

TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF(478150)

기준일 2024-10-31

기본정보

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 상장일 | 2024년4월23일 |
| 운용회사 | 타임폴리오자산운용 |
| 비교지수 | Solactive Aerospace and Defense |
| 순자산총액(억) | 285 |
| 순자산가치 | 12,109.05 |
| 총보수(%) | 0.80 |
| 구성종목수(개) | 33 |
| 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 글로벌 우주테크&방산액티브 |
| 설정단위(CU) | 1 |
| 거래소 코드 | A478150 |
| 블룸버그 티커 | 478150 KS |
| 결제일 | T+2 |

분배금 지급현황(최근 3개월)

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

상위 10종목(ETF제외)

| 종목명 | 비중(%) |
|---------------------------|-------|
| RTX | 8.76 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 8.57 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 5.45 |
| ROCKET LAB USA INC | 4.95 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4.95 |
| 한화에어로스페이스 | 4.80 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL I | 4.79 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.64 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4.26 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.63 |

투자 포인트



TO THE MOON! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF입니다



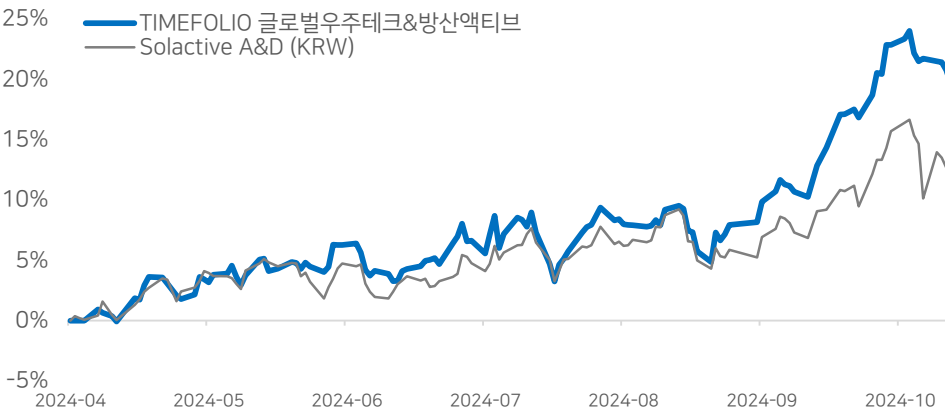
우주까지 확산된 세계 전쟁! 군용 미사일(로켓), 인공위성 제조에서 달탐사용 우주기술로 확장중인 방산업체 + 우주인터넷, 위성이미지 분석 등 새로운 우주 소프트웨어 리더까지 뉴스페이스 시대를 이끌 차세대 주역들을 발굴합니다.



타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해 비교지수인 Solactive 우주항공&방위 index 대비 초과성과를 목표로 하며, 환노출에 따라 환율 변동에 영향을 받습니다.

운용성과(분배금 재투자 가정)

| | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | YTD | 상장이후 |
|------|-------|--------|--------|----|----|-----|--------|
| ETF | 8.50% | 10.98% | 18.84% | - | - | - | 20.09% |
| BM | 5.22% | 4.90% | 10.67% | - | - | - | 12.43% |
| 초과성과 | 3.27% | 6.08% | 8.17% | - | - | - | 7.66% |



섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분 | 비중(%) |
|-------|-------|
| 산업재 | 92.45 |
| IT | 6.45 |
| 임의소비재 | 2.90 |

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 따라 보호되지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
 * 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
 * 타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-514호