

TIGER 미국배당다우존스

(458730)



2024년 12월 31일 기준

기초지수

Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index지수는 재무비율을 기준으로 강한 펀더멘털을 가지고 있으며 배당금을 꾸준히 지급한 미국 기업 100개로 구성

기본정보

최초설정일	2023년 6월 16일
기초자산	해외주식
순자산총액	1,971,566백만원
1주당순자산(NAV)	12,928.30원
총보수율(TER)	연 0.01 %
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 미국배당다우존스
상장코드	458730
블룸버그 티커 (펀드)	458730 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	1,280,877주
일거래대금(최근3개월 일평균)	16,347백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.12.03	0.37	48
2024.11.04	0.27	34
2024.10.04	0.29	34
2024.09.03	0.33	39
2024.08.02	0.34	41
2024.07.02	0.36	42
2024.06.04	0.37	42
2024.05.03	0.31	35
2024.04.02	0.25	28

※ 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(간) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적은 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

투자 포인트

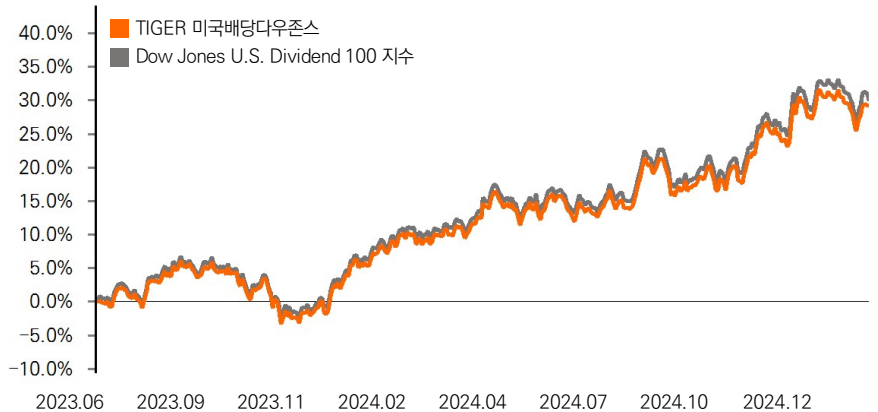
1. 높은 변동성으로 안정적인 인컴 확보가 가능한 배당투자 ETF에 대한 관심 확대
2. 배당수익률이 높고, 펀더멘탈까지 우수한 기업
3. 배당 투자의 대표주자, 한국형 SCHD

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국배당다우존스	-0.61	10.92	15.82	27.38	-	27.38	36.89	11.78
Dow Jones U.S. Dividend	-1.81	9.08	12.95	22.21	-	22.21	29.88	11.86

* 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	금융	18.31
2	헬스케어	16.36
3	필수소비재	14.06
4	산업재	13.01
5	에너지	11.22
6	자유소비재	9.05
7	정보기술	8.76
8	커뮤니케이션서비스	4.43
9	소재	2.71
10	etc.	1.54

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Pfizer Inc		4.41
2	AbbVie Inc		4.21
3	Blackrock Inc		4.21
4	Coca-Cola Co/The		4.19
5	Cisco Systems Inc		4.18
6	Bristol-Myers Squibb		4.13
7	Texas Instruments In		4.06
8	PepsiCo Inc		3.98
9	Lockheed Martin Cor		3.94
10	Amgen Inc		3.94

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