

TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 (426020)

기준일 2023-11-30

기본정보

상장일	2022년5월11일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	S&P 500
순자산총액(억)	82
순자산가치	12,824.84
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	55
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.



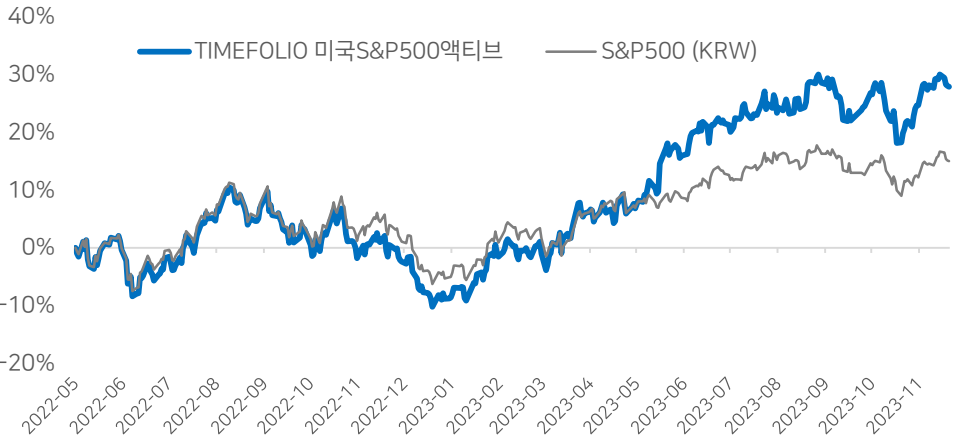
미국에 상장된 글로벌 대형주에 관심이 있는 단기 투자자뿐만 아니라 IRP, ISA 등 연금저축/퇴직연금 계좌를 통해 투자하고 싶은 중장기투자자들 모두에게 적합합니다.

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	6.71%	-0.63%	8.29%	29.85%	-	42.43%	27.89%
BM	4.32%	-1.63%	5.17%	12.47%	-	22.71%	15.05%
초과성과	2.39%	1.01%	3.12%	17.37%	-	19.72%	12.84%



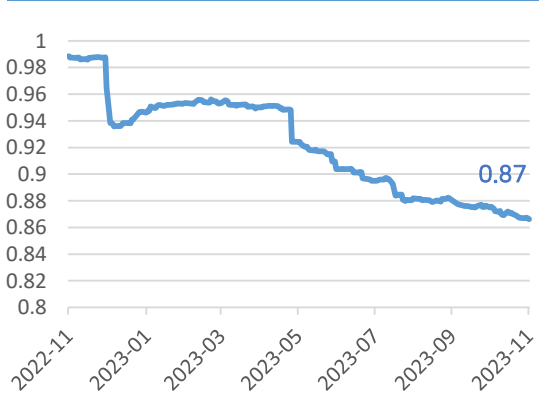
분배금 지급현황(최근 3개월)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	54.10
커뮤니케이션	11.78
헬스케어	10.56
임의소비재	8.03
금융	4.21
필수소비재	3.62
에너지	2.20
기타	1.21
소재	0.45

상관계수 (최근 1년)



상위 10종목(ETF제외)

종목명	비중(%)
NVIDIA CORP	12.50
MICROSOFT CORP	10.71
APPLE INC	5.30
META PLATFORMS CLASS A	4.88
AMAZON.COM INC	4.85
INTEL CORP	3.89
MICROSTRATEGY INC-CL A	3.60
ELI LILLY & CO	3.57
ALPHABET INC-CL C	3.06
ADVANCED MICRO DEVICES	2.96

* 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 제2023-502호