

TIGER 2차전지테마

(305540)



TIGER ETF

2024년 12월 31일 기준

기초지수

WISE 2차전지 테마 지수는 종목별 증권사 리포트를 키워드 분석하여 주요 키워드 상위 2차전지 관련 단어가 포함되는 종목을 유니버스로 하며, 종목별 사업보고서에 기반한 매출 구성 확인을 통해 구성 종목을 선정합니다.

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2018년 9월 11일 |
| 기초자산 | 국내주식 |
| 순자산총액 | 857,109백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 14,984.40원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.50 % |
| 분배금기준일 | 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 2차전지테마 |
| 상장코드 | 305540 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 305540 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 602,369주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 10,870백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.05.03 | 0.20 | 47 |
| 2023.05.03 | 0.24 | 70 |

투자 포인트

- 전기차를 필두로 급격하게 성장하고 있는 2차전지 산업
- 2차전지 육성을 위한 각국 정부의 육성책 및 지원 지속
- 국내 2차전지 밸류체인에 분산투자

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| TIGER 2차전지테마 | -10.66 | -31.58 | -29.58 | -45.22 | -35.09 | -45.22 | 52.26 | 36.37 |
| WISE 2차전지 테마 지수 | -10.60 | -31.57 | -30.01 | -45.47 | -36.32 | -45.47 | 47.81 | 36.37 |

* 위의 수익률 정보는 해당금 재투자를 가정하였음. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준임.
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 | 소재 | 45.93 |
| 2 | 산업재 | 29.61 |
| 3 | 정보 기술 | 18.14 |
| 4 | 에너지 | 5.71 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|----------|----|-------|
| 1 | LG에너지솔루션 | | 19.18 |
| 2 | LG화학 | | 14.72 |
| 3 | POSCO홀딩스 | | 14.31 |
| 4 | 삼성SDI | | 14.17 |
| 5 | 에코프로비엠 | | 6.59 |
| 6 | 포스코퓨처엠 | | 6.56 |
| 7 | SK이노베이션 | | 5.71 |
| 8 | 에코프로 | | 4.32 |
| 9 | 에코프로머티 | | 2.42 |
| 10 | SKC | | 2.12 |

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.