

TIGER 일본반도체FACTSET

(465660)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

FactSet Japan Semiconductor Index지수는 FactSet에서 산출 및 발표하는 지수로 일본에 상장되어 있으며 적격성 조건을 만족시킨 종목 중 반도체 산업 관련 기업들을 시가총액 가중 방식 순으로 비중을 결정하여 편입하는 지수

기본정보

최초설정일	2023년 9월 15일
기초자산	해외주식
순자산총액	68,444백만원
1주당순자산(NAV)	14,879.07원
총보수율(TER)	연 0.49 %
분배금기준일	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 일본반도체FACTSET
상장코드	465660
블룸버그 티커 (펀드)	465660 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	136,425주
일거래대금(최근3개월 일평균)	2,068백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.07	10
2024.02.02	0.11	15

투자 포인트

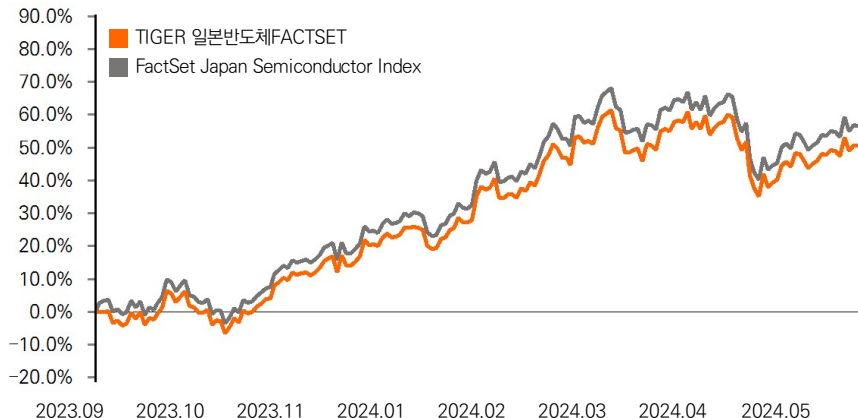
- 글로벌 반도체 공급망 재편의 수혜
- 세계 최고의 반도체 장비 기술력을 갖춘 일본
- 정부의 강력한 반도체 산업 지원

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 일본반도체FACTSET	6.16	-1.38	31.41	-	-	18.63	49.07	27.73
FactSet Japan Semicondu	6.42	-1.53	31.88	-	-	19.81	54.73	28.10

* 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	73.43
2	etc.	21.37

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Disco Corp		11.60
2	Global X Japan Semi		10.72
3	Tokyo Electron Ltd		9.07
4	Renesas Electronics		8.35
5	Lasertec Corp		8.08
6	SCREEN Holdings Co		8.07
7	Advantest Corp		7.26
8	Socionext Inc		5.45
9	Rohm Co Ltd		4.58
10	Ulvac Inc		3.46

* 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, 매매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.