

TIGER 퓨처모빌리티액티브

(387280)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

FnGuide 퓨처모빌리티 지수는 WISE 2차전지테마 지수와 FnGuide 수소퓨처모빌리티 지수를 일간 비중 40:60 으로 혼합하여 산출하는 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2021년 5월 21일
기초자산	국내주식
순자산총액	21,804백만원
1주당순자산(NAV)	10,001.99원
총보수율(TER)	연 0.77 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 퓨처모빌리티액티브
상장코드	387280
블룸버그 티커 (펀드)	387280 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	10,741주
일거래대금(최근3개월 일평균)	103백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.05	5
2023.05.03	0.10	10

투자 포인트

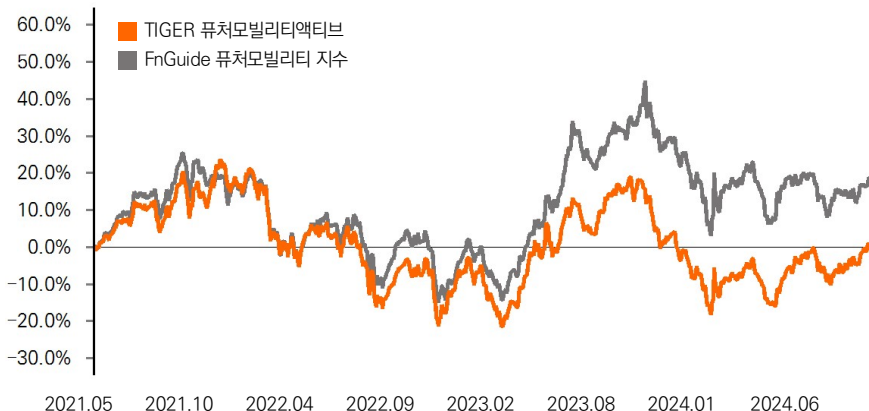
- 글로벌 자동차 산업은 '미래차' 중심으로 혁신 성장
- 퓨처모빌리티는 전기차, 자율주행, 플라잉카 등으로 융합 발전
- 한국의 밸류체인은 퓨처모빌리티 시장을 주도하는 핵심 플레이어

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 퓨처모빌리티액티브	2.65	0.58	3.28	-12.95	-5.78	3.28	0.27	24.47
FnGuide 퓨처모빌리티 지수	1.73	-0.95	-4.50	-9.35	8.56	-4.50	17.45	24.31

* 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	정보 기술	60.63
2	자유소비재	21.74
3	소재	8.35
4	산업재	6.46

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	현대차		12.09
2	삼성전자		9.86
3	이수페타시스		5.99
4	HL만도		4.04
5	피에스케이홀딩스		3.71
6	미코		3.43
7	케이씨텍		3.13
8	현대글로비스		3.07
9	하나머티리얼즈		3.01
10	화신		2.60

* 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.

미래에셋TIGER퓨처모빌리티액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 퓨처모빌리티액티브

(387280)  개인연금  퇴직연금**TIGER ETF**

1. 운용 경과 및 성과분석

펀드 수익률은 +2.65%를 기록하며, 벤치마크 대비 +0.91% 아웃퍼폼을 기록했습니다. 핵심 이유는 AI 밸류체인 비중확대와 2차전지 산업 비중축소 트렌드 유지입니다. AI 네트워크 부품 업체 (+21.98%), HBM 핵심 장비 제조사 (+25.67%), HBM 테스트 핸들러 업체 (+47.17%) 등 자율주행 및 AI 핵심 업체에 집중 투자했으며 턴어라운드가 소원해진 2차전지 섹터는 비중을 축소해서 대응했습니다.

2. 포트폴리오 변경상황

“현대차 그룹”의 펀더멘탈 개선 및 주주환원 정책을 기대하며, 관련 기업들의 비중을 확대했습니다.

SUV 및 하이브리드 판매호조로 현대차와 기아는 연간 실적이 시장의 기대를 상회할 것으로 기대하며, 8월 중 예정된 CEO 인베스터 데이에서 주주환원에 대한 강력한 정책이 예상됩니다. 특히, 미국과 인도 지역의 판매량 호조가 전망됨에 따라 동반 진출한 부품업체들에 대한 비중도 함께 확대했습니다.

3. 익월 운용 계획

7월 중 시장에 임팩트를 줄 이벤트는 1) 현대차 그룹의 지배구조 개편 시그널 2) 삼성전자의 턴어라운드입니다.

현대차 그룹은 펀더멘탈 개선세, 밸류업프로그램 모멘텀, 그리고 인도 법인 IPO 이벤트를 앞두고 있고, 중요한 주가 트리거로서 작동할 것 입니다. 특히, 인도 법인 IPO로 인해 4조원 수준의 현금을 조달할 것으로 예상하며 이는 현대차 주주들을 위한 주주환원 정책에 쓰일 것으로 전망합니다. 정부의 밸류업 프로그램에 대한 가이드라인이 7~8월 구체화됨에 따라 관련 수혜 종목으로 현대차가 부각 될 것입니다.

삼성전자의 주가 반등을 제한하던 HBM 납품 한계가 해소될 것으로 전망합니다. 여전히 SK하이닉스의 HBM 기술력이 우위에 있지만, 향후 HBM 슷티지 상황을 해결하기 위해선 삼성전자의 신규 진입이 필요한 상황입니다. 이에 대한 구체적인 업데이트와 향후 반도체 가격 상승을 7월 실적 발표에서 확인될 전망입니다. 상반기 SK하이닉스와 관련 밸류체인의 주가 상승은 하반기 삼성전자와 관련 밸류체인으로 대체될 가능성이 높다고 판단합니다.