

TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)

(476550)



TIGER ETF

2024년 9월 30일 기준

기초지수

KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 Index지수는 20년 이상 만기 미국 국채 ETF의 콜옵션을 매도(30%), 해당 기초자산의 수익률과의 추적오차가 최소화된 ETF를 매수하는(100%) 커버드콜 전략의 성과를 추종합니다.

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2024년 2월 23일 |
| 기초자산 | 해외채권 |
| 순자산총액 | 929,391백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 9,645.99원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.39 % |
| 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 미국30년국채커버드콜액티브(H) |
| 상장코드 | 476550 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 476550 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 1,870,079주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 18,072백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.09.03 | 1.03 | 100 |
| 2024.08.02 | 1.06 | 100 |
| 2024.07.02 | 1.04 | 100 |
| 2024.06.04 | 1.07 | 99 |
| 2024.05.03 | 1.09 | 100 |
| 2024.04.02 | 1.14 | 112 |

투자 포인트

1. 금리 인하를 기대하나 인내가 필요할 때 적합
2. 자본차익과 월배당을 동시에
3. TIGER 월배당 자산배분 솔루션

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|-------------------------|------|------|------|----|----|-----|------|------|
| TIGER 미국30년국채커버드 | 0.83 | 4.15 | 3.51 | - | - | - | 3.90 | 8.86 |
| KEDI US Treasury 30Y We | 0.00 | 6.66 | 5.11 | - | - | - | 7.55 | 8.90 |

* 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.

주요보유현황

| 종목명 | 편입비중(%) |
|---|---------|
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 24.63 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 19.69 |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 15.29 |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 14.77 |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 9.86 |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.93 |
| 원화예금 | 10.99 |

※ 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.

