

TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스

(458750)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(TR)는 Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수

기본정보

최초설정일	2023년 6월 16일
기초자산	해외주식
순자산총액	55,387백만원
1주당순자산(NAV)	10,754.70원
총보수율(TER)	연 0.39 %
분배금기준일	매월 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 미국배당+3%프리미엄다우존스
상장코드	458750
블룸버그 티커 (펀드)	458750 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	70,811주
일거래대금(최근3개월 일평균)	766백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.55	60
2024.04.02	0.51	56
2024.03.05	0.53	56
2024.02.02	0.53	56
2024.01.03	0.58	59
2023.12.04	0.62	60
2023.11.02	0.52	51
2023.10.05	0.57	58
2023.09.04	0.55	57

※ 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

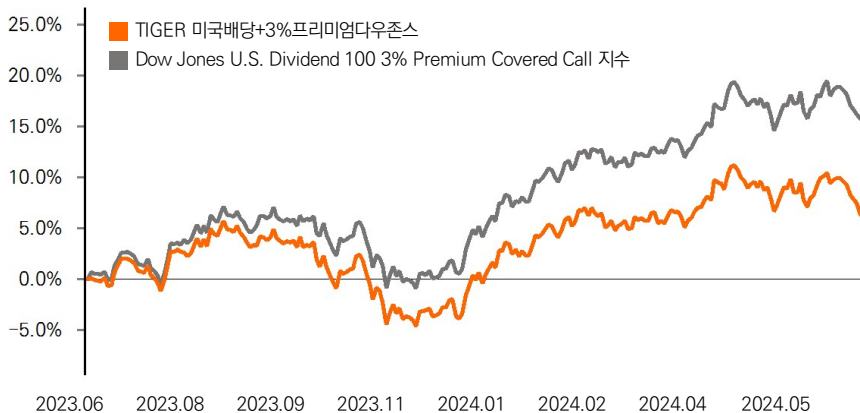
- 배당의 지속가능성과 성장성을 두루 갖춘 고배당 기업에 투자
- 옵션 프리미엄 전략으로 월배당 업그레이드
- SCHD의 안정적인 성과 + 옵션 프리미엄 전략

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국배당+3%프리미	-1.19	3.68	15.10	-	-	8.02	14.34	10.81
Dow Jones U.S. Dividend	-1.12	4.17	15.98	-	-	8.78	17.10	10.95

* 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	금융	14.97
2	헬스케어	13.42
3	필수소비재	13.00
4	에너지	11.49
5	산업재	10.52
6	정보 기술	9.79
7	자유소비재	8.14
8	etc.	4.97
9	커뮤니케이션서비스	4.20
10	소재	2.80

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Texas Instruments In		4.66
2	Amgen Inc		4.22
3	Lockheed Martin Cor		4.14
4	Pfizer Inc		4.05
5	Chevron Corp		4.04
6	Coca-Cola Co/The		3.99
7	PepsiCo Inc		3.97
8	Verizon Communicati		3.91
9	Cisco Systems Inc		3.73
10	BlackRock Inc		3.66

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