

TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)

기준일 2023-09-27

기본정보

상장일	2021년 05월 25일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	코스피지수
순자산총액(억)	620
순자산가치	8,379.72
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	31
3년 평균 분배금(원)	0.00
분배금 기준일	매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP/LP	홈페이지 참조

투자 포인트



국내 대표 우량기업에 분산투자하며 한국 주식시장의 주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수인 KOSPI대비 안정적인 초과성적을 추구합니다.



헤지펀드의 평가 타임폴리오자산운용이 엄선한 시장 전반의 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 비중을 조절하며, 시장의 분위기와 트렌드 변화에 빠르게 대응합니다.



적극적인 종목선정을 통해 차익실현을 추구하는 단기 투자자뿐만 아니라 국내시장에 성장성에 투자하고 싶은 장기 투자자에게도 적합합니다.

거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO Kstock액티브
거래단위	1주
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A385720
블룸버그 티커	385720 KS
결제일	T+2

운용성과(분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	-5.81%	-4.09%	-4.05%	13.11%	-	9.34%	-16.05%
BM	-3.57%	-3.87%	-0.48%	14.36%	-	10.22%	-22.27%
초과성과	-2.25%	-0.22%	-3.57%	-1.25%	-	-0.89%	6.22%

분배금 지급현황 (최근 3개월)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	



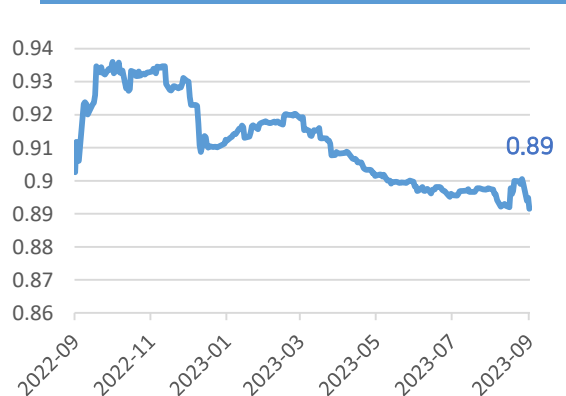
상위 10종목(ETF제외)

종목명	비중(%)
삼성전자	24.49
SK하이닉스	9.82
LG에너지솔루션	6.05
코스맥스	4.03
호텔신라	3.80
삼성바이오로직스	3.10
NAVER	2.94
삼성중공업	2.81
브이티	2.65
삼성전기	2.58

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	40.45
임의소비재	11.02
산업재	10.69
헬스케어	10.29
소재	8.44
필수소비재	6.54
커뮤니케이션	5.74
기타	3.50

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.

* 타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2023-393호