

TIGER 일본니케이225

(241180)



개인연금



퇴직연금

TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

Nikkei 225지수는 일본 동경거래소(TSE) 1st Section에 상장된 종목 중 Nikkei Inc.의 유동성, 산업간 균형을 감안한 판단 하에 선정된 225개 종목을 가격가중방식으로 구성

기본정보

최초설정일	2016년 3월 29일
기초자산	해외주식
순자산총액	294,659백만원
1주당순자산(NAV)	20,321.31원
총보수율(TER)	연 0.35 %
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 일본니케이225
상장코드	241180
블룸버그 티커 (펀드)	241180 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	153,018주
일거래대금(최근3개월 일평균)	3,201백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	1.38	250

투자 포인트

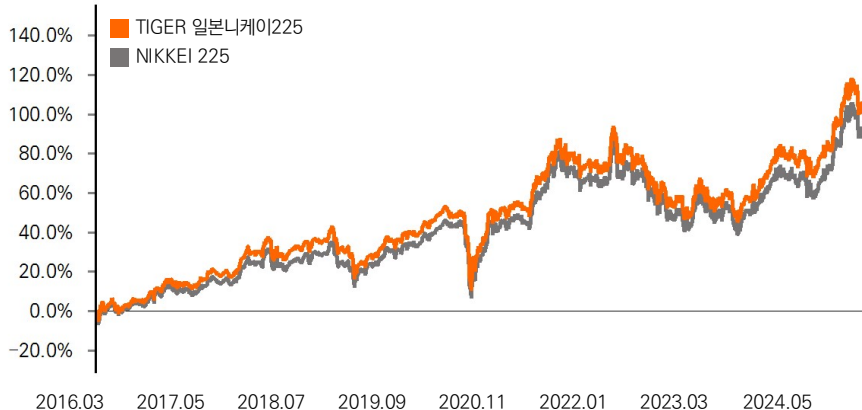
- 일본 증시 대표하는 지수에 투자하는 상품
- 글로벌 산업생산 회복에 따른 일본기업들의 반등 기대감

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 일본니케이225	0.39	-3.09	15.49	15.35	19.37	10.37	118.33	18.81
NIKKEI 225	0.44	-3.69	14.78	12.57	13.84	9.76	90.80	19.27

* 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	정보 기술	19.70
2	자유소비재	15.90
3	산업재	14.21
4	etc.	10.62
5	커뮤니케이션서비스	7.32
6	헬스케어	7.07
7	소재	3.97
8	필수소비재	3.74
9	금융	2.54
10	부동산	1.16

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Fast Retailing Co Ltd		10.05
2	Tokyo Electron Ltd		8.76
3	SoftBank Group Corp		4.47
4	Advantest Corp		3.61
5	Shin-Etsu Chemical		2.44
6	KDDI Corp		2.19
7	Recruit Holdings Co		1.95
8	TDK Corp		1.94
9	Daikin Industries Ltd		1.92
10	FANUC Corp		1.89

* 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.