

# TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 (426020)

기준일 2025-02-28

## 기본정보

상장일	2022년5월11일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	S&P 500
순자산총액(억)	387
순자산가치	20,828.16
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	59
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 미국S&P500액티브
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A426020
블룸버그 티커	426020 KS
결제일	T+2

## 분배금 지급현황(최근 3개월)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

## 상위 10종목(ETF제외)

종목명	비중(%)
APPLE	7.29
MICROSOFT	7.14
NVIDIA	6.69
META	6.16
TESLA	6.08
ALPHABET	4.80
AMAZON.COM	3.61
BROADCOM	3.33
ORACLE	2.93
PALANTIR TECHNOLOGIES	2.32

## 투자 포인트



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



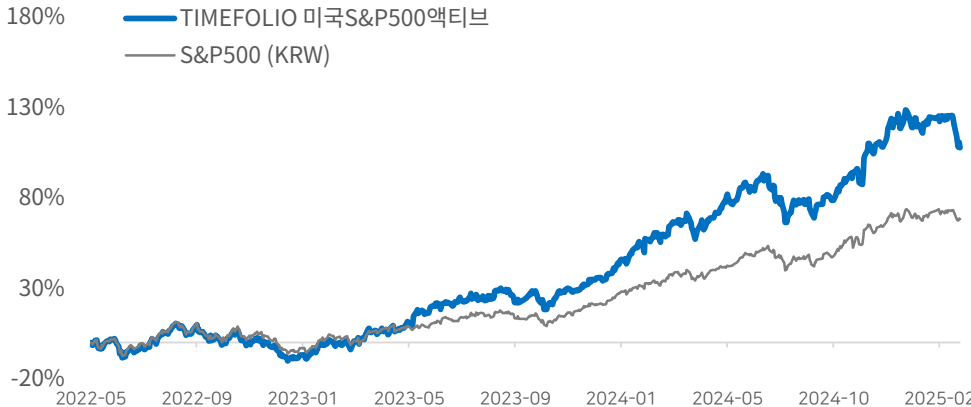
타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해  
비교지수인 S&P500 대비 초과성적을 목표로 하며,  
미국 달러에 대한 환노출에 따라 환율 변동에 영향을 받습니다.



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

## 운용성과(분배금 재투자 가정)

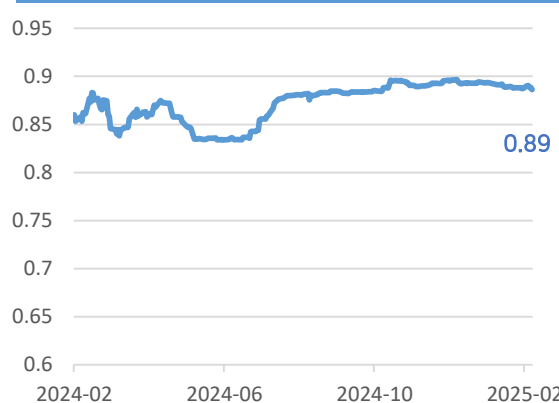
	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	-7.17%	-0.16%	17.78%	33.40%	-	-7.76%	107.69%
BM	-2.74%	2.53%	14.82%	27.07%	-	-1.38%	68.11%
초과성과	-4.43%	-2.69%	2.96%	6.33%	-	-6.38%	39.58%



## 섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	38.56
커뮤니케이션	15.89
임의소비재	12.76
금융	6.73
필수소비재	5.08
헬스케어	4.11
산업재	1.45
에너지	0.95
소재	0.24

## 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 제2025-096호