

# TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브

(440340)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

## 기초지수

INDXX 멀티에셋인컴 지수(시장가격 지수)는 유니버스 중 아래 10개 자산군별로 시가총액 70%, 거래대금 30%의 가중치로 순위 점수를 산출하여, 각 자산군에서 최종 순위가 가장 높은 한 종목으로 지수 구성.

## 기본정보

최초설정일	2022년 8월 26일
기초자산	혼합채권
순자산총액	29,498백만원
1주당순자산(NAV)	10,726.59원
총보수율(TER)	연 0.55 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

## 거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브
상장코드	440340
블룸버그 티커 (펀드)	440340 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	4,177주
일거래대금(최근3개월 일평균)	44백만원

## 분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.06.04	0.28	30
2024.05.03	0.29	30
2024.04.02	0.29	30
2024.03.05	0.25	25
2024.02.02	0.30	30
2024.01.03	0.31	30
2023.12.04	0.27	25
2023.11.02	0.32	30
2023.10.05	0.26	25

※ 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

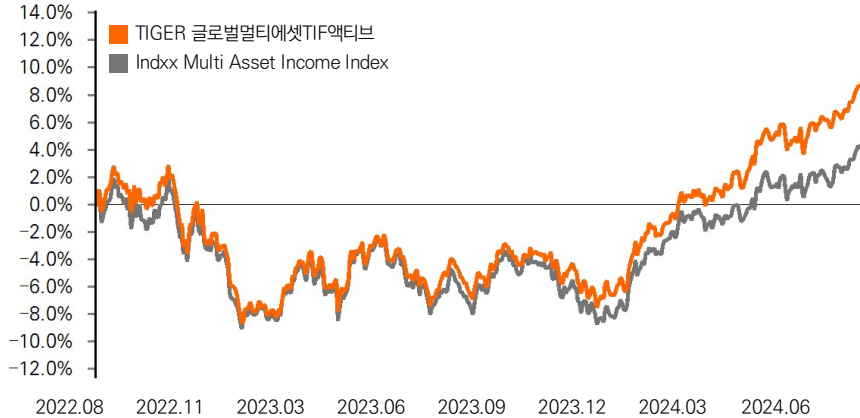
1. 자본수익과 인컴수익 밸런스를 추구하는 월분배 ETF
2. 다양한 자산에 분산투자하여 안정적인 수익 추구
3. 채권혼합형 상품으로 안정적인 투자 가능

## 운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액	1.95	2.94	11.55	16.46	-	11.54	14.08	7.61
Indxx Multi Asset Income	1.64	0.80	6.76	9.12	-	6.89	2.98	7.84

\* 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	etc.	27.96
2	헬스케어	10.01
3	정보 기술	7.20
4	금융	5.93
5	부동산	4.59
6	필수소비재	4.37
7	에너지	3.94
8	산업재	3.51
9	자유소비재	2.37
10	커뮤니케이션서비스	1.69

## 상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	iShares iBoxx \$ High		6.53
2	Invesco Senior Loan		5.98
3	SPDR Bloomberg Co		5.48
4	iShares J.P. Morgan		4.58
5	T 2 1/4 11/15/25		4.21
6	iShares 0-3 Month T		2.87
7	iShares Preferred an		2.76
8	Vanguard Intermedia		2.59
9	Vanguard Short-Ter		2.29
10	T 4 11/15/52		2.16

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



미래에셋TIGER글로벌멀티에셋TIF액티브증권상장지수투자신탁(주식)

# TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브

TIGER ETF

(440340)  개인연금  퇴직연금

## 1. 운용 경과 및 성과분석

펀드는 미국 국채, 신흥국 국채, 미국 투자등급 기업채권, 미국 하이일드 기업채권, 우선주, 전환사채, 시니어뱅크론, 배당주, 미국 리츠(부동산) 등 다양한 자산군에 분산투자하고 있습니다.

펀드는 1개월 동안 약 0.7% 가량 상승하며, 벤치마크 지수 대비 우수한 성과를 보였습니다. 아울러 펀드는 주당 30원의 분배금을 지급 결정하였습니다.

6월 한 달간 주요 자산군들은 전반적으로 상승하였습니다. 5월 비농업 고용보고서 고용 증가 규모가 예상치를 상회하며 금리가 상승하는 모습을 보이기도 했으나, 미국의 물가지표 호재 및 소매판매 둔화에 6월 금리는 하락 마감했습니다. 주요 자산군 내에서는 리츠, 배당주, 미국 국채, 전환사채 등이 견조한 흐름을 보였으며, 신흥국 국채, 우선주 등이 상대적으로 부진한 성과를 보였습니다.

## 2. 포트폴리오 변경상황

펀드는 상시 금융 시장 환경을 모니터링하며, 주로 분기 미국 기업 실적 시즌에 맞춰 편입 자산의 매력도를 재평가, 포트폴리오 조정을 수행합니다. 6월에는 배당주 포트폴리오 리밸런싱을 진행했습니다.

## 3. 익월 운용 계획

6월은 미국 물가지표 호재 및 소매판매 둔화에 채권 금리들의 하락세가 나타났습니다. 6월 FOMC에서 연준이 올해 금리 인하 예상 횟수를 기존 3회에서 1회로 축소하며 매파적인 점도표가 확인되었으나, 시장은 FOMC보다 물가지표 둔화에 더 크게 반응하는 모습이었습니다. 미국 인플레이션 둔화 기조 유지, 고용 수요 및 소비의 둔화, FOMC에서 점도표 및 인플레이션 전망 하향 조정이 나타난다면 금리 하락이 지속될 수 있기에, 3분기 주요 경제 지표들과 연준의 행보 등을 모니터링하며 대응할 예정입니다.

최근 발표되는 많은 지표들에서 하반기 경기 둔화의 시그널이 감지되어 금리 인하의 방향성은 확실할 것으로 전망하지만, 경기 둔화 우려와 인플레이션 고민 사이에서 인하의 속도는 시장 기대보다 더딜 것으로 판단됩니다. 금리 인하가 실제로 이루어지더라도, 장기금리보다는 중/단기 금리가 더 민감하게 반응하며 장단기 금리역전 폭이 오히려 감소할 것으로 전망합니다. 또한, 3분기에는 이란 대선, 영국과 프랑스 총선 및 미 공화당 전당대회 등 정치적 불확실성을 높일 수 있는 일정이 예정되어 있고, 미국 대선 전까지 장기금리의 변동성이 크게 증가할 것이 우려되는 상황입니다. 이에 펀드는 보유한 채권자산의 듀레이션을 일부 축소하는 방향으로 운용할 계획입니다.

7월 중순부터 대형은행주를 시작으로 미국 2분기 실적 시즌이 개시되며, 4주에는 대형 기술주 실적이 예정되어 있습니다. 주요 기업들의 실적에 따라 증시 변동성이 확대될 가능성이 있어, 실적발표 결과를 모니터링하며 계속해서 안정적으로 배당을 지급하고, 배당 금액을 성장시키는 기업들 중심으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다.