

TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 (426020)

기준일 2023-02-28

기본정보

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 상장일 | 2022년5월11일 |
| 운용회사 | 타임폴리오자산운용 |
| 비교지수 | S&P 500 |
| 순자산총액(억) | 86 |
| 순자산가치 | 10,024.20 |
| 총보수(%) | 0.80 |
| 구성종목수(개) | 195 |
| 3년 평균 분배금(원) | 0.00 |
| 분배금 기준일 | 매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP/LP | 홈페이지 참조 |

투자 포인트



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



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



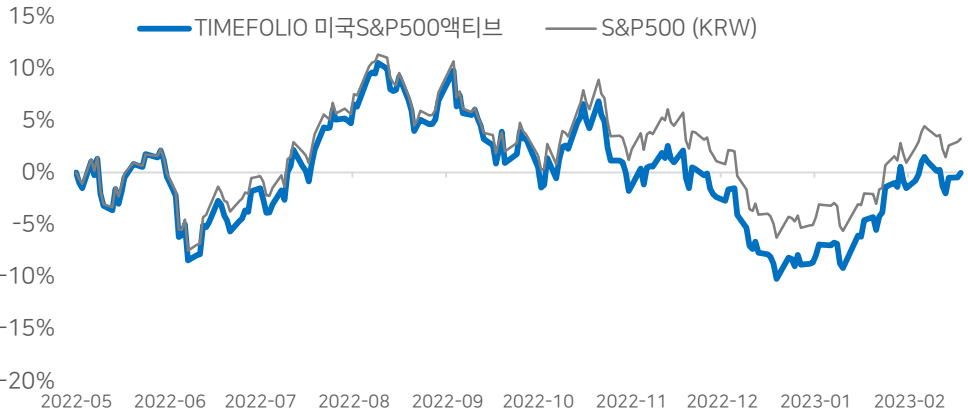
미국에 상장된 글로벌 대형주에 관심이 있는 단기 투자자뿐만 아니라 IRP, ISA 등 연금저축/퇴직연금 계좌를 통해 투자하고 싶은 중장기투자자들에게 적합합니다.

거래정보

| | |
|----------|------------------------|
| 상장거래소 | 한국거래소 |
| 종목명 | TIMEFOLIO 미국 S&P500액티브 |
| 설정단위(CU) | 1 |
| 거래소 코드 | A426020 |
| 블룸버그 티커 | 426020 KS |
| 결제일 | T+2 |

운용성과(분배금 재투자 가정)

| | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | YTD | 상장이후 |
|------|--------|-------|--------|----|----|--------|--------|
| ETF | 5.80% | 1.49% | -3.87% | - | - | 11.33% | -0.04% |
| BM | 6.41% | 0.91% | -1.22% | - | - | 10.10% | 3.22% |
| 초과성과 | -0.61% | 0.58% | -2.65% | - | - | 1.23% | -3.26% |



분배금 지급현황(최근 3개월)

| | |
|---------|----------|
| 분배금 기준일 | 주당분배금(원) |
| 해당사항 없음 | |

상위 10종목(ETF제외)

| 종목명 | 비중(%) |
|--------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP | 8.87 |
| NVIDIA CORP | 8.78 |
| APPLE INC | 6.23 |
| META PLATFORMS CLASS A | 4.38 |
| COUPANG LLC - A | 3.90 |
| AMAZON.COM INC | 2.44 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.08 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.93 |
| TESLA INC | 1.88 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-C | 1.81 |

섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분 | 비중(%) |
|--------|-------|
| IT | 32.74 |
| 임의소비재 | 12.23 |
| 커뮤니케이션 | 10.19 |
| 헬스케어 | 9.49 |
| 필수소비재 | 4.71 |
| 금융 | 4.71 |
| 에너지 | 3.58 |
| 산업재 | 1.04 |
| 유틸리티 | 0.54 |

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 제2023-125호