

TIGER Fn메타버스

(400970)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 8월 30일 기준

기초지수

FnGuide 메타버스테마 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목들에 대해 증권사 리포트에 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 메타버스 관련 키워드와 연관도가 높은 20종목으로 구성

기본정보

최초설정일	2021년 10월 12일
기초자산	국내주식
순자산총액	97,098백만원
1주당순자산(NAV)	6,673.41원
총보수율(TER)	연 0.45 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER Fn메타버스
상장코드	400970
블룸버그 티커 (펀드)	400970 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	75,897주
일거래대금(최근3개월 일평균)	511백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.57	37
2023.05.03	0.18	15

투자 포인트

- 무한한 잠재력을 가진 국내 메타버스 기업에 투자
- 글로벌 메가트렌드, 전방위적인 산업에 응용 가능성이 무궁무진한 메타버스 산업 성장의 수혜 기대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER Fn메타버스	0.14	-1.61	-1.45	-20.00	-	-13.57	-31.14	23.35
FnGuide 메타버스 테마 지수	0.26	-1.25	-1.23	-19.99	-	-13.15	-31.61	23.37

* 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)

성과 그래프



*상기 ETF그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	커뮤니케이션서비스	66.73
2	정보 기술	32.78
3	자유소비재	0.29

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	크라프트톤		12.45
2	LG이노텍		12.00
3	LG디스플레이		10.72
4	엔씨소프트		9.61
5	NAVER		9.53
6	하이브		9.28
7	넷마블		6.84
8	JYP Ent.		5.90
9	필어비스		4.75
10	에스엠		3.63

* 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.