

TIGER MKF배당귀족

(445910)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

MKF 배당귀족 지수(시장가격지수)는 매일경제신문과 FnGuide가 공동 개발한 지수로, 10년 연속으로 주당배당금이 증가했거나 유지된 종목들 중 배당수익률이 높은 기업에 투자하는 지수

기본정보

최초설정일	2022년 10월 17일
기초자산	국내주식
순자산총액	8,888백만원
1주당순자산(NAV)	13,673.38원
총보수율(TER)	연 0.20 %
분배금기준일	매 1,4,7,10월의 마지막 영업일, 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국스탠다드차타드은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER MKF배당귀족
상장코드	445910
블룸버그 티커 (펀드)	445910 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	5,731주
일거래대금(최근3개월 일평균)	73백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	2.11	253
2023.11.02	0.28	30
2023.08.02	0.13	15
2023.05.03	2.97	320

투자 포인트

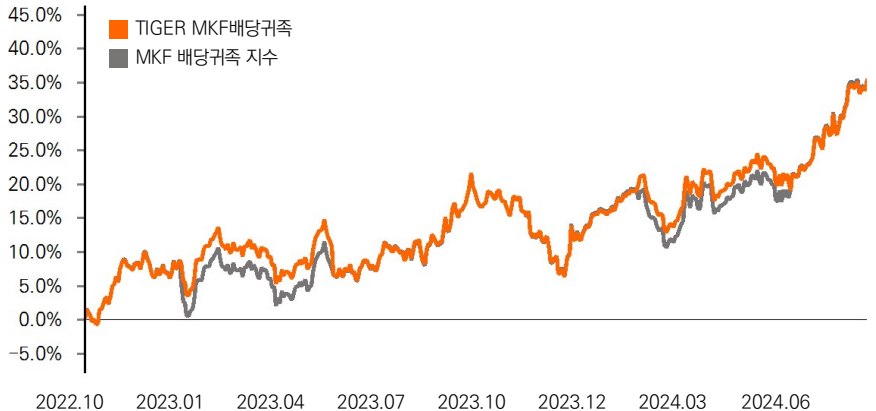
- 10년 연속 배당금을 증가 혹은 유지한 기업에 섹터별로 분산투자
- 건전한 재무구조와 주주친화정책을 바탕으로 장기투자자에 적합한 배당귀족 기업

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER MKF배당귀족	5.34	11.96	14.16	26.13	-	14.16	43.04	14.78
MKF 배당귀족 지수	5.17	11.82	13.87	22.88	-	13.87	35.65	15.03

* 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	필수소비재	22.26
2	산업재	20.06
3	커뮤니케이션서비스	17.03
4	자유소비재	16.86
5	헬스케어	6.50
6	정보 기술	6.28
7	금융	3.57
8	에너지	3.54
9	소재	3.38

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	현대글로비스		3.97
2	SOOP		3.90
3	현대모비스		3.72
4	JB금융지주		3.57
5	GS		3.54
6	에스엘		3.53
7	한국콜마		3.40
8	한솔케미칼		3.39
9	CJ제일제당		3.38
10	삼성전자		3.37

* 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.

