

# TIMEFOLIO 탄소중립액티브 (404120)

기준일 2024-04-30

## 기본정보

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 상장일          | 2021년 10월 29일                  |
| 운용회사         | 타임폴리오자산운용                      |
| 비교지수         | KRX 기후변화 솔루션지수                 |
| 순자산총액(억)     | 82                             |
| 순자산가치        | 13,687.73                      |
| 총보수(%)       | 0.80                           |
| 구성종목수(개)     | 32                             |
| 3년 평균 분배금(원) | 0.00                           |
| 분배금 기준일      | 매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP/LP        | 홈페이지 참조                        |

## 투자 포인트



저탄소경제 전환 관련 상품, 기술 경쟁력을 보유한 종목을 적극적으로 발굴하여 투자합니다.



시 기반 데이터분석을 통해 친환경 국내기업을 선별하며, 타임폴리오자산운용이 엄선한 관련 종목을 더해 비교지수 대비 초과성과를 추구합니다.



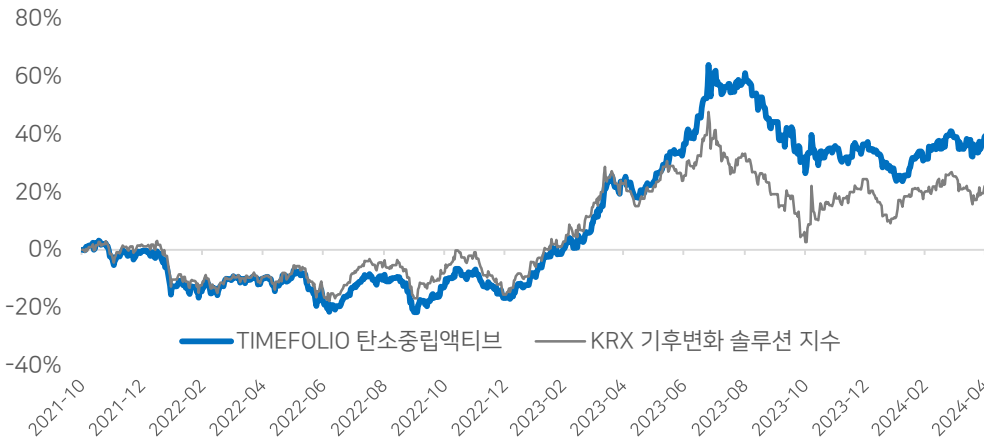
기후변화 위기에 빠르게 대응하는 저탄소 혁신기술기업에 투자하고 싶으며 수익성도 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

## 거래정보

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 상장거래소    | 한국거래소             |
| 종목명      | TIMEFOLIO 탄소중립액티브 |
| 설정단위(CU) | 1                 |
| 거래소 코드   | A404120           |
| 블룸버그 티커  | 404120 KS         |
| 결제일      | T+2               |

## 운용성과 (분배금 재투자 가정)

|      | 1개월    | 3개월    | 6개월    | 1년     | 3년 | YTD    | 상장이후   |
|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|
| ETF  | 0.43%  | 12.66% | 10.30% | 12.84% | -  | 2.23%  | 39.54% |
| BM   | -2.52% | 9.70%  | 19.14% | -0.51% | -  | -1.78% | 22.32% |
| 초과성과 | 2.95%  | 2.96%  | -8.84% | 13.35% | -  | 4.01%  | 17.22% |



## 분배금 지급현황(최근 3개월)

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

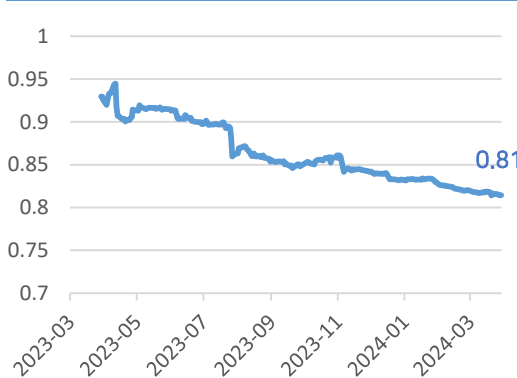
## 상위 10종목(ETF제외)

| 종목명      | 비중(%) |
|----------|-------|
| 삼성전자     | 8.99  |
| SK하이닉스   | 8.37  |
| 세방전지     | 6.24  |
| HD현대일렉트릭 | 6.08  |
| 현대차      | 4.97  |
| 기아       | 4.38  |
| 삼성SDI    | 4.32  |
| 에스에프에이   | 3.95  |
| 덴티움      | 3.57  |
| 울촌화학     | 3.49  |

## 섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분    | 비중(%) |
|-------|-------|
| IT    | 37.59 |
| 산업재   | 28.11 |
| 임의소비재 | 17.04 |
| 소재    | 11.40 |
| 헬스케어  | 5.39  |

## 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 제2024-195호