

TIGER 일본니케이225

(241180)



TIGER ETF

2024년 10월 31일 기준

기초지수

Nikkei 225지수는 일본 동경거래소(TSE) 1st Section에 상장된 종목 중 Nikkei Inc.의 유동성, 산업간 균형을 감안한 판단 하에 선정된 225개 종목을 가격가중방식으로 구성

기본정보

최초설정일	2016년 3월 29일
기초자산	해외주식
순자산총액	295,688백만원
1주당순자산(NAV)	21,520.30원
총보수율(TER)	연 0.35 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 일본니케이225
상장코드	241180
블룸버그 티커 (펀드)	241180 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	47,165주
일거래대금(최근3개월 일평균)	964백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	1.38	250

투자 포인트

- 일본 증시 대표하는 지수에 투자하는 상품
- 글로벌 산업생산 회복에 따른 일본기업들의 반등 기대감

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 일본니케이225	-2.72	2.73	6.31	30.12	25.03	16.88	131.21	26.76
NIKKEI 225	-3.07	2.47	6.35	28.87	19.84	16.20	102.01	27.05

* 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	19.94
2	자유소비재	17.33
3	산업재	14.18
4	etc.	13.60
5	커뮤니케이션서비스	8.34
6	헬스케어	8.30
7	소재	4.10
8	필수소비재	3.90
9	금융	2.56
10	부동산	1.19

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Fast Retailing Co Ltd		11.39
2	Tokyo Electron Ltd		6.01
3	Advantest Corp		5.73
4	SoftBank Group Corp		4.78
5	KDDI Corp		2.43
6	Recruit Holdings Co		2.38
7	Shin-Etsu Chemical		2.37
8	TDK Corp		2.36
9	Terumo Corp		1.99
10	Chugai Pharmaceutic		1.84

* 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 보호되지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.