

TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 (426020)

기준일 2025-03-31

기본정보

상장일	2022년5월11일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	S&P 500
순자산총액(억)	404
순자산가치	19,589.97
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	63
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(%)
NVIDIA	6.33
APPLE	6.32
MICROSOFT	5.62
META	4.74
TESLA	4.64
AMAZON.COM	4.07
ALPHABET	3.63
BROADCOM	3.39
HUNTINGTON INGALLS INDUS	2.61
PALANTIR TECHNOLOGIES	2.61

투자 포인트



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



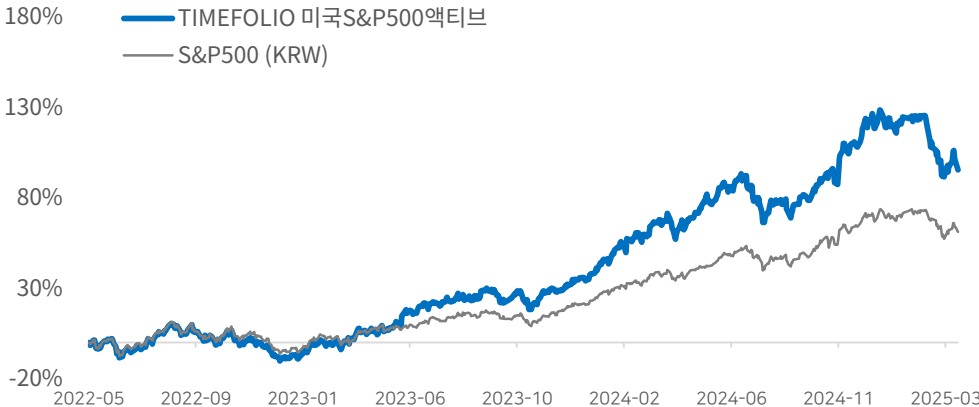
타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해
비교지수인 S&P500 대비 초과성적을 목표로 하며,
미국 달러에 대한 환노출에 따라 환율 변동에 영향을 받습니다.



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)

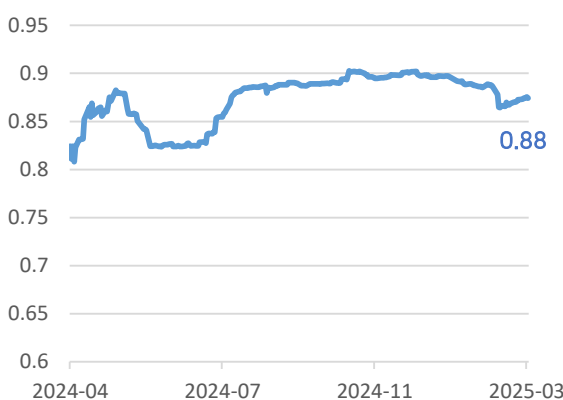
	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	-5.94%	-13.24%	9.35%	17.57%	-	-13.24%	95.35%
BM	-4.17%	-5.49%	9.54%	16.13%	-	-5.49%	61.10%
초과성과	-1.77%	-7.75%	-0.18%	1.45%	-	-7.75%	34.25%



섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	36.84
임의소비재	14.88
커뮤니케이션	13.72
금융	6.34
필수소비재	5.04
산업재	3.96
헬스케어	3.86
에너지	2.50
소재	0.23

상관계수 (최근 1년)



* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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 제2025-202호