

TIGER 글로벌메타버스액티브

(412770)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 8월 30일 기준

기초지수

Indxx Global Metaverse Index지수는 1) IP & 콘텐츠, 2) 플랫폼, 3) 페이먼트, 4) 유틸리티 & 디스플레이, 5) 반도체/하드웨어/5G 관련 매출이 전체 매출 비중의 50% 이상 차지하는 기업 중, 시가총액 상위 50종목으로 구성

기본정보

최초설정일	2021년 12월 20일
기초자산	해외주식
순자산총액	104,673백만원
1주당순자산(NAV)	9,345.81원
총보수율(TER)	연 0.79 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 글로벌메타버스액티브
상장코드	412770
블룸버그 티커 (펀드)	412770 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	42,479주
일거래대금(최근3개월 일평균)	419백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

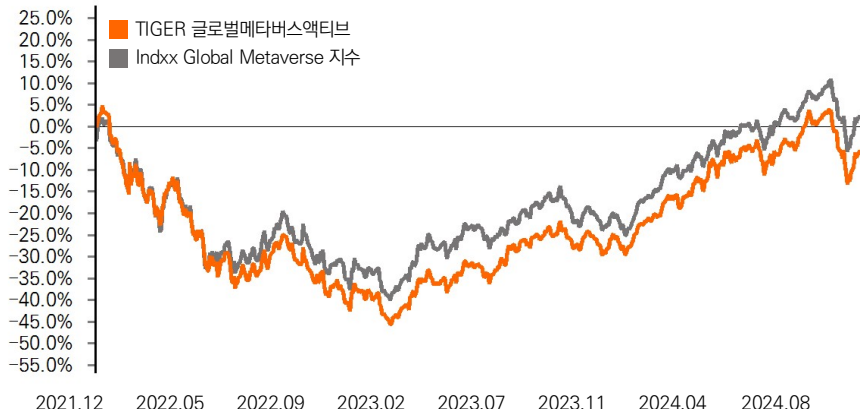
- 모든 사회, 경제, 문화활동이 재현 가능하여 높은 성장이 기대되는 메타버스 산업
- 메타버스를 선도하는 기업은 전세계에 걸쳐 분포
- 초기 성장단계인 메타버스 산업에 시황 등을 고려하여 액티브하게 투자하는 ETF

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 글로벌메타버스액티브	-0.90	-2.96	2.76	26.54	-	11.26	-6.54	19.44
Indxx Global Metaverse 지	-0.10	-0.04	6.55	28.58	-	12.74	2.88	17.31

* 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)

성과 그래프



*상기 ETF그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	70.09
2	커뮤니케이션서비스	24.53
3	자유소비재	3.79

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	NVIDIA Corp		6.72
2	Taiwan Semiconduct		5.32
3	Tencent Holdings Lt		3.88
4	Crowdstrike Holdings		3.50
5	Xiaomi Corp		3.41
6	Luxshare Precision In		3.36
7	BOE Technology Gro		3.25
8	Micron Technology In		3.14
9	Netflix Inc		2.97
10	Meta Platforms Inc		2.96

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

※ ETF는 실적대당상품으로 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.



TIGER 글로벌메타버스액티브

(412770)  개인연금  퇴직연금

TIGER ETF

2024년 8월 31일 기준

1. 운용 경과 및 성과분석

TIGER 글로벌메타버스액티브 ETF는 메타버스 세계를 구축하는데 필수적인 역할을 하는 사용자 경험, 생태계 플랫폼, IT 인프라 관련 기업 등에 투자하면서, 비교지수인 Indxx Global Metaverse 지수보다 높은 수익을 목표로 운용하고 있습니다. 당 ETF는 8월 중 -0.9% 하락하며 BM -0.1%를 -80bps 언더퍼폼했습니다.

8월 글로벌 주식시장은 전월 말 대비 상승했습니다. 미국 실업률이 4.3%로 급등하며 침체 우려가 불거져 주가는 큰 변동성을 보였습니다. 다만 이후 발표된 소매판매 등 양호한 경제지표에 우려를 조금씩 덜어내며 낙폭을 모두 회복했습니다. 유로존은 경기 회복세가 여전히 부진한 가운데 2분기 실적에 따른 종목별 차별화 장세가 두드러졌습니다. 중국은 단기적인 부양책이 부재한 가운데 외국인 자금은 순유출을 지속했습니다.

8월은 광의의 IT 섹터 내 세부업종 간 성과 차별화가 부각된 가운데, 동 ETF의 OW(Overweight) 업종인 반도체가 상대적으로 부진했고 UW(Underweight) 업종인 소프트웨어 및 금융 서비스가 강세를 보인 점이 성과에 부정적이었습니다. 종목별로는, Will Semiconductor, Universal Display, Micron Technology가 성과 기여도 하위를 기록했습니다. Micron은 삼성전자의 엔비디아 신형 규격 HBM 품질 승인 획득에 따른 경쟁심화 우려가 촉발되었고 Needham이 가을 칩 출하량이 정체될 것으로 전망하며 목표주가 하향하면서, 주가는 당월 반등분을 모두 반납했습니다.

2. 포트폴리오 변경상황

8월 당 ETF에서는 실적 발표에 기반한 펀더멘탈 관점의 매매와 포트폴리오 다변화 차원의 반도체 비중 축소 및 금융 서비스 비중 확대를 진행했습니다. 2Q24 실적 결과가 긍정적이었던 Zoom Video Communications, Zebra Technologies, Sea 등의 종목들을 신규 편입 또는 비중 확대를 실시했고, 반면 실적 전망이 불투명해진 Dexcom을 편출했습니다. 반도체 업종에서는 포지션 쓸림 현상이 심한 AI 관련주(TSMC, Nvidia, Micron Tech 등)의 비중을 축소했고, 금융 서비스 업종에서는 Block, Shift4 Payments의 비중을 높였습니다.

3. 익월 운용 계획

9월은 전통적으로 주식시장이 약세를 보였던 달이며, 이번 9월 주식 시장의 난이도는 더욱 높을 것으로 판단합니다. (1) 경기침체 우려가 잔존하면서 매크로 지표에 대한 시장의 민감도가 높아진 점, (2) 미 연준의 9월 금리인하가 기정사실화된 상황에서 금리인하의 폭(25 또는 50bp)에 대한 불확실성 등 증시의 여러 변수들이 존재하는 가운데, (3) 증시의 밸류에이션(S&P 500 기준 NTM 20.9x)은 다소 부담스러운 수준이기 때문입니다. 포트폴리오 리스크 관리의 중요성이 높은 구간으로 생각되며, 당 운용팀은 기존 전략(포트폴리오 다변화)을 고수하며 포지션 쓸림이 있는 빅테크 등의 포지션을 축소하는 방향을 계속해서 고려하고 있습니다. 그 일환으로 최근 반도체 비중을 한 차례 축소하는 액션을 진행했으며, 앞으로도 포트폴리오를 지속 점검하면서 변화하는 시장 환경에 적합한 포트폴리오를 구축하기 위해 노력하겠습니다.

※ 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, 상품 고유 위험 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

※ 운용 계획은 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.