

TIGER 퓨처모빌리티액티브

(387280)



TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

FnGuide 퓨처모빌리티 지수는 WISE 2차전지테마 지수와 FnGuide 수소퓨처모빌리티 지수를 일간 비중 40:60 으로 혼합하여 산출하는 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2021년 5월 21일
기초자산	국내주식
순자산총액	22,190백만원
1주당순자산(NAV)	9,564.68원
총보수율(TER)	연 0.77 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 퓨처모빌리티액티브
상장코드	387280
블룸버그 티커 (펀드)	387280 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	9,157주
일거래대금(최근3개월 일평균)	87백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.05	5
2023.05.03	0.10	10

투자 포인트

- 글로벌 자동차 산업은 '미래차' 중심으로 혁신 성장
- 퓨처모빌리티는 전기차, 자율주행, 플라잉카 등으로 융합 발전
- 한국의 밸류체인은 퓨처모빌리티 시장을 주도하는 핵심 플레이어

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 퓨처모빌리티액티브	1.90	0.25	2.71	-15.28	-4.97	-1.24	-4.11	24.40
FnGuide 퓨처모빌리티 지수	-2.95	-5.15	-5.50	-11.93	10.79	-8.71	12.27	24.30

* 위의 수익률 정보는 해당금 재투자율 가정하였음. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준임.
변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	54.32
2	자유소비재	21.90
3	소재	11.74
4	산업재	9.97

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	현대차		10.32
2	삼성전기		6.97
3	HL만도		4.13
4	이수페타시스		3.91
5	한미반도체		3.55
6	미코		3.35
7	비에이치		3.21
8	기아		3.08
9	피에스케이홀딩스		2.87
10	리노공업		2.80

* 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.



미래에셋TIGER퓨처모빌리티액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 퓨처모빌리티액티브

(387280)  개인연금  퇴직연금**TIGER ETF**

1. 운용 경과 및 성과분석

펀드 수익률은 +1.90%를 기록하며, 벤치마크 대비 +4.85% 아웃퍼폼을 기록했습니다. 핵심 이유는 AI 밸류체인 비중확대와 2차전지 산업 비중축소에 기인합니다.

기계(+17.9%), IT하드웨어(+6.3%)와 같은 AI 인프라 및 온디바이스 AI 부품주의 주가 강세가 이어졌으며, 화학(-4.8%), IT가전(-6.2%), 철강(-6.5%)와 같은 2차전지 셀, 소재주에 대한 조정이 이어졌습니다.

2. 포트폴리오 변경상황

“삼성전자의 턴어라운드”를 예상하며, 핵심 밸류체인에 대한 비중확대를 실시했습니다.

자율주행, AI 서비스 확대에 따른 HBM 반도체 시장 성장이 가속화되는 가운데, SK하이닉스의 HBM 독점 납품이 다변화될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 연초 이후, 수익률이 0% 수준인 삼성전자 편입과 더불어 삼성 HBM 납품 수혜가 큰 핵심 장비 및 소재 업체에 대한 비중확대를 실시했습니다. (디스크, 테스트, 슬러리 등)

3. 익월 운용 계획

6월 중 시장에 임팩트를 줄 이벤트는 1) 현대차 그룹의 미국 점유율 확대와 2) 삼성전자의 엔비디아 HBM 납품입니다.

현대차 그룹의 미국 점유율 확대가 예상됩니다. 핵심 배경은 경쟁사인 도요타의 연비 조작 사건에 따른 반사수혜입니다. 도요타는 연비 규제 위반에 따라 미국 판매 모델 중 일부 리콜을 시작했으며, 이는 현대차 그룹의 SUV 및 하이브리드 차량의 침투를 가속화시킬 것으로 전망됩니다. 현대차 그룹의 컨센서스는 YoY Flat으로 설정되었지만, 하반기 접어들며 가이던스 향상이 기대됩니다.

삼성전자의 주가 및 실적에 대한 턴어라운드 기대됩니다. 핵심 배경은 엔비디아향 HBM 쿼 테스트 통과 및 납품 전망입니다. 그 동안 엔비디아향 HBM은 SK하이닉스가 독점해오던 고마진 사업입니다. 이에 대한 삼성전자의 실기가지난 1년 넘게 지속되어왔는데, HBM 3 수준에 대한 기술력 및 양산 능력이 크게 개선된 것으로 파악됩니다. 따라서, 상대적 열위의 수익률과 실적을 기록해왔던 삼성전자 밸류체인의 아웃퍼폼을 기대합니다.