배금기준일	매 1,4,7,10월의 마지막 영업일, 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 글로벌시액티브
상장코드	466950
블룸버그 티커 (펀드)	466950 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	138,070주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,810백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

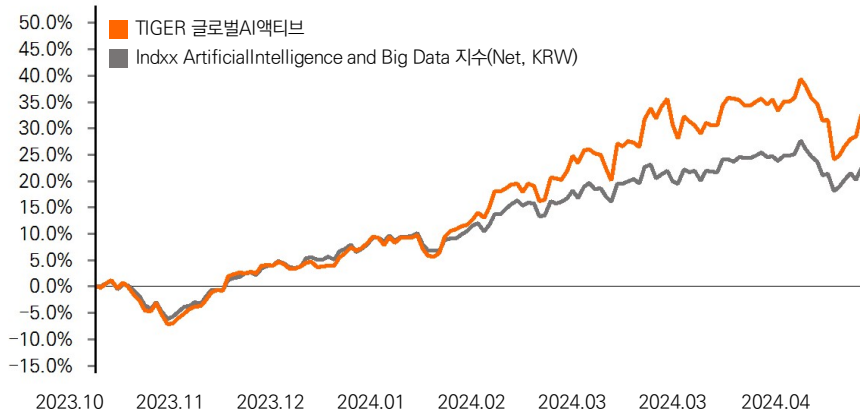
- AI 산업의 강력한 성장성과 높은 활용도
- 글로벌 AI 리딩 기업에 투자하는 방법
- 시장변화에 능동적으로 대응할 수 있는 액티브 ETF

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 글로벌시액티브	-0.81	11.88	41.80	-	-	21.94	33.23	17.40
Indxx ArtificialIntelligence	-1.15	6.31	29.34	-	-	12.34	25.36	12.39

* 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	정보 기술	67.66
2	산업재	10.52
3	커뮤니케이션서비스	7.83
4	자유소비재	5.31
5	유틸리티	3.77
6	소재	2.56

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	NVIDIA Corp		17.61
2	Broadcom Inc		5.01
3	Vertiv Holdings Co		4.52
4	Taiwan Semiconduct		4.26
5	Amazon.com Inc		4.16
6	Microsoft Corp		3.81
7	Micron Technology In		3.21
8	Fujikura Ltd		2.95
9	Teck Resources Ltd		2.54
10	Alphabet Inc		2.53

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

※ ETF는 실적대당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 매매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

미래에셋TIGER글로벌시액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 글로벌시액티브

(466950)  개인연금  퇴직연금**TIGER ETF**

1. 운용 경과 및 성과분석

당 액티브ETF는 4월 한달 동안 1.8% 하락하였습니다. 글로벌 주식시장의 방향성은 뚜렷하지 않았습니다. 4월 들어 실적 시즌을 앞두고 연초 이후 상승폭이 컸던 종목들에 대한 차익 실현 욕구가 투자자들로부터 발현되었고, 지정학적 불확실성 고조 및 물가 상승에 따른 금리 인하 속도 둔화 우려들이 주식시장의 하방 요인으로 작용하였습니다. 포트폴리오 내 기업들 중에서는 일본의 Fujikura, Hitachi, NEC, 대만의 Asia Vital Components, Fortune Electric 등이 선전하면서 미국 반도체 기업들의 부진을 상쇄하였습니다. 4월 한 달 동안의 성과 기여도 상위 Top3 기업은 Vertiv, Fujikura, Alphabet 이었으며, Bottom3 기업은 Meta, ARM Holdings, SMC I 등이었습니다.

2. 포트폴리오 변경상황

글로벌 AI 산업은 인프라 구축과 관련된 분야부터 성장할 것으로 예상하고 있어 당 액티브ETF의 포트폴리오는 반도체 등 하드웨어 기업들의 비중이 높게 유지하고 있습니다. 다만, 많은 반도체 기업들이 중장기적으로 AI 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있겠지만, 단기적으로는 글로벌 시장 내에서의 역량, 공정의 적합도, 제품의 성능, 가격 경쟁력, 고객군 확보 여부 등에 따라서 실적 성장성에 차이가 나타나고 있습니다. 이에 반도체를 비롯한 하드웨어 기업들에 대해서는 수혜의 정도가 클 것으로 예상되는 기업들로 압축하여 대응하고 있습니다. 한편, 소프트웨어 기업들은 수익화 시점에 대한 우려가 지속되고 있지만, 빅테크들의 실적을 감안할 때 실적 회복의 시점을 염두에 두고 점진적인 비중 확대를 고려하고 있습니다.

3. 익월 운용 계획

글로벌 주식시장은 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 4월 들어 미국의 고용 및 물가지표가 견조한 흐름을 보이면서 연준의 정책 전환 속도에 대한 불확실성이 높아진 영향입니다. 결과적으로 주식시장은 재차 금리 향방에 대한 기대와 우려들에 의해 영향을 받고 있습니다. 연내 금리 인하 횟수에 대한 기대감이 하락하고 있는 가운데 당분간은 'bad news is good news'의 양상이 나타날 것으로 예상됩니다.

5월 중에는 Nvidia 등 일부 기업들의 실적 발표가 예정되어 있기는 하지만, 주요 기업들의 실적 발표는 일단락 되었습니다. 이에 주식시장 전반적으로는 개별 기업의 이슈보다는 매크로 환경의 영향이 클 것으로 예상됩니다. 특히 5월 중순에는 4월 물가지표와 4월 FOMC 의사록이 공개될 예정인데, 해당 이벤트들은 연준 정책의 방향성을 한번 더 가늠할 수 있는 계기가 될 것으로 보입니다. 한편, 이스라엘=하마스 간의 휴전 협상에 진전이 있는 것으로 보도되고 있으나, 해당 지역을 중심으로 한 지정학적 리스크는 여전히 잔존해 있는 상황으로 예의주시할 계획입니다.

당 액티브ETF는 AI 산업의 높은 성장 기대는 2024년에도 유효할 것으로 예상하고 있으며, 이에 AI 산업 내 수혜 기업들을 지속 발굴하여 포트폴리오에 반영해나갈 예정입니다. 단기적으로는 IT 하드웨어 중심으로 운용을 지속하는 가운데 AI 산업 성장의 수혜가 보다 실질적인 기업들을 중심으로 압축하여 대응해 나갈 계획입니다. 뿐만 아니라 전력 인프라와 관련 원자재 관련 기업들에 대해서도 유의미한 포지션을 유지할 계획이며, 'bad news'로 인한 금리 인하 기대가 부각되는 시점에서의 소프트웨어 종목들의 비중 상황도 고려할 계획입니다.