

TIGER 미국S&P500배당귀족

(429000)



TIGER ETF

2024년 12월 31일 기준

기초지수

S&P 500 Dividend Aristocrats 지수는 S&P 500 지수 편입종목 내에서 최소 25년 이상 주당배당금을 증가시켜 온 종목 중 유동시가총액 30억 달러 이상, 3개월 평균거래대금 5백만 달러 이상을 충족시키는 최소 40개의 기업을 동일가중으로 편입

기본정보

최초설정일	2022년 5월 16일
기초자산	해외주식
순자산총액	99,393백만원
1주당순자산(NAV)	12,581.40원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국S&P500배당귀족
상장코드	429000
블룸버그 티커 (펀드)	429000 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	75,431주
일거래대금(최근3개월 일평균)	949백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.12.03	0.20	25
2024.11.04	0.18	22
2024.10.04	0.18	22
2024.09.03	0.17	20
2024.08.02	0.17	20
2024.07.02	0.20	23
2024.06.04	0.18	20
2024.05.03	0.16	18
2024.04.02	0.17	20

※ 본 자료는 집합투자증권의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 집합투자증권의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료를 미래에셋자산운용 홈페이지 게시 외에 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 미래에셋 자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0-100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적은 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

투자 포인트

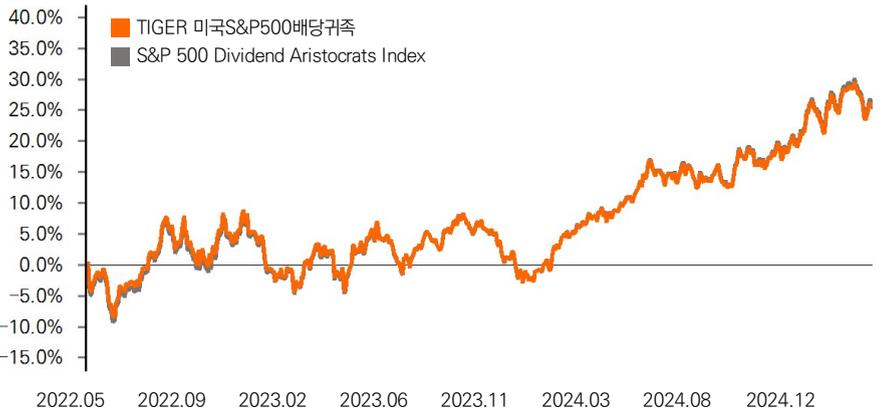
1. 25년 이상 꾸준한 배당금 증가
2. 배당과 성장, 두 마리 토끼를 동시에
3. 인플레이션을 이기는 높은 가격결정력

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국S&P500배당귀족	-1.65	6.36	12.28	22.27	-	22.27	32.55	10.83
S&P 500 Dividend Aristoc	-2.81	4.86	10.26	18.92	-	18.92	26.77	10.87

* 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	etc.	21.53
2	필수소비재	17.89
3	산업재	17.62
4	소재	8.95
5	금융	8.61
6	헬스케어	8.32
7	자유소비재	4.73
8	부동산	3.40
9	유틸리티	3.32
10	정보 기술	2.53

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Emerson Electric Co		1.83
2	Walmart Inc		1.74
3	Cardinal Health Inc		1.68
4	Cincinnati Financial C		1.65
5	Sysco Corp		1.63
6	Genuine Parts Co		1.63
7	T Rowe Price Group I		1.63
8	Church & Dwight Co		1.63
9	Hormel Foods Corp		1.62
10	Clorox Co/The		1.62

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.