

TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 (426020)

기준일 2023-12-28

기본정보

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 상장일 | 2022년5월11일 |
| 운용회사 | 타임폴리오자산운용 |
| 비교지수 | S&P 500 |
| 순자산총액(억) | 87 |
| 순자산가치 | 13,614.27 |
| 총보수(%) | 0.80 |
| 구성종목수(개) | 55 |
| 3년 평균 분배금(원) | 0.00 |
| 분배금 기준일 | 매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP/LP | 홈페이지 참조 |

투자 포인트



IT, 금융, 헬스케어, 임의소비재 등 미국시장내 다양한 섹터의 글로벌 대형주들에 투자합니다.



타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해 비교지수인 S&P500 대비 초과성과를 목표로 하며, 미국 달러에 대한 환노출에 따라 환율 변동에 영향을 받습니다.



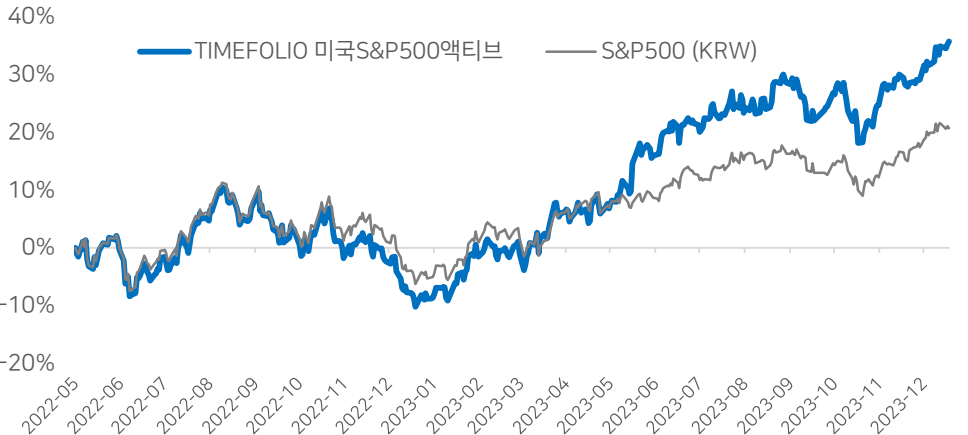
미국에 상장된 글로벌 대형주에 관심이 있는 단기 투자자뿐만 아니라 IRP, ISA 등 연금저축/퇴직연금 계좌를 통해 투자하고 싶은 중장기투자자들 모두에게 적합합니다.

거래정보

| | |
|----------|------------------------|
| 상장거래소 | 한국거래소 |
| 종목명 | TIMEFOLIO 미국 S&P500액티브 |
| 설정단위(CU) | 1 |
| 거래소 코드 | A426020 |
| 블룸버그 티커 | 426020 KS |
| 결제일 | T+2 |

운용성과(분배금 재투자 가정)

| | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | YTD | 상장이후 |
|------|-------|--------|--------|--------|----|--------|--------|
| ETF | 6.16% | 11.24% | 11.93% | 51.20% | - | 51.20% | 35.76% |
| BM | 4.91% | 6.81% | 6.31% | 28.74% | - | 28.74% | 20.70% |
| 초과성과 | 1.24% | 4.43% | 5.62% | 22.46% | - | 22.46% | 15.06% |



분배금 지급현황(최근 3개월)

| | |
|---------|----------|
| 분배금 기준일 | 주당분배금(원) |
| 해당사항 없음 | |

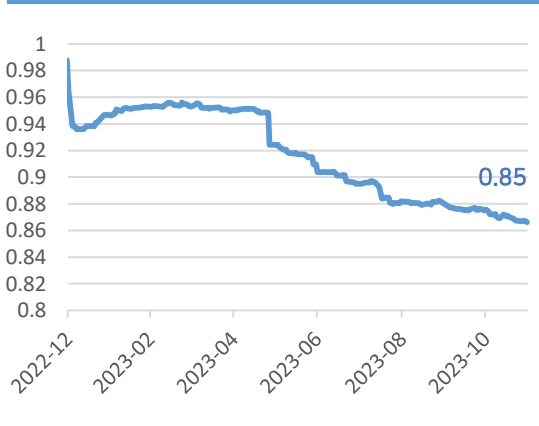
상위 10종목(ETF제외)

| 종목명 | 비중(%) |
|------------------------|-------|
| NVIDIA CORP | 9.35 |
| MICROSOFT CORP | 8.01 |
| INTEL CORP | 6.22 |
| APPLE INC | 5.14 |
| META PLATFORMS CLASS A | 5.02 |
| AMAZON.COM INC | 4.80 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | 4.53 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.34 |
| ELI LILLY & CO | 3.30 |
| TESLA INC | 3.21 |

섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분 | 비중(%) |
|--------|-------|
| IT | 50.20 |
| 커뮤니케이션 | 11.98 |
| 헬스케어 | 9.98 |
| 임의소비재 | 9.84 |
| 금융 | 4.17 |
| 필수소비재 | 3.49 |
| 에너지 | 2.11 |
| 산업재 | 1.96 |

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.
 * 타임폴리오자산운용준법감시인심의회 제2024-005호