

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

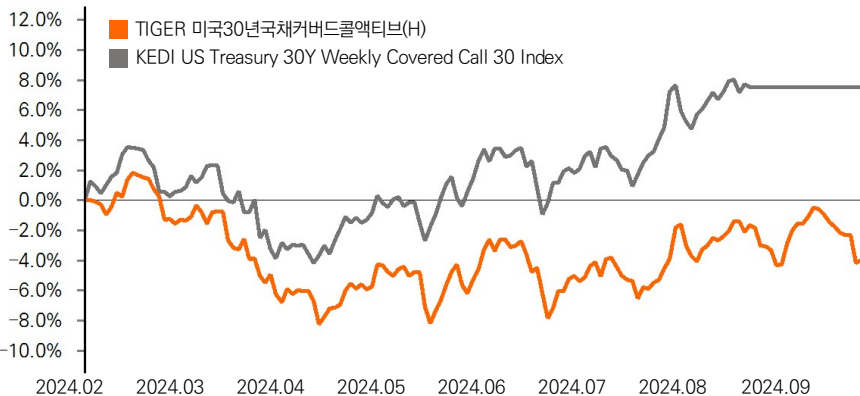
1. 금리 인하를 기대하나 인내가 필요할 때 적합
2. 자본차익과 월배당을 동시에
3. TIGER 월배당 자산배분 솔루션

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.

