

TIGER TSMC밸류체인FACTSET

(453950)



TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

FactSet TSMC 밸류체인 지수(시장가격지수)는 TSMC를 목표기업으로 하여 TSMC 1차 공급업체 중 목표기업과의 매출액, 국가, 섹터, 가격 상관성 등을 종합적으로 고려해 연관성 높은 20개 종목으로 구성하는 지수

기본정보

최초설정일	2023년 3월 30일
기초자산	해외주식
순자산총액	26,361백만원
1주당순자산(NAV)	16,475.40원
총보수율(TER)	연 0.49 %
분배기준일	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 TSMC밸류체인FACTSET
상장코드	453950
블룸버그 티커 (펀드)	453950 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	38,286주
일거래대금(최근3개월 일평균)	602백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

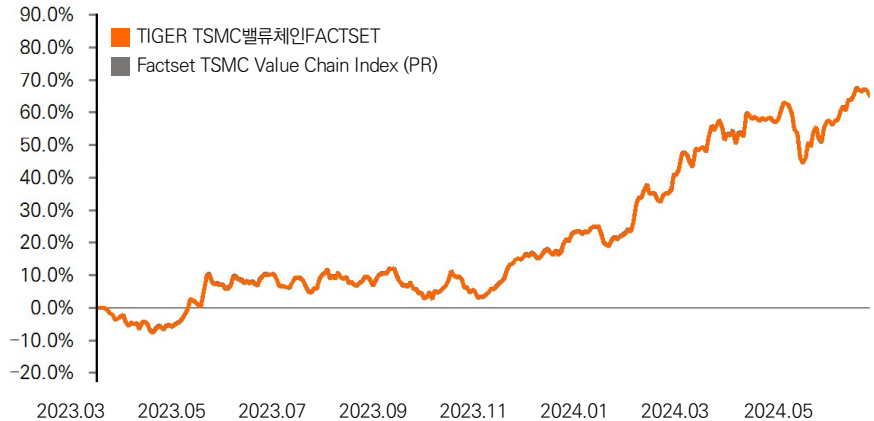
1. 시스템 반도체를 생산하기 위한 파운드리 투자 확대 트렌드
2. TSMC의 파운드리 시장 점유율 60%
3. 선단 공정에서 필수불가결한 공정별 1위 장비 기업들로 구성

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER TSMC밸류체인FACT	5.85	11.43	41.75	49.42	-	31.93	64.77	20.51
Factset TSMC Value Chai	5.87	11.38	41.52	49.02	-	32.03	64.85	21.00

* 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	75.22

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Taiwan Semiconduct		27.70
2	KLA Corp		8.67
3	Applied Materials Inc		8.08
4	Synopsys Inc		7.78
5	ASML Holding NV		7.69
6	Lam Research Corp		7.67
7	Tokyo Electron Ltd		7.21
8	ASM International NV		5.80
9	Teradyne Inc		3.80
10	Lasertec Corp		3.49

* 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.

