

# TIGER 퓨처모빌리티액티브

(387280)



TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

## 기초지수

FnGuide 퓨처모빌리티 지수는 WISE 2차전지테마 지수와 FnGuide 수소퓨처모빌리티 지수를 일간 비중 40:60 으로 혼합하여 산출하는 지수입니다.

## 기본정보

최초설정일	2021년 5월 21일
기초자산	국내주식
순자산총액	22,153백만원
1주당순자산(NAV)	9,386.92원
총보수율(TER)	연 0.77 %
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 퓨처모빌리티액티브
상장코드	387280
블룸버그 티커 (펀드)	387280 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	13,830주
일거래대금(최근3개월 일평균)	127백만원

## 분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2023.05.03	0.10	10
2022.05.03	0.10	10

## 투자 포인트

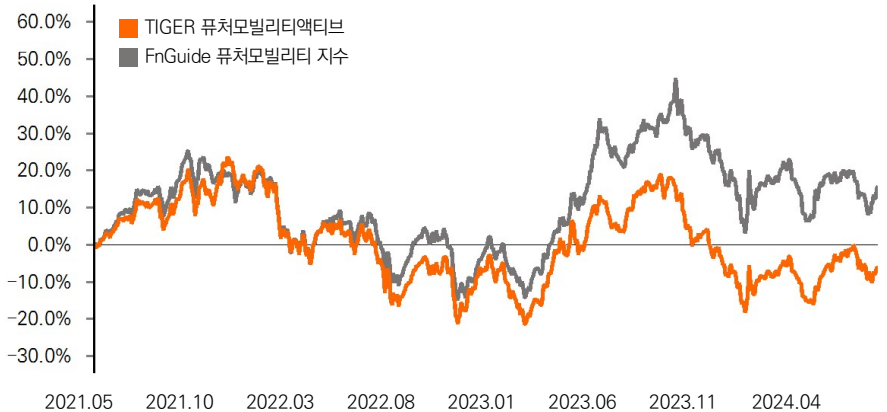
- 글로벌 자동차 산업은 '미래차' 중심으로 혁신 성장
- 퓨처모빌리티는 전기차, 자율주행, 플라잉카 등으로 융합 발전
- 한국의 밸류체인은 퓨처모빌리티 시장을 주도하는 핵심 플레이어

## 운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 퓨처모빌리티액티브	-4.60	11.87	14.27	-10.32	-	-3.07	-5.90	24.31
FnGuide 퓨처모빌리티 지수	-0.96	7.76	11.53	-6.82	-	-5.94	15.68	24.30

\* 위의 수익률 정보는 해당금 재투자율 가정하였음. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준임.  
변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

## 누적성과 그래프



## 업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	52.31
2	자유소비재	25.42
3	소재	11.64
4	산업재	8.57

## 상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	현대차		10.16
2	기아		8.42
3	삼성전기		6.64
4	삼성SDI		4.16
5	테크윙		4.15
6	한미반도체		3.31
7	코리아에프티		3.17
8	이수페타시스		3.16
9	HD현대일렉트릭		2.89
10	리노공업		2.67

\* 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, 매매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.



미래에셋TIGER퓨처모빌리티액티브증권상장지수투자신탁(주식)

# TIGER 퓨처모빌리티액티브

**TIGER ETF**(387280)  개인연금  퇴직연금

## 1. 운용 경과 및 성과분석

펀드 수익률은 -4.60%를 기록하며, KOSPI 대비 -2.6% 언더퍼폼을 기록했습니다. 핵심 이유는 AI 반도체 성장 둔화 우려와 금리 인하 지연이 발행했기 때문입니다.

반도체(-3.9%), 화학(-4.2%), IT가전(-4.3%)과 같이 AI & 2차전지 관련 산업의 조정폭이 컸으며, 조선(+17.6%), 기계(+13.1%), 화장품·의류·완구(+10.1%), 비철·목재(+6.5%)과 같은 시클리컬/소비재 산업의 반등이 나타났습니다.

## 2. 포트폴리오 변경상황

연간 지속될 펀더멘탈 변화인 “하이브리드” 자동차 고속 성장을 반영했습니다.

현대차/기아 실적 서프라이즈의 핵심 요인은 “하이브리드” 자동차의 판매 비중확대입니다. 합산 출하량 80만대-전체 판매 비중 10%를 상회함에 따라, “하이브리드” 실적 기여세가 가팔라지고 있습니다. 글로벌 자동차 업체 중 도요타 다음으로 경쟁력을 지닌 현대차/기아에 대한 비중 확대와 더불어, 하이브리드 부품 업체를 편입했습니다.

## 3. 익월 운용 계획

5월 중 시장에 임팩트를 줄 이벤트는 1) 밸류업 프로그램 구체화 2) AI 추론형 서비스 확대입니다.

정부는 5월 중 밸류업 프로그램 구체안을 발표할 예정입니다. 일본 사례를 미루어 보았을 때, 2~3년 간 주가 랠리를 결정할 정책으로 시장의 큰 관심이 모아지고 있습니다. 높은 ROE 대비 낮은 PBR을 가지고 있는 자동차 섹터가 정책 수혜주로 부각될 것으로 전망합니다. 지배구조 개선과 실적 증익이 이어지는 현대차/기아 위주의 비중확대 예정입니다.

AI 추론형 서비스 확대가 기대됩니다. 애플의 경우, AI를 내재한 스마트폰/PC를 출시할 예정이고 테슬라의 경우 자율주행서비스를 준비 중입니다. 기업용 SSD 저장 수요가 급증할 것이므로 해당 제품의 가격도 빠르게 증가할 것으로 예상합니다. 따라서, 기업용 SSD 제작에 핵심 부품으로 들어가는 콘덴서 업체와 NAND 가동률 수혜 소재 업체에 대한 비중확대를 계획하고 있습니다.