

# TIGER 경기방어채권혼합

(237440)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

## 기초지수

경기방어소비재 채권혼합 지수는 코스피 200 경기방어소비재 지수와 "KTB지수"의 비중을 3:7로 하여산출

## 기본정보

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일       | 2016년 1월 26일              |
| 기초자산        | 채권혼합                      |
| 순자산총액       | 7,302백만원                  |
| 1주당순자산(NAV) | 9,126.92원                 |
| 총보수율(TER)   | 연 0.20 %                  |
| 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 경기방어채권혼합 |
| 상장코드             | 237440         |
| 블룸버그 티커 (펀드)     | 237440 KS      |
| 블룸버그 티커 (기초지수)   | -              |
| 결제일              | T+2            |
| 설정단위(CU)         | 100,000주       |
| 거래단위             | 1주             |
| 일거래량(최근3개월 일평균)  | 1,840주         |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 17백만원          |

## 분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일     | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.06.11 | 0.98     | 89       |
| 2023.12.12 | 1.04     | 92       |
| 2023.06.12 | 1.04     | 92       |
| 2022.12.12 | 0.64     | 57       |

## 투자 포인트

1. "코스피 200 경기방어소비재 지수" 와 "KTB지수"의 비중을 매일 3:7로 하여 산출
2. 경기방어적 성격을 지닌 종목과 안전자산 국고채권에 분산투자

## 운용성과 (%)

| 구분             | 1M   | 3M   | 6M   | 1Y    | 3Y     | YTD  | 설정이후  | 변동성   |
|----------------|------|------|------|-------|--------|------|-------|-------|
| TIGER 경기방어채권혼합 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 6.75  | -5.49  | 0.54 | -0.28 | 5.57  |
| 경기방어소비재 채권혼합지수 | 0.48 | 0.55 | 0.73 | 6.60  | -6.12  | 0.73 | -1.27 | 5.57  |
| KOSPI200       | 3.42 | 2.89 | 7.27 | 13.48 | -12.72 | 7.27 | 66.81 | 17.02 |

\* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자를 가정하였습니다.  
변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

## 누적성과 그래프



## 업종비중

| No. | 업종        | 비중(%) |
|-----|-----------|-------|
| 1   | etc.      | 19.55 |
| 2   | 헬스케어      | 9.20  |
| 3   | 필수소비재     | 6.38  |
| 4   | 커뮤니케이션서비스 | 3.27  |
| 5   | 유틸리티      | 1.38  |
| 6   | 산업재       | 0.40  |

## 상위 10종목

| No. | 종목명             | 업종 | 비중(%) |
|-----|-----------------|----|-------|
| 1   | 국고채권03500-2809( |    | 20.15 |
| 2   | 국고채권04250-2512( |    | 20.05 |
| 3   | 국고채권03125-2506( |    | 19.73 |
| 4   | TIGER 경기방어      |    | 9.64  |
| 5   | TIGER 국채3년      |    | 6.12  |
| 6   | 셀트리온            |    | 4.45  |
| 7   | 삼성바이오로직스        |    | 1.99  |
| 8   | KT&G            |    | 1.54  |
| 9   | KT              |    | 1.44  |
| 10  | SK텔레콤           |    | 1.34  |

\* 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.

