

TIGER 우량가치

(227570)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

FnGuide 퀄리티밸류 지수는 유가증권시장 상장 종목 중 밸류팩터 및 퀄리티&안정성 팩터를 1:1로 스코어링하여 상위 종목들로 구성됩니다.

기본정보

최초설정일	2015년 9월 22일
기초자산	국내주식
순자산총액	7,574백만원
1주당순자산(NAV)	12,021.82원
총보수율(TER)	연 0.40 %
분배기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	KB국민은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 우량가치
상장코드	227570
블룸버그 티커 (펀드)	227570 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	30,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	2,538주
일거래대금(최근3개월 일평균)	30백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	3.49	400
2023.05.03	3.14	340

투자 포인트

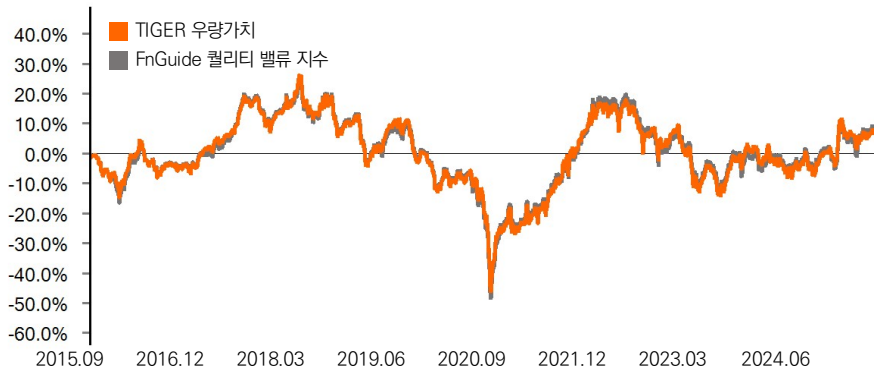
- TIGER 스마트베타 ETF 시리즈
- 순자산/현금흐름/ 매출액 등을 고려한 우량가치 종목에 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 우량가치	2.45	4.85	9.40	17.98	1.61	9.40	36.10	15.57
FnGuide 퀄리티 밸류 지수	2.40	4.55	7.74	13.63	-8.48	7.74	8.97	16.04
KOSPI200	3.42	2.89	7.27	13.48	-12.72	7.27	62.23	17.02

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	금융	20.84
2	산업재	19.36
3	필수소비재	17.56
4	소재	13.68
5	자유소비재	10.01
6	커뮤니케이션서비스	7.96
7	에너지	6.38
8	유틸리티	4.10

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	삼성화재	보험	2.27
2	DB손해보험	보험	2.19
3	한화생명	보험	2.17
4	대신증권	증권	2.15
5	E1	제조업	2.14
6	한화손해보험	보험	2.13
7	GS	제조업	2.13
8	현대차	제조업	2.13
9	지역난방공사	공공기업	2.12
10	HD현대	제조업	2.11

* 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.