

TIGER KEDI 혁신기업ESG30

(417630)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

KEDI 혁신기업ESG30 지수는 유가증권시장과 코스닥시장에 상장되어 있는 종목 중 100개 종목으로 기초 유니버스를 구성하고, 기초 유니버스 해당 기업들에 대한 1)혁신성 평가와 2)ESG 평가를 진행하여 평가 점수가 높은 종목들로 지수 구성

기본정보

최초설정일	2022년 2월 7일
기초자산	국내주식
순자산총액	22,793백만원
1주당순자산(NAV)	9,909.82원
총보수율(TER)	연 0.50 %
분배금기준일 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일	
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국스탠다드차타드은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER KEDI 혁신기업ESG30
상장코드	417630
블룸버그 티커 (펀드)	417630 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	14,544주
일거래대금(최근3개월 일평균)	144백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.67	65
2023.11.02	0.11	10
2023.05.03	0.75	75

투자 포인트

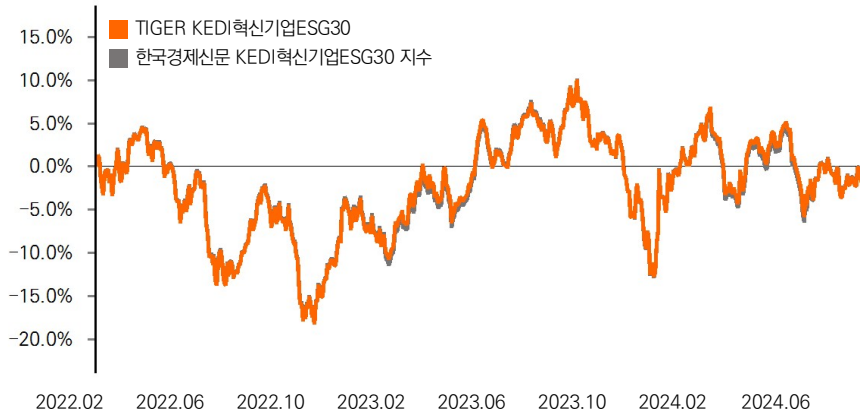
- 4차 산업혁명을 주도하는 혁신 기업에 투자
- 새로운 패러다임으로 자리잡은 ESG 선도 기업에 투자
- 현장에서 체감하는 혁신 기업에 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER KEDI 혁신기업ESG30	-0.96	-5.05	-6.39	-3.63	-	-6.39	0.10	20.31
한국경제신문 KEDI 혁신기업E	-1.02	-5.07	-6.61	-4.51	-	-6.61	-2.32	20.37

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	헬스케어	23.53
2	정보 기술	22.51
3	커뮤니케이션서비스	19.39
4	산업재	8.94
5	소재	8.34
6	자유소비재	8.00
7	금융	5.78
8	에너지	3.35

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	클래시스		5.13
2	SK하이닉스		5.06
3	LG이노텍		4.94
4	크라프트온		4.15
5	현대차		4.11
6	LG전자		3.89
7	두산에너빌리티		3.84
8	삼성전자		3.82
9	유한양행		3.74
10	하이브		3.51

* 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.