

TIGER 삼성그룹펀더멘털

(138520)



TIGER ETF

2024년 12월 31일 기준

기초지수

MKF SAMs FW지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 시장규모와 유동성을 고려하여 산출된 펀더멘털 가중

기본정보

최초설정일	2011년 3월 4일
기초자산	국내주식
순자산총액	23,359백만원
1주당순자산(NAV)	10,522.10원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 삼성그룹펀더멘털
상장코드	138520
블룸버그 티커 (펀드)	138520 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	FNGDHYSF
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	17,828주
일거래대금(최근3개월 일평균)	199백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.11.04	0.09	10
2024.05.03	1.59	200
2023.11.02	0.09	10
2023.05.03	1.77	190

투자 포인트

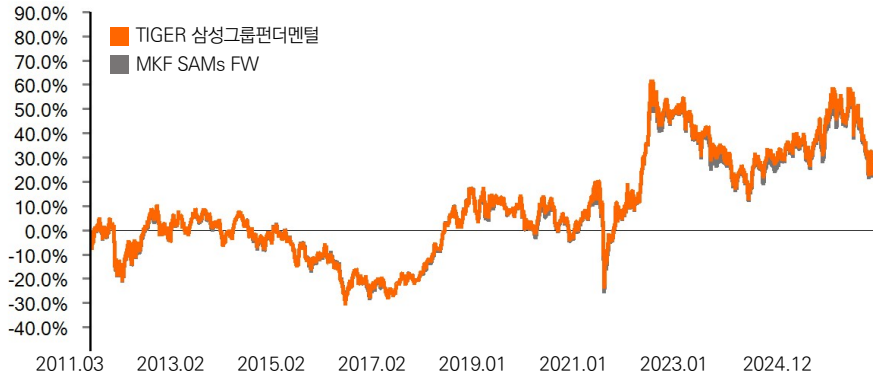
- 삼성그룹 구성기업에 분산투자하는 ETF
- 삼성전자 포함 성장성이 기대되는 삼성 계열사 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 삼성그룹펀더멘털	-2.90	-10.22	-16.45	-12.62	-6.51	-12.62	50.74	22.94
MKF SAMs FW	-4.42	-11.64	-17.86	-14.52	-11.92	-14.52	24.73	23.19
KOSPI200	-2.34	-7.81	-17.24	-11.22	-19.37	-11.22	22.01	20.82

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

성과 그래프



* 상기 ETF 그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

업종 비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	44.78
2	산업재	24.80
3	금융	23.54
4	헬스케어	1.99
5	자유소비재	1.55
6	커뮤니케이션서비스	1.15

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	삼성전자	정보 기술	24.27
2	삼성물산	산업재	13.80
3	삼성화재	금융	11.58
4	삼성SDI	산업재	10.11
5	삼성생명	금융	8.24
6	삼성전기	전자	6.53
7	삼성중공업	산업재	4.64
8	삼성E&A	산업재	4.37
9	삼성에스디에스	IT	3.95
10	삼성증권	금융	2.73

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 집합투자증권의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 집합투자증권의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료를 미래에셋자산운용 홈페이지 게시 외에 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 미래에셋 자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0-100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적은 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.