

TIGER 화장품

(228790)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 9월 30일 기준

기초지수

WISE 화장품 지수는 화장품 관련 종목을 종목선정 기준일까지 선정하고, 해당 종목 군중에서 지수구성 심의위원회의 심의를 통해 최종편입 종목을 선정

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2015년 10월 6일 |
| 기초자산 | 국내주식 |
| 순자산총액 | 211,176백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 3,109.18원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.50 % |
| 분배기준일 | 1,4,7,10월 마지막 영업일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 하나은행 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 화장품 |
| 상장코드 | 228790 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 228790 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 30,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 4,082,835주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 12,317백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.05.03 | 0.64 | 17 |
| 2023.05.03 | 0.69 | 15 |

투자 포인트

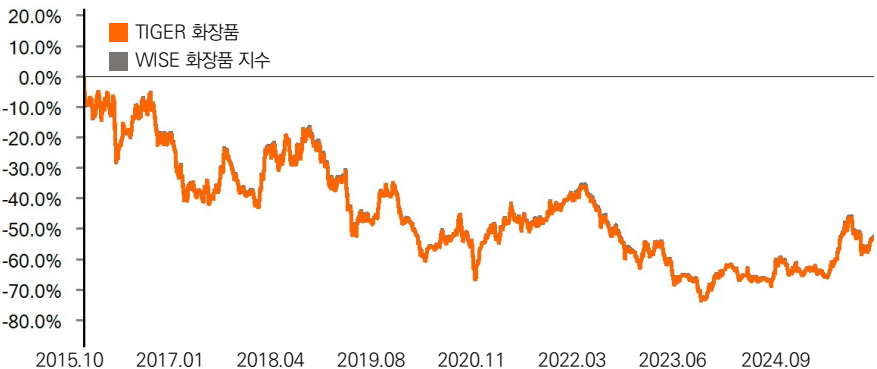
- 컨택트 시대에 소비 증가가 기대되는 섹터
- 면세점 매출, 다이공, 한국 브랜드 화장품의 럭셔리화로 긍정적인 영향 기대

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| TIGER 화장품 | 11.24 | -10.50 | 30.94 | 24.86 | -1.30 | 27.12 | -50.49 | 31.92 |
| WISE 화장품 지수 | 11.35 | -10.51 | 30.81 | 24.05 | -3.09 | 27.06 | -52.35 | 32.09 |
| KOSPI200 | -4.64 | -10.22 | -7.97 | 5.52 | -14.09 | -3.70 | 44.87 | 20.94 |

* 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 | 필수소비재 | 68.95 |
| 2 | 자유소비재 | 12.32 |
| 3 | 헬스케어 | 9.92 |
| 4 | 소재 | 7.19 |
| 5 | 산업재 | 1.23 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|---------|----|-------|
| 1 | LG생활건강 | | 10.97 |
| 2 | 실리콘투 | | 10.30 |
| 3 | 한국콜마 | | 9.97 |
| 4 | 파마리서치 | | 9.92 |
| 5 | 아모레퍼시픽 | | 9.82 |
| 6 | 에이피알 | | 9.14 |
| 7 | 코스맥스 | | 8.14 |
| 8 | 아모레G | | 6.15 |
| 9 | 브이티 | | 5.87 |
| 10 | 코스메카코리아 | | 5.02 |

* 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.