

## TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

기준일 2024-04-30

## 기본정보

상장일	2023년5월16일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	Solactive Global AI
순자산총액(억)	2,121
순자산가치	18,736.14
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	38
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 글로벌AI인 공지능액티브
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 CORP	11.33
MICROSOFT CORP	6.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	4.93
META PLATFORMS CLASS A	4.79
ARM HOLDINGS	4.15
ALPHABET INC-CL C	4.02
ADVANCED MICRO DEVICES	3.72
VERTIV HOLDINGS	3.43
AMAZON.COM	3.27
QUALCOMM	3.18

## 투자 포인트



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



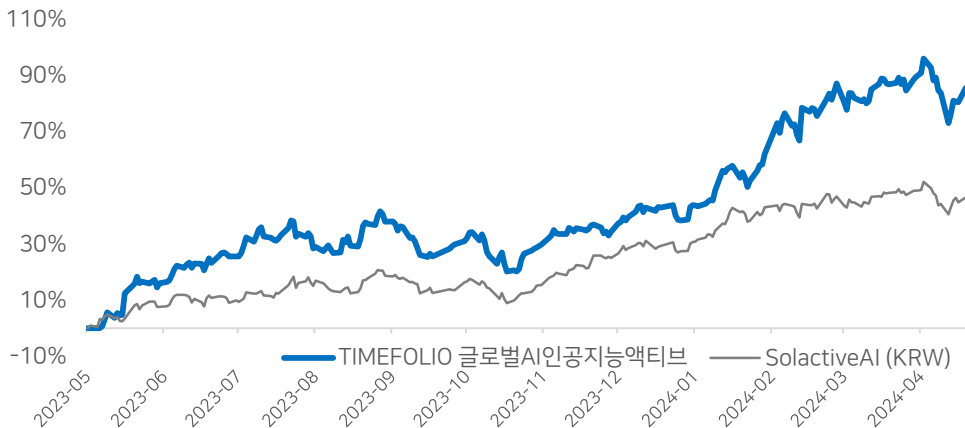
ChatGPT가 쏘아올린 생성형AI 전쟁: 알고리즘 및 데이터 분석/생성 소프트  
웨어 강자 + AI연산에 필수인 GPU 및 기타 반도체 하드웨어 리더까지 AI핵심  
기술을 보유한 기업들을 선별합니다.



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

## 운용성과(분배금 재투자 가정)

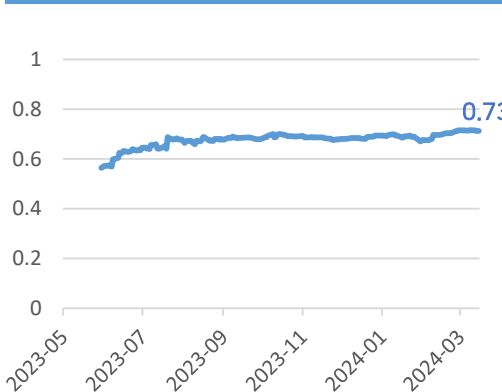
	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	-0.41%	21.15%	54.87%	-	-	30.13%	86.11%
BM	-1.15%	4.05%	32.23%	-	-	13.31%	41.79%
초과성과	0.74%	17.10%	22.64%	-	-	16.81%	44.32%



## 섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	57.26
커뮤니케이션	14.43
산업	12.18
임의소비재	6.93
유틸리티	2.72
기타	6.48

## 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 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

\* 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

\* 타임폴리오자산운용준법감시인심의회 제2024-201호