

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

기준일 2023-11-30

기본정보

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 상장일 | 2023년5월16일 |
| 운용회사 | 타임폴리오자산운용 |
| 비교지수 | Solactive Global AI |
| 순자산총액(억) | 941 |
| 순자산가치 | 13,759.22 |
| 총보수(%) | 0.80 |
| 구성종목수(개) | 40 |
| 3년 평균 분배금(원) | 0.00 |
| 분배금 기준일 | 매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP/LP | 홈페이지 참조 |

투자 포인트



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



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



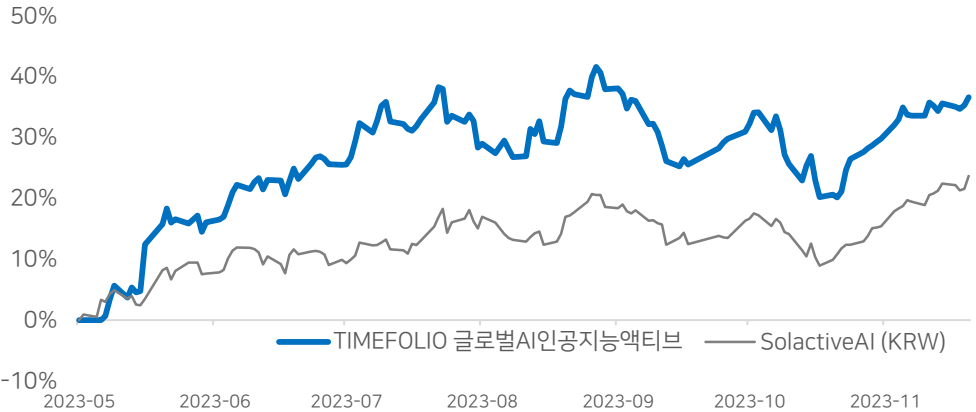
타임폴리오자산운용이 엄선한 시장주도 종목 비중 조절을 통해 비교지수인 Solactive 글로벌AI 대비 초과성과를 목표로 하며, 환노출에 따라 환율 변동에 영향을 받습니다.

거래정보

| | |
|----------|------------------------|
| 상장거래소 | 한국거래소 |
| 종목명 | TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 |
| 설정단위(CU) | 1 |
| 거래소 코드 | A456600 |
| 블룸버그 티커 | 456600 KS |
| 결제일 | T+2 |

운용성과(분배금 재투자 가정)

| | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | YTD | 상장이후 |
|------|--------|--------|--------|----|----|--------|--------|
| ETF | 13.73% | -0.78% | 15.49% | - | - | 36.67% | 36.67% |
| BM | 11.64% | 5.57% | 13.90% | - | - | 19.71% | 19.71% |
| 초과성과 | 2.10% | -6.35% | 1.59% | - | - | 16.97% | 16.97% |



분배금 지급현황(최근 3개월)

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

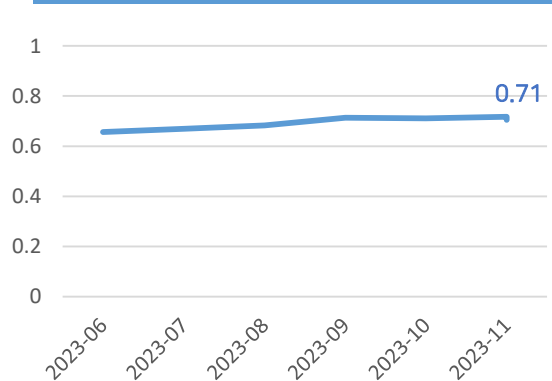
상위 10종목(ETF제외)

| 종목명 | 비중(%) |
|--------------------------|-------|
| NVIDIA CORP | 18.06 |
| MICROSOFT CORP | 6.04 |
| META PLATFORMS CLASS A | 5.30 |
| SK하이닉스 | 4.07 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.01 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 3.37 |
| INTEL CORP | 3.18 |
| ALPHABET INC | 2.94 |
| PALANTIR TECH | 2.92 |
| ADOBE SYSTEMS | 2.90 |

섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분 | 비중(%) |
|--------|-------|
| IT | 70.26 |
| 임의소비재 | 10.72 |
| 커뮤니케이션 | 10.48 |
| 산업 | 3.25 |
| 헬스케어 | 2.13 |

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 제2023-508호