

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

기준일 2024-02-29

기본정보

상장일	2023년5월16일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	Solactive Global AI
순자산총액(억)	1,638
순자산가치	17,684.44
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	35
3년 평균 분배금(원)	0.00
분배금 기준일	매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP/LP	홈페이지 참조

거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO 글로벌AI인 공지능액티브
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A456600
블룸버그 티커	456600 KS
결제일	T+2

분배금 지급현황(최근 3개월)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

상위 10종목(ETF제외)

종목명	비중(%)
NVIDIA CORP	16.37
ARM HOLDINGS PLC	7.16
MICROSOFT CORP	6.91
META PLATFORMS CLASS A	5.28
SK하이닉스	5.16
SUPER MICRO COMPUTER INC	4.61
SALESFORCE.COM INC	4.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3.98
PALANTIR TECHNOLOGIES	3.93
ASML HOLDING NV-NY	3.18

투자 포인트



MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를
엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다.



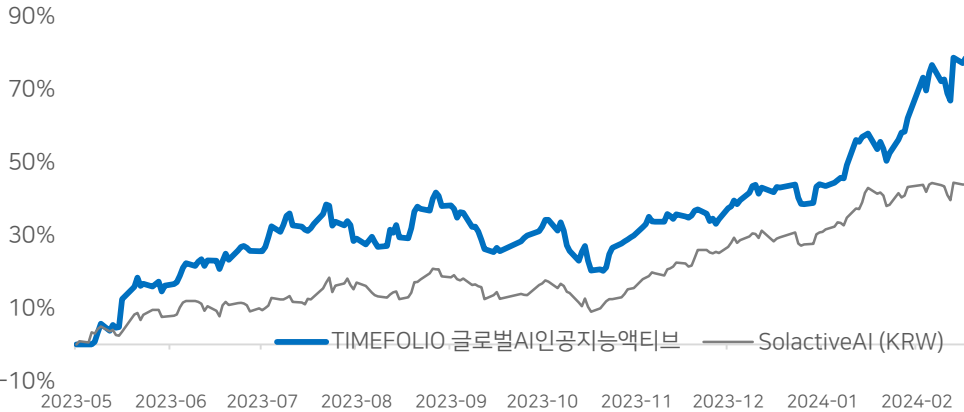
ChatGPT가 쏘아올린 생성형AI 전쟁: 알고리즘 및 데이터 분석/생성 소프트
웨어 강자 + AI연산에 필수인 GPU 및 기타 반도체 하드웨어 리더까지 AI핵심
기술을 보유한 기업들을 선별합니다.



타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해 비교지수인
Solactive 글로벌AI 대비 초과성과를 목표로 하며, 환노출에 따라 환율 변동
에 영향을 받습니다.

운용성과(분배금 재투자 가정)

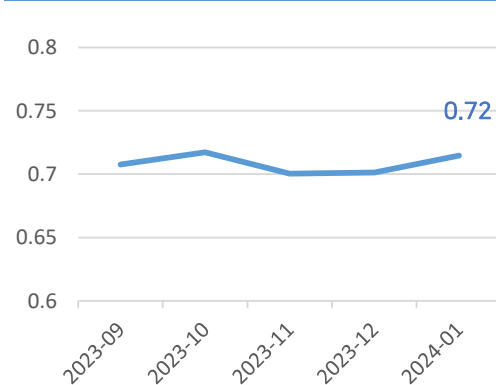
	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	14.35%	28.53%	27.52%	-	-	22.82%	75.67%
BM	1.27%	15.28%	21.71%	-	-	10.28%	38.00%
초과성과	13.08%	13.24%	5.81%	-	-	12.54%	37.66%



섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	63.00
임의소비재	9.09
산업	6.87
커뮤니케이션	6.12

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 제2024-117호