

# TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)

기준일 2023-12-28

## 기본정보

상장일	2021년 05월 25일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	코스피지수
순자산총액(억)	477
순자산가치	8,999.84
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	34
3년 평균 분배금(원)	0.00
분배금 기준일	매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP/LP	홈페이지 참조

## 투자 포인트



국내 대표 우량기업에 분산투자하며 한국 주식시장의 주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수인 KOSPI대비 안정적인 초과성적을 추구합니다.



헤지펀드의 평가 타임폴리오자산운용이 엄선한 시장 전반의 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 비중을 조절하며, 시장의 분위기와 트렌드 변화에 빠르게 대응합니다.



적극적인 종목선정을 통해 차익실현을 추구하는 단기 투자자뿐만 아니라 국내시장에 성장성에 투자하고 싶은 장기 투자자에게도 적합합니다.

## 거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO Kstock액티브
거래단위	1주
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A385720
블룸버그 티커	385720 KS
결제일	T+2

## 운용성과(분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	6.04%	7.40%	3.00%	17.43%	-	17.43%	-9.84%
BM	4.73%	7.72%	3.55%	18.73%	-	18.73%	-16.27%
초과성과	1.31%	-0.32%	-0.54%	-1.30%	-	-1.30%	6.43%

## 분배금 지급현황 (최근 3개월)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	



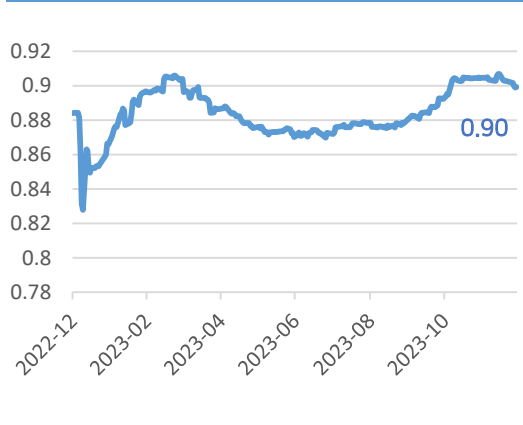
## 상위 10종목(ETF제외)

종목명	비중(%)
삼성전자	24.15
SK하이닉스	8.78
LG에너지솔루션	4.65
한화에너지	4.59
하이브	3.13
삼성바이오로직스	3.12
LIG넥스원	2.89
현대차	2.71
알테오젠	2.70
HD현대일렉트릭	2.66

## 섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	38.00
산업재	21.60
헬스케어	11.00
커뮤니케이션	7.66
소재	7.14
임의소비재	6.43
필수소비재	4.82

## 상관계수(최근 1년)



\* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다.

\* 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 타임폴리오자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다.

\* 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

\* 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

\* 타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-001호