

TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF (426030)

기준일 2024-08-30

기본정보

상장일	2022년5월11일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	NASDAQ 100
순자산총액(억)	929
순자산가치	19,277.12
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	36
3년 평균 분배금(원)	0.00
분배금 기준일	매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP/LP	홈페이지 참조

투자 포인트



미국에 상장된 글로벌 테크 우량주에 투자하며 글로벌 기술혁신에 맞게 포트폴리오가 액티브하게 변화합니다.



타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해 비교지수인 NASDAQ100 대비 초과성과를 목표로 하며, 미국 달러에 대한 환노출에 따라 환율 변동에 영향을 받습니다.



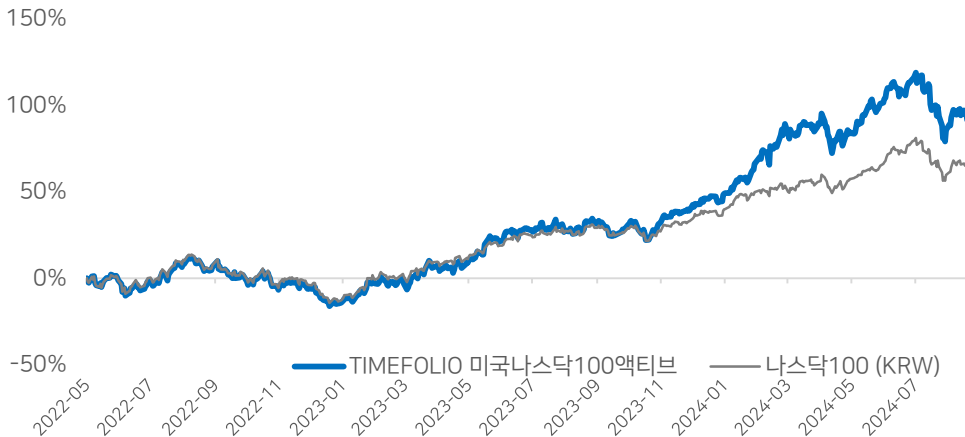
미국에 상장된 글로벌 테크주에 관심이 있는 단기 투자자뿐만 아니라 IRP, ISA 등 연금저축/퇴직연금 계좌를 통해 투자하고 싶은 중장기 투자자들 모두에게 적합합니다.

거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO 미국나스닥 100액티브
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A426030
블룸버그 티커	426030 KS
결제일	T+2

운용성과(분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	-1.57%	-4.98%	8.52%	43.28%	-	29.44%	90.74%
BM	-0.21%	0.59%	8.48%	26.33%	-	18.57%	63.98%
초과성과	-1.36%	-5.57%	0.03%	16.95%	-	10.88%	26.76%



분배금 지급현황(최근 3개월)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

상위 10종목(ETF제외)

종목명	비중(%)
NVIDIA CORP	11.35
APPLE INC	7.67
TESLA INC	6.56
ELI LILLY & CO	5.86
MICROSOFT CORP	5.02
MICROSTRATEGY INC-CL A	4.78
ALPHABET INC-CL A	4.67
META PLATFORMS CLASS A	4.47
BROADCOM INC	4.23
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SF	4.10

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	49.67
커뮤니케이션	12.08
임의소비재	10.99
헬스케어	9.68
기타	1.13
산업재	0.50

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 제2024-401호