

**TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)**

기준일 2025-03-31

**기본정보**

상장일	2023년5월16일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	Solactive Global AI
순자산총액(억)	4,076
순자산가치	22,322.39
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	46
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 글로벌AI 인공지능액티브
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A456600
블룸버그 티커	456600 KS
결제일	T+2

**분배금 지급현황(최근 3개월)**

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

**상위 10종목(ETF제외)**

종목명	비중(%)
NVIDIA	9.07
TESLA	7.12
PALANTIR TECHNOLOGIES	5.77
BROADCOM	3.60
META	3.49
ALIBABA	3.34
INTEL	3.28
SMIC	3.23
GE VERNOVA	2.92
HORIZON ROBOTICS	2.80

**투자 포인트**



MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다.



ChatGPT가 쏘아올린 생성형AI 전쟁: 알고리즘 및 데이터 분석/생성 소프트웨어 강자 + AI연산에 필수인 GPU 및 기타 반도체 하드웨어 리더까지 AI핵심 기술을 보유한 기업들을 선별합니다.



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

**운용성과(분배금 재투자 가정)**

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
<b>ETF</b>	-10.39%	-18.42%	10.97%	18.65%	-	-18.42%	121.74%
<b>BM</b>	-5.01%	1.69%	13.41%	20.52%	-	1.69%	72.89%
<b>초과성과</b>	-5.38%	-20.11%	-2.44%	-1.87%	-	-20.11%	48.85%



**섹터비중 상위 10(ETF제외)**

구분	비중(%)
IT	54.80
임의소비재	16.40
산업재	12.07
커뮤니케이션	8.01
필수소비재	2.71
헬스케어	2.12
유틸리티	1.95
기타	1.55

**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.

\* 타임폴리오자산운용준법감시인심의회 제2025-204호