

TIGER 삼성그룹펀더멘털

(138520)



2024년 8월 30일 기준

기초지수

MKF SAMs FW지수는 공정거래위원회가 매일 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 시장규모와 유동성을 고려하여 산출된 펀더멘털 가중

기본정보

최초설정일	2011년 3월 4일
기초자산	국내주식
순자산총액	29,263백만원
1주당순자산(NAV)	12,505.49원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 삼성그룹펀더멘털
상장코드	138520
블룸버그 티커 (펀드)	138520 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	FNGDHYSF
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	50,721주
일거래대금(최근3개월 일평균)	645백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	1.59	200
2023.11.02	0.09	10
2023.05.03	1.77	190
2022.11.02	0.10	10

투자 포인트

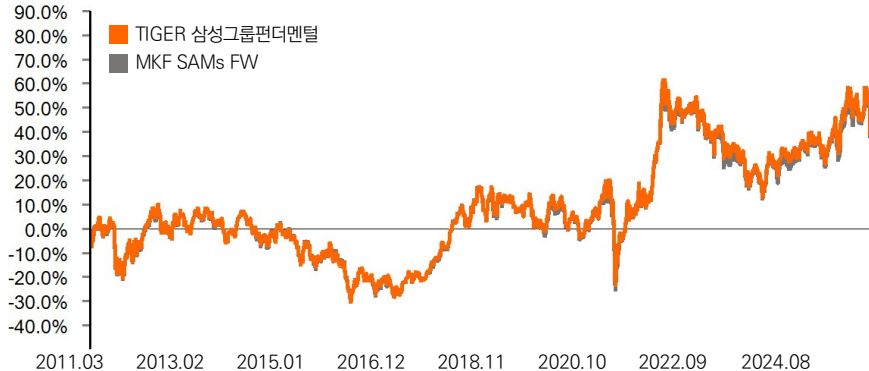
1. 삼성그룹 구성기업에 분산투자하는 ETF
2. 삼성전자 포함 성장성이 기대되는 삼성 계열사 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 삼성그룹펀더멘털	-3.06	3.17	2.69	11.71	8.34	3.76	79.00	20.86
MKF SAMs FW	-3.06	3.12	2.12	9.74	1.92	3.29	50.71	21.04
KOSPI200	-3.55	0.79	1.68	7.94	-12.14	0.99	38.80	20.21

* 위의 수익률 정보는 해당금 재투자자를 가정하였습니다. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준입니다.
변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

성과 그래프



*상기 ETF그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	43.72
2	산업재	31.13
3	금융	18.86
4	헬스케어	2.77
5	자유소비재	1.66
6	커뮤니케이션서비스	1.31

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	삼성전자	정보 기술	22.84
2	삼성물산	산업재	17.95
3	삼성SDI	화학	9.91
4	삼성화재	금융	8.87
5	삼성생명	금융	6.72
6	삼성전기	정보 기술	6.57
7	삼성중공업	산업재	5.74
8	삼성E&A	화학	5.24
9	삼성에스디에스	정보 기술	4.40
10	삼성바이오로직스	헬스케어	2.74

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ ETF는 실적대상상품으로 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.