

TIMEFOLIO Korea 플러스배당액티브 (441820)

기준일 2023-03-31

기본정보

| | |
|----------------|------------|
| 상장일 | 2022년9월27일 |
| 운용회사 | 타임폴리오자산운용 |
| 비교지수 | 코스피 200 |
| 순자산총액(억) | 121 |
| 순자산가치 | 10,112.87 |
| 총보수(%) | 0.80 |
| 구성종목수(개) | 27 |
| 3년 평균 월 분배금(원) | 51 |
| 분배금 기준일 | 매월 |
| AP/LP | 홈페이지 참조 |

투자 포인트



고배당 전략과 코스피200 대비 초과 성과를 동시에 추구합니다.



포트폴리오 로테이션 전략을 통해 상승장에서선 타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중을 늘리고, 하락장에서선 경기방어 성격이 강한 배당주의 비중을 늘립니다.



월배당을 통해 지속적인 수익이 발생하며, 꾸준히 투자금액을 늘려가고 싶은 연금투자자나 매월 안정적인 현금흐름이 필요한 은퇴 연금생활자에게 특히 적합합니다.

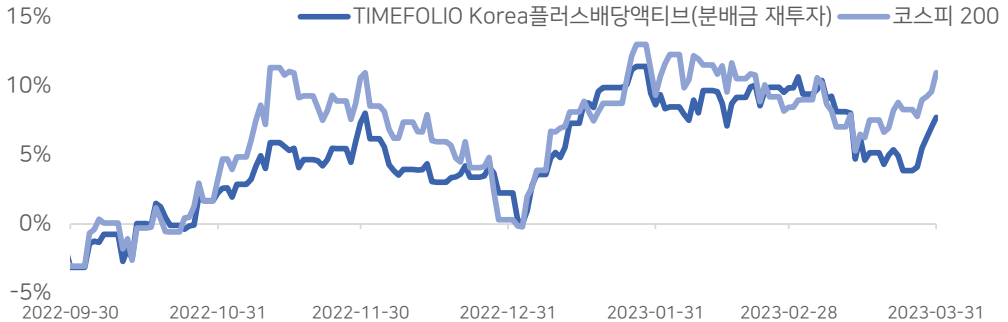
거래정보

| | |
|----------|--------------------------|
| 상장거래소 | 한국거래소 |
| 종목명 | TIMEFOLIO Korea 플러스배당액티브 |
| 설정단위(CU) | 1 |
| 거래소 코드 | A441820 |
| 블룸버그 티커 | 441820 KS |
| 결제일 | T+2 |

운용성과 (분배금 제외)

*분배금 재투자 가정시

| | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | YTD | 상장이후 |
|-------|--------|--------|--------|----|----|--------|--------|
| ETF | -2.44% | 3.79% | 7.91% | - | - | 3.79% | 4.52% |
| BM | 2.30% | 10.63% | 14.45% | - | - | 10.63% | 10.97% |
| 초과성과 | -4.74% | -6.84% | -6.54% | - | - | -6.84% | -6.45% |
| 초과성과* | -4.25% | -5.27% | -3.22% | - | - | -5.27% | -3.23% |



분배금 지급현황(최근 3개월)

| 분배금 기준일 | 주당분배금(원) |
|------------|----------|
| 2023-03-31 | 50 |
| 2023-02-28 | 53 |
| 2023-01-31 | 53 |

상위 10종목(ETF제외)

| 종목명 | 비중(%) |
|----------|-------|
| POSCO홀딩스 | 6.76 |
| KB금융 | 6.11 |
| SK텔레콤 | 5.95 |
| 신한지주 | 5.24 |
| 제주은행 | 5.07 |
| S-Oil | 4.76 |
| 삼성전자 | 4.72 |
| 메리츠금융지주 | 4.36 |
| 코리안리 | 4.26 |
| 현대해상 | 4.18 |

섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분 | 비중(%) |
|--------|-------|
| 금융 | 58.64 |
| IT | 8.92 |
| 에너지 | 8.39 |
| 소재 | 6.76 |
| 커뮤니케이션 | 5.95 |
| 산업재 | 3.59 |
| 필수소비재 | 3.48 |
| 임의소비재 | 2.33 |

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 제2023-139호