

TIGER 글로벌BBIG액티브

(387270)



TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

나스닥 100 지수는 미국 나스닥 증권시장에 상장된 100개 종목으로 구성된 지수로서, 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다.

기본정보

최초설정일	2021년 5월 24일
기초자산	해외주식
순자산총액	26,421백만원
1주당순자산(NAV)	14,843.30원
총보수율(TER)	연 0.55 %
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 글로벌BBIG액티브
상장코드	387270
블룸버그 티커 (펀드)	387270 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	7,940주
일거래대금(최근3개월 일평균)	112백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

1. 미래 혁신 산업을 견인하는 BBIG 비즈니스
2. 나스닥100을 베이스로, BBIG 세부테마 집중투자로 알파 추구
3. EMP 전략을 통해 특정 기업 리스크 줄이는 초분산투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 글로벌BBIG액티브	4.76	8.65	27.09	33.77	48.11	19.42	48.44	16.47
나스닥 100 지수	4.44	7.84	24.45	34.72	68.81	17.93	66.93	15.77

* 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	etc.	90.99
2	소재	7.83

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Invesco QQQ Trust S		24.01
2	Invesco Nasdaq 100		23.92
3	Global X Artificial Int		10.10
4	Defiance Quantum E		10.01
5	Technology Select S		7.83
6	VanEck Semiconduct		6.10
7	iShares U.S. Tech In		5.88
8	iShares Semiconduct		5.72
9	TIGER 글로벌비만치료		1.98
10	Global X Autonomou		1.31

* 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.



미래에셋TIGER글로벌BBIG액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 글로벌BBIG액티브

(387270)  개인연금  퇴직연금**TIGER ETF**

1. 운용 경과 및 성과분석

펀드는 순자산의 약 50% 수준 비교지수를 추종하는 나스닥 관련 ETF 2개를 편입하고 있으며, 나머지 50% 비중을 각 글로벌 BBIG 세그먼트에 5~20% 수준으로 분산하여 투자하고 있습니다.

펀드는 5월 한 달간 +4.76%의 수익률을 기록하였으며, 비교 지수 수익률을 상회하였습니다. 펀드가 투자하였던 반도체, 쿼텀컴퓨팅, 비만치료제 테마가 비교 지수를 상회하는 수익률을 기록하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 반면 자율주행 및 AI 테마는 비교 지수 대비 부진한 수익률을 기록하며 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

해당 기간 동안 나스닥 지수는 상승하였습니다. 월 중 예상치를 하회하는 4월 소비자 물가 지수가 발표되었으며, 이에 인플레이션 재점화 우려가 완화되며 증시에 우호적으로 작용하였습니다. 또한 엔비디아의 양호한 실적과 가이던스가 제시됨에 따라 관련 산업 위주로 상승을 주도하는 모습을 보였습니다. 세부 테마 관점에서는 반도체와 비만치료제 테마가 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다. 반도체의 경우 엔비디아의 실적이 발표되었으며, 높아진 예상치와 가이던스를 충족하는 양호한 실적이 발표되었습니다. 비만치료제 테마의 경우 양호한 판매 데이터가 이어지고, 증세를 통한 공급 병목 해소 가능성이 제시되었습니다..

2. 포트폴리오 변경상황

해당 월에는 포트폴리오 리밸런싱이 없었습니다.

3. 익월 운용 계획

마이크로소프트, 엔비디아, 구글 등 주요 기업들의 양호한 실적이 발표되고, 자사주 매입 등 주주환원 정책 강도가 확대됨에 따라, 우호적인 증시 환경이 지속 될 가능성이 높다고 생각됩니다. 다만, AI 산업에 대해서는 고민이 필요한 시점이라고 판단됩니다. AI 기술을 도입한 주요 기업들의 실적이 차별화 되는 모습을 보이고 있습니다, 마이크로소프트 등 AI 도입을 통하여 제품 가격 인상을 성공적으로 이루어 낸 기업들의 경우 양호한 실적 성장이 이루어지고 있지만, 세일즈포스, 어도비 등의 경우 AI 기술을 도입하였음에도 부진한 실적 성장이 확인되고 있습니다. 또한 파운데이션 AI 모델의 경우 알리바바, 바이두, 텐센트 등 중국 기업들을 시작으로 경쟁이 심화되는 모습이 보여지고 있습니다. 중장기적인 관점에서 AI 혁신의 성장성은 높다고 생각되지만, AI 도입 기업들의 실적에 대한 검증의 시기가 시작됨에 따른 변동성 확대 가능성이 있다는 의견이며, 이에 AI 테마의 경우 신중하게 접근 할 계획입니다.

반도체 테마의 경우 주요 클라우드 기업들의 투자 확대에 따른 수혜가 지속되며 양호한 실적 성장이 기대되고, 차량용 및 산업재향 반도체 역시 회복의 징후가 감지되고 있어 향후 우호적인 흐름이 기대됩니다. 다만, 밸류에이션 관점에서 일부 차익 실현을 진행 할 계획입니다.

비만치료제 테마 경우 긍정적인 관점에서 접근 할 계획입니다. 일라이릴리의 신규 설비 투자가 발표되었으며, 주요 제품군의 공급병목이 상당 부분 해소 될 것으로 기대됩니다. 특히 미국 내 비만치료제 신규 처방 건수의 성장이 가속화되고 있어 향후 실적 성장의 가시성이 높다는 생각입니다. 추가적으로, 최근에는 노보노디스크의 혈우병 임상 3상 결과가 양호하게 발표 되는 등 주요 기업들의 비만치료제 이외의 파이프라인 역시 양호한 모습을 보이고 있어 추가적인 상승 동력으로 작용할 가능성이 있습니다.

우라늄 테마에 관하여 비중 확대를 고려 중입니다. 미국의 러시아 우라늄 수입 금지 법안이 서명되며 공급 부족현상이 지속될 것으로 판단됩니다.

※ ETF는 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수, 상품 고유 위험 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다. ※ 운용 계획은 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

MIRAE ASSET
미래에셋자산운용