

TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS

(341850)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

KIS 리츠부동산인프라채권TR 지수는 부동산, 인프라, 리츠 등 대체자산으로 구성된 "대체투자지수"와 국내 채권 관련 "채권지수 및 채권 ETF지수"를 일간 단위로 7:3으로 혼합해 산출하는 혼합지수

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2020년 5월 21일 |
| 기초자산 | 국내주식 |
| 순자산총액 | 20,472백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 4,874.33원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.22 % |
| 분배금기준일 | 매월 마지막 영업일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | KB국민은행 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|------------------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS |
| 상장코드 | 341850 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 341850 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 15,588주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 75백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.06.04 | 0.23 | 11 |
| 2024.05.03 | 0.66 | 31 |
| 2024.04.02 | 0.75 | 36 |
| 2024.03.05 | 0.75 | 35 |
| 2024.02.02 | 0.19 | 9 |
| 2024.01.03 | 0.24 | 11 |
| 2023.12.04 | 0.22 | 10 |
| 2023.11.02 | 0.61 | 27 |
| 2023.10.05 | 0.76 | 35 |

※ 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.

투자 포인트

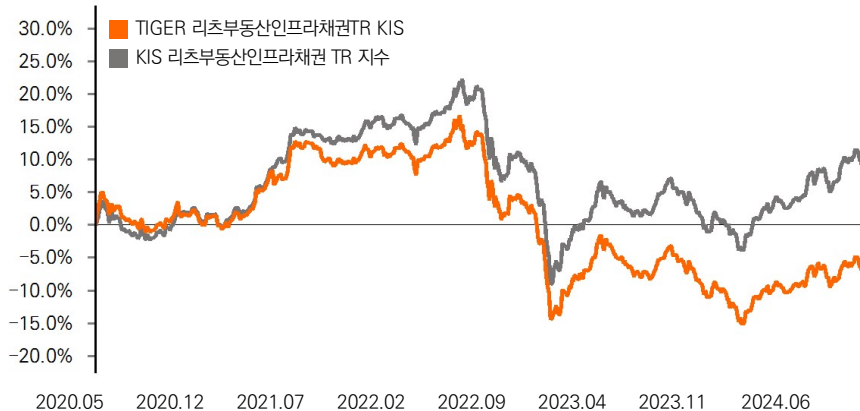
1. 저금리 시대 대체자산(부동산, 인프라)에 손쉽게 투자
2. 리츠에 중장기 채권을 더해 낮은 변동성 추구
3. 분리과세 혜택으로 절세 효과까지

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|-------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| TIGER 리츠부동산인프라채권 | 0.66 | 2.39 | 7.15 | 5.45 | -3.68 | 7.15 | 10.80 | 6.51 |
| KIS 리츠부동산인프라채권 TR | 0.48 | 2.57 | 6.93 | 5.61 | -2.97 | 6.93 | 10.91 | 6.57 |

* 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 | 부동산 | 58.20 |
| 2 | etc. | 27.76 |
| 3 | 금융 | 11.76 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|-------------|----|-------|
| 1 | TIGER 중장기국채 | | 27.77 |
| 2 | 맥쿼리인프라 | | 11.76 |
| 3 | SK리츠 | | 10.26 |
| 4 | ESR켄달스퀘어리츠 | | 7.76 |
| 5 | 롯데리츠 | | 6.27 |
| 6 | 제이알글로벌리츠 | | 6.20 |
| 7 | 신한알파리츠 | | 4.38 |
| 8 | KB스타리츠 | | 3.56 |
| 9 | 코람코라이프인프라리츠 | | 3.25 |
| 10 | 삼성FN리츠 | | 3.08 |

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.