

TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H)

(458250)

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS지수는 총 20개 종목으로 구성, 유니버스 종목 중 잔존 만기 25년 이상 종목을 지수 구성종목으로 편입

기본정보

최초설정일	2023년 5월 25일
기초자산	해외채권
순자산총액	429,735백만원
1주당순자산(NAV)	44,238.77원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배금기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)
상장코드	458250
블룸버그 티커 (펀드)	458250 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	146,150주
일거래대금(최근3개월 일평균)	6,221백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

- 높은 듀레이션과 변동성을 보유한 미국채 스트립채권형 ETF
- 인플레이션 완화 이후 기대되는 금리 기조의 변화

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국채30년스트립액	3.73	-1.90	-11.88	-15.97	-	-11.87	-11.52	26.16
ICE BofA Long US Treasur	3.94	-0.96	-9.99	-12.56	-	-8.94	-7.75	26.54

* 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



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
SP 0 02/15/2049 Govt				5.31	
SP 0 05/15/2049 Govt				5.27	
SP 0 08/15/2049 Govt				5.25	
SP 0 11/15/2049 Govt				5.22	
SP 0 02/15/2050 Govt				5.17	
SP 0 05/15/2050 Govt				5.14	
SP 0 08/15/2050 Govt				5.10	
SP 0 11/15/2050 Govt				5.06	
SP 0 02/15/2051 Govt				5.02	
SP 0 05/15/2051 Govt				4.98	
SP 0 08/15/2051 Govt				4.95	

* 듀레이션(Duration)은 해당 종목(채권)의 가중평균잔존만기를 의미합니다.

※ 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.