

# KODEX 반도체 ETF (091160)

KODEX는 한국을 대표하는 ETF 운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

2022년 06월 30일 기준  
준법감시인 승인필 202206-2ETF07

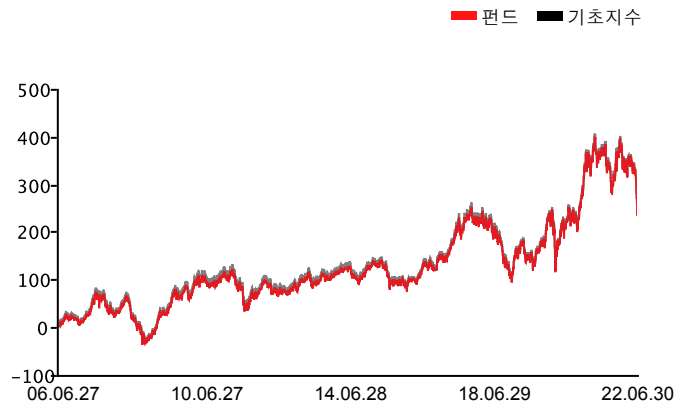
국내 반도체산업을 대표하는  
기업들로 구성된 KRX Semicon  
지수의 수익률을 추적하여 투자  
신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

## 누적수익률 (%)

	1개월	3개월	6개월	1년	설정후	연초이후
KODEX 반도체	-21.19	-25.77	-31.04	-28.84	240.88	-31.04
기초지수	-21.29	-25.87	-31.31	-29.41	242.85	-31.31
기초지수 대비	0.11	0.10	0.27	0.58	-1.97	0.27

※ 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

## 수익률 그래프 (%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.  
※ 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

## 업종 비중 (%)

전기 전자	91.23
기 계	6.42
의료 정밀	2.35

## 상위 10종목 (%)

SK하이닉스	20.53
DB하이텍	7.27
리노공업	5.16
LX세미콘	4.39
원익IPS	4.06
심텍	3.19
고영	3.09
티씨케이	3.00
이오테크닉스	2.77
해성디에스	2.70

※ 포트폴리오 구성종목은 PDF구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

## 투자 위험 등급 : 1(매우 높은 위험)

1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

※ 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.  
펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자편안을 하시기 바랍니다.

## 지수소개

KRX 반도체 지수는 2016년 9월 정기 변경일 부터 한국표준산업분류체계에서 글로벌산업분류인 GICS(경제섹터-정보기술, 산업그룹-반도체 및 반도체장비) 기준으로 변경하여 산출됩니다. 이 지수는 시가총액과 거래대금을 중심으로 유니버스(KRX BMI) 선정 후 KRX종목구성 기준을 충족하는 종목을 모두 편입하여 유동시가총액 방식으로 산출되며, 2007년 1월 2일(1,000포인트) 기준으로 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다.

※ 정기변경: 연 1회(9월)

## 기본정보

펀드명	삼성 KODEX반도체증권 ETF[주식]
기초지수	KRX 반도체
펀드순자산총액	1,989.18억원
1주당 NAV	27,249.01원
총 보수	연 0.45%(지정판매 0.05%, 집합투자 0.34%) (신탁 0.02%, 사무수탁 0.04%)
최초 설정일	2006.06.26
상장일	2006.06.27
배당	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	한국에탁결제원
수탁은행	HSBC은행
환매수수료	해당사항 없음
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매 ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

## 거래정보

거래소	한국거래소
표시통화	원
거래단위	1주
설정단위	50,000주
거래소코드	091160
ISIN코드	KR7091160002
블룸버그 Ticker	091160KS <Eq>

## 투자분배금 지급현황

지급기준일	분배금액(원)
2022.04.29	280
2021.04.30	100
2020.04.29	95

## 집합투자기구 및 금융투자회사의 의무고지사항

### ●단기금융 집합투자기구

장부가와 시가의 괴리가  $\pm 0.5\%$  이상일 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.

### ●파생상품관련 집합투자기구

신탁재산으로 편입된 장외파생상품 발행회사의 부도, 파산 등의 사유로 계약조건을 이행하지 못하는 경우 원금의 전부 혹은 상당부분의 손실이 발생할 수 있습니다.

### ●부동산 집합투자기구

사업미승인 및 시공사나 건설사 부도 등으로 투자 손실이 발생할 수 있습니다.

### ●해외에 투자하는 집합투자기구

해외에 투자하는 집합투자기구의 경우 투자대상 국가의 시장 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.

### ●월지급식 금융상품인 경우

(이익금 분배방식) 본 상품(서비스)은 투자(운용) 결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.  
(일정금액 지급방식) 본 상품(서비스)은 투자(운용) 결과 이익금이 사전에 정한 월지급액 보다 적을 경우 투자원금에서 지급되므로 투자원금이 감소 될 수 있으며, 투자성과가 장기간 부진할 경우 월지급이 조기에 중단 될 수 있습니다.

### ●외화증권에 투자·운용되는 금융투자상품

환율변동시 자산 가치가 변동되거나 손실을 볼 수 있습니다.

### ●과세 관련사항

과세율이나 과세기준이 변동될 수 있으며, 과세율 등이 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

### ●운용실적에 따라 손실이 결정되는 금융투자상품

운용결과에 따라 손실이 발생할 수 있고, 그 손실은 고객에게 귀속됩니다.

※ 상기 투자위험은 작성시점 현재 중요하다고 판단되는 위험을 기재한 것이므로 향후 운용과정 등에서 예측되지 아니하는 위험이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 삼성자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

## ETF 기본위험

### ●시장위험 및 개별위험

투자신탁재산을 주식, 채권, 집합투자증권 및 파생상품 등에 투자함으로써 투자대상 자산의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시 경제지표의 변화에 따른 위험에 노출 됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.

### ●상장폐지위험

유가증권시장 상장규정 제116조의 상장폐지기준에 해당되거나 공익과 투자자보호를 위하여 증권시장이 이 투자신탁의 수익증권 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 이 투자신탁은 상장폐지하여야 합니다. 투자자는 상장폐지 전에 매도 청산하거나, 상장폐지 시점의 NAV 기준으로 분배받게 됩니다.

### ●시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리 위험

이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.

### ●유동성 위험

투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따라 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.

### ●투자신탁 소규모의 위험

투자신탁의 설정금액이 소액이거나, 환매 등에 의해 투자신탁의 규모가 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 분산투자 등 원활한 펀드 운용에 장애가 발생할 수 있습니다. 특히, 특정 지수를 추종하는 인덱스펀드는 인덱스 바스켓의 구성이 어려워 지수의 추적이 곤란하거나 추적오차가 발생할 수 있습니다.

### ●환매연기위험

투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금융위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 투자설명서 "제2부의 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준"을 참고하여 주시기 바랍니다.

### ●투자신탁 해지위험

투자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.

## ETF 투자위험

### ●개인수익자의 투자자금 회수 곤란 위험

개인수익자는 보유 수익증권을 증권시장에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능합니다. 즉, 개인투자자는 보유 수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없습니다. 이는 개인투자자가 부담하여야 할 과세표준을 확인할 수 없는 한계에서 기인한 것입니다. 따라서, 증권시장에서 이 투자신탁 수익증권의 거래가 부족하여 개인수익자가 원하는 가격에 원하는 수량을 매도하지 못할 경우에는 그 개인수익자가 보유한 이 투자신탁 수익증권의 현금화가 어려워질 수도 있으며, 이로 인하여 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.

※ 법인수익자의 경우 보유 수익증권을 증권시장에서 매도하거나 이 투자신탁 수익증권을 설정단위 또는 그 정배수로 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 경우에는 판매회사 또는 지정참가회사에서 환매가 가능합니다.

### ●특정 주식, 특정 채권 집중투자 위험

특정 산업에 속하는 주식 또는 특정 채권에 투자하기 때문에 국내외 주식시장, 채권시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 일반적으로 국내외 주식시장, 채권시장 전체에 투자하는 일반 주식형, 채권형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.

### ●지수산출방식의 대폭 변경 또는 중단 위험

이 투자신탁이 추적하는 추적대상지수를 관리하는 지수관리회사의 사정으로 그 지수의 산출방식이 대폭 변경되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 그 지수를 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 지수관리회사의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 지수의 발표가 중단되는 경우에는 그로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되고, 상장 폐지 및 이 투자신탁의 전부해지가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 수익자는 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.

### ●추적오차 발생위험

이 투자신탁은 추적대상 지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 추적대상 지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 삼성자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.