

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜

(486290)



TIGER ETF

2024년 9월 30일 기준

기초지수

NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index는 Nasdaq Global Market 상장 종목 중 조건을 만족하는 시가총액 상위 100개 기업을 구성종목으로 하며, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM

기본정보

최초설정일	2024년 6월 21일
기초자산	해외주식
순자산총액	473,532백만원
1주당순자산(NAV)	9,159.22원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
상장코드	486290
블룸버그 티커 (펀드)	486290 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	1,461,945주
일거래대금(최근3개월 일평균)	14,176백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.09.03	1.26	117
2024.08.02	1.27	120

투자 포인트

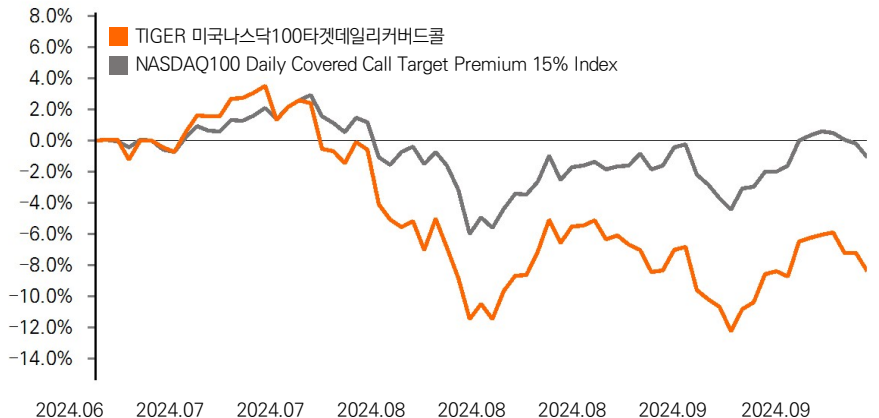
1. 나스닥100 혁신성장에 연 15% 수준 배당을 더하다.
2. 획기적으로 낮춘 옵션 비중: 약 10%
3. 차별화된 연 15% 목표 프리미엄 ETF

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국나스닥100타겟데	1.21	-4.48	-	-	-	-	-4.88	10.90
NASDAQ100 Daily Covere	0.54	-0.51	-	-	-	-	-1.08	7.46

* 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	47.63
2	커뮤니케이션서비스	14.15
3	자유소비재	12.44
4	헬스케어	5.53
5	필수소비재	5.51
6	etc.	3.65
7	산업재	3.62
8	소재	1.39
9	유틸리티	1.28
10	에너지	0.40

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Apple Inc		8.21
2	Microsoft Corp		7.54
3	NVIDIA Corp		7.06
4	Broadcom Inc		4.90
5	Amazon.com Inc		4.68
6	Meta Platforms Inc		4.67
7	Invesco QQQ Trust S		3.68
8	Tesla Inc		2.98
9	Costco Wholesale Co		2.40
10	Alphabet Inc		2.28

* 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.

