

해외주식



※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)

(276970)

2024년 09월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call Index PR의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- 미국 S&P500 구성종목 중 지난 25년간 꾸준히 배당이 증가한 기업에 투자하고,
- S&P콜옵션 매도 합성을 통한 커버드콜 전략을 실시하는 ETF, 연 6% 수준 배당금 지급 목표
- 환헷지 전략으로 환율 변동 영향 최소화

기본정보

ETF명	Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
거래소코드	276970
기초지수	S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index
ETF순자산총액	416.15억원
1주당 NAV	8,854.22원
총 보수	연 0.3%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2017.08.10
분배금	분기 지급(3월, 6월, 9월, 12월 말 기준)
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	국민은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2024.09.25	133	2024.03.20	130
2024.06.26	124	2023.12.20	131

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
스왑(신한투자증권)	100.00

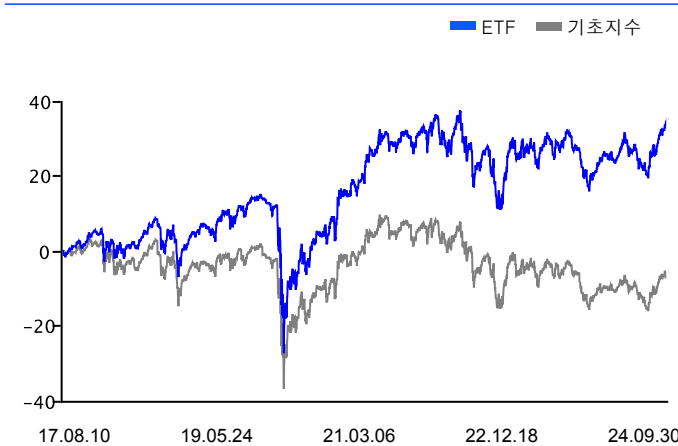
※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※개별 스왑계약을 통해 기초지수의 수익률을 추종합니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 이외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 삼성자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	2.88	11.35	2.88	10.55	7.57	35.47
기초지수	1.28	10.19	0.71	5.93	4.19	-5.73
기초지수 대비	1.60	1.16	2.18	4.62	3.38	41.20

※상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.