

TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)

기준일 2024-03-29

기본정보

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 상장일 | 2021년 05월 25일 |
| 운용회사 | 타임폴리오자산운용 |
| 비교지수 | 코스피지수 |
| 순자산총액(억) | 280 |
| 순자산가치 | 9,645.09 |
| 총보수(%) | 0.80 |
| 구성종목수(개) | 34 |
| 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 명가 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 | 5.64% | 7.17% | 15.10% | 10.44% | - | 7.17% | -3.38% |
| BM | 3.95% | 3.44% | 11.42% | 10.89% | - | 3.44% | -13.39% |
| 초과성과 | 1.69% | 3.73% | 3.68% | -0.45% | - | 3.73% | 10.02% |

분배금 지급현황 (최근 3개월)

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



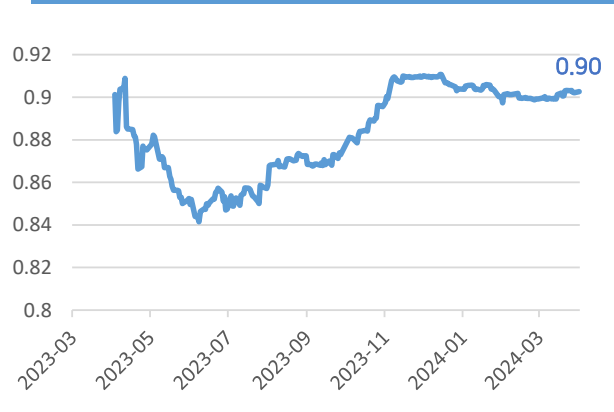
상위 10종목(ETF제외)

| 종목명 | 비중(%) |
|----------|-------|
| 삼성전자 | 23.53 |
| SK하이닉스 | 7.97 |
| HD현대일렉트릭 | 5.20 |
| 메리츠금융지주 | 4.46 |
| LG에너지솔루션 | 4.34 |
| 삼성바이오로직스 | 3.46 |
| 한국전력 | 3.41 |
| 삼성SDI | 3.13 |
| 기아 | 3.12 |
| 알테오젠 | 3.11 |

섹터비중 상위 10(ETF제외)

| 구분 | 비중(%) |
|--------|-------|
| IT | 38.22 |
| 산업재 | 19.27 |
| 금융 | 10.59 |
| 헬스케어 | 9.68 |
| 임의소비재 | 7.39 |
| 소재 | 5.40 |
| 커뮤니케이션 | 2.96 |

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 제2024-149호