

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥

(381180)



TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

PHLX Semiconductor Sector Index지수는 미국 주식시장에 상장된 종목 중 반도체 섹터에 속하는 시가총액 상위 30개 기업으로 구성

기본정보

최초설정일	2021년 4월 8일
기초자산	해외주식
순자산총액	2,484,723백만원
1주당순자산(NAV)	18,974.59원
총보수율(TER)	연 0.49 %
분배금지준일	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 미국필라델피아반도체나스닥
상장코드	381180
블룸버그 티커 (펀드)	381180 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	2,639,360주
일거래대금(최근3개월 일평균)	46,224백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.24	40
2024.02.02	0.19	30
2023.11.02	0.35	40
2023.08.02	0.32	40
2023.05.03	0.29	30
2023.02.02	0.51	50
2022.08.02	0.31	30

투자 포인트

1. 4차산업혁명의 핵심 밸류체인, 반도체 산업
2. 비메모리 반도체가 글로벌 반도체 시장 주도
3. 언택트 IT로 인한 데이터 트래픽 급증 등 반도체 수요 확대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국필라델피아반도체	8.77	16.82	47.99	52.36	104.36	31.96	94.74	26.81
PHLX Semiconductor Sect	8.75	16.87	47.93	52.04	102.33	32.13	96.45	26.89

* 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	82.67
2	etc.	23.55

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	NVIDIA Corp		15.32
2	Broadcom Inc		9.56
3	Advanced Micro Devi		6.30
4	Micron Technology In		5.07
5	QUALCOMM Inc		4.72
6	Analog Devices Inc		4.36
7	Taiwan Semiconduct		4.33
8	Texas Instruments In		4.25
9	KLA Corp		4.16
10	Microchip Technolog		4.09

* 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.

