

# TIGER 미국배당다우존스

(458730)



TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

## 기초지수

Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index지수는 재무비율을 기준으로 강한 펀더멘털을 가지고 있으며 배당금을 꾸준히 지급한 미국 기업 100개로 구성

## 기본정보

최초설정일	2023년 6월 16일
기초자산	해외주식
순자산총액	960,982백만원
1주당순자산(NAV)	11,345.71원
총보수율(TER)	연 0.01 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

## 거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국배당다우존스
상장코드	458730
블룸버그 티커 (펀드)	458730 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	875,661주
일거래대금(최근3개월 일평균)	9,962백만원

## 분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.31	35
2024.04.02	0.25	28
2024.03.05	0.29	32
2024.02.02	0.27	30
2024.01.03	0.32	34
2023.12.04	0.42	41
2023.11.02	0.30	30
2023.10.05	0.32	33
2023.09.04	0.33	34

※ 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.

## 투자 포인트

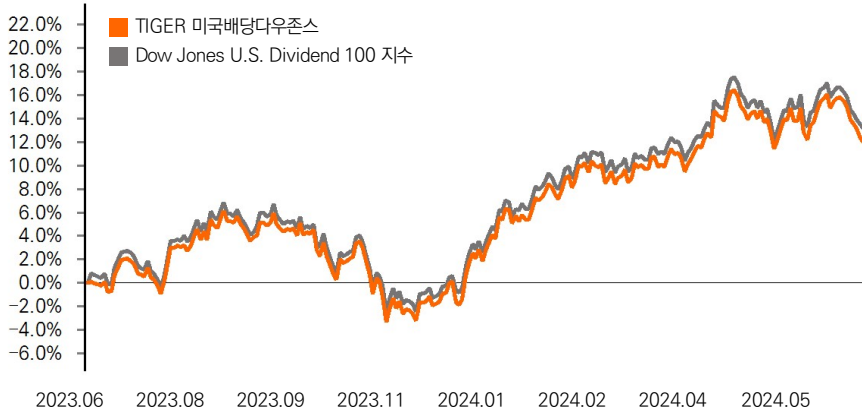
1. 높은 변동성으로 안정적인 인컴 확보가 가능한 배당투자 ETF에 대한 관심 확대
2. 배당수익률이 높고, 펀더멘탈까지 우수한 기업
3. 배당 투자의 대표주자, 한국형 SCHD

## 운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국배당다우존스	-0.89	4.26	17.14	-	-	9.30	17.46	11.26
Dow Jones U.S. Dividend	-1.26	3.32	15.07	-	-	7.84	14.61	11.22

\* 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	금융	16.83
2	헬스케어	15.09
3	필수소비재	14.62
4	에너지	12.92
5	산업재	11.83
6	정보 기술	11.01
7	자유소비재	9.15
8	커뮤니케이션서비스	4.72
9	소재	3.15
10	유틸리티	0.04

## 상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Texas Instruments In		4.77
2	Amgen Inc		4.31
3	Lockheed Martin Cor		4.23
4	Pfizer Inc		4.14
5	Chevron Corp		4.13
6	Coca-Cola Co/The		4.08
7	PepsiCo Inc		4.06
8	Verizon Communicati		4.00
9	Cisco Systems Inc		3.81
10	BlackRock Inc		3.74

\* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.  
\* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

