Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202307-2ETFH5

국내주식

Kodex K-로봇액티브

(445290)

투자위험등급 1 **2** 3 4 5 6

높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2023년 07월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

iSelect K-로봇테마 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

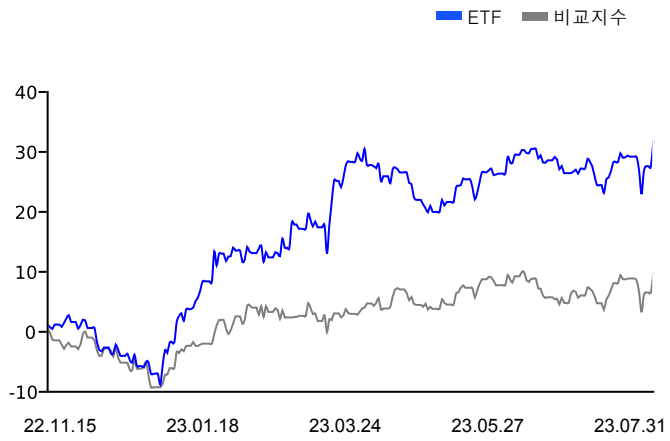
- 새로운 미래 먹거리 국내 로봇 산업에 투자하는 Active ETF
- 로봇 관련 핵심 경쟁력 보유 기업, 시장 선도 기업에 선별적 투자로 종목 선택 효과 극대화

기본정보

ETF명	Kodex K-로봇액티브
거래소코드	445290
비교지수	iSelect K-로봇테마 지수
ETF순자산총액	539.94억원
1주당 NAV	13,498.53원
총 보수	연 0.5%
	(지정판매 0.01%, 집합투자 0.45%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2022.11.15
분배금	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	하나은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2023.04.28	100	-	

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	3.54	9.78	17.02	-	41.64	31.73
비교지수	3.49	5.73	10.19	-	20.95	9.78
비교지수 대비	0.05	4.05	6.83	-	20.69	21.95

※상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
NAVER	9.28	티로보틱스	5.26
삼성전자	8.98	SK텔레콤	5.06
LG전자	7.52	삼성에스디에스	4.16
현대차	6.30	SK하이닉스	3.95
레인보우로보틱스	5.62	두산	3.81

업종비중(%)

섹터	비중(%)
전기 전자	36.18
서비스업	28.40
통 신 업	13.73
운수 장비	11.21
기타	10.48

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

Samsung
Financial Networks

투자위험등급 1 **2** 3 4 5 6
높은위험

국내주식

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2023-233호(2023.05.19~2024.05.18)

Kodex K-로봇 액티브
(445290)

성장하는 로봇산업 관련 국내 기업들에 액티브하게 투자

※ 총 보수 : 연 0.5%(지정판매 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.



개인연금 / 퇴직연금

지수 소개

iSelect K-로봇테마 지수는 로봇과 관련도가 높은 종목을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수 입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초요건을 충족한 종목을 유니버스로 하며 키워드 스코어링 결과에 따라 상위 30종목으로 구성됩니다.

※ 연 2회 지수 정기변경 실시

투자 포인트

자동화・무인화에 핵심인 국내 로봇 관련 산업과 종목에 투자
- 인구 고령화와 노동 인구 감소로 무인화, 자동화에 대한 필요성 증가 추세
- 정부의 정책지원, 대기업의 적극적인 투자로 K-로봇 산업 성장 전망

AI 기반 키워드 필터링과 삼성의 리서치 역량을 통해 투자 종목 선정
- iSelect AI 기반 키워드 필터링 기술로 국내 로봇 관련된 종목을 추출해 K-로봇테마 지수 구성

비교지수 대비 초과성과를 추구하고 리스크 관리가 가능한 액티브 투자
- 로봇 관련 핵심 경쟁력 보유 기업, 시장 선도 기업, 실적 개선 기업에 선별적 투자로 종목 선택 효과 극대화
- 재무 구조가 취약하고, 경쟁력이 낮은 기업에 대한 비중 조절을 통해 리스크 관리 가능

핵심 운용전략

로봇테마 지수 투자 + Bottom Up 알파 추구

iSelect K-로봇테마 지수 투자	Bottom-Up 리서치 투자
로봇테마 관련 기업군에 집중 투자	확신 있는 기업에 집중, 추가 알파 창출

추가 알파 창출 핵심 전략

- 장기 고성장 종목 : 향후 5년간 폭발적 성장이 기대되는 기업에 집중
- 경쟁력 있는 기업 : 시장 지배력 혹은 성장 강도가 강화되는 기업에 집중
- 탁월하고 신뢰할 수 있는 경영진을 보유한 기업에 집중
- 활발한 R&D 투자 기업 : 장기 성장성과 생존 담보하는 연구개발비 지출 관심
- 내재가치 대비 저평가 : 합리적 가치 평가가 가능한 기업에 집중

※ 상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

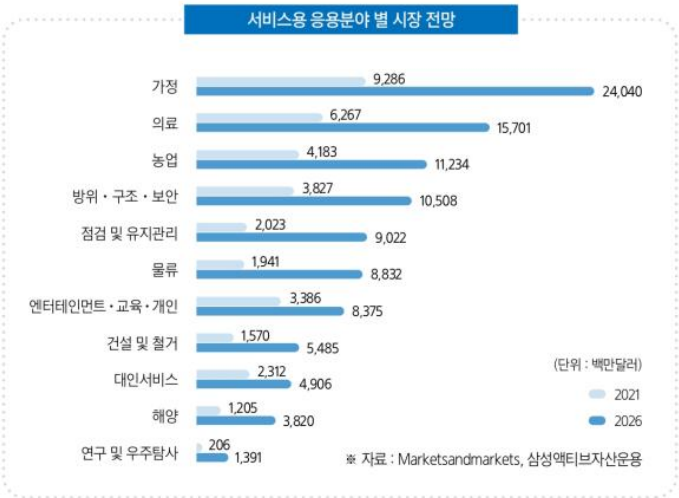
로봇 산업 성장 전망

산업용 로봇
- 전세계 38.4만 Unit 설치 추정되며, '21년 43.5만 Unit(+13% 성장), '24년까지 연평균 6% 성장 예상



※ 자료 : IFR(국제로봇연맹), 삼성액티브자산운용

서비스용 로봇
- 향후 서비스용 로봇 시장은 가정과 의료, 농업, 방산 등 다양한 분야에서 높은 성장 예상



Why 로봇 투자?

인구 고령화와 노동인구 감소・인접 기술의 발전・제조업 디지털 전환 가속화
이커머스의 확산은 물류 혁신 요구・B2C 영역에 무인, 자동화 점포 증가
고령화로 고품질 의료 서비스에 대한 수요 증가

Compliance Notice

- 본 자료와 관련한 저작권은 삼성자산운용에 있으며, 저작권자의 허락 없이 본 자료를 복제 및 배포하는 행위는 금지됩니다.
- 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 본 자료에서 소개하는 투자방법은 개별 투자자들의 특수한 상황을 감안하지 않은 일반적인 내용으로써, 본 자료를 참고한 일체의 투자행위에 대한 최종적인 판단은 투자자의 결정에 의하여야 하며, 당사는 투자자의 판단과 결정, 그 결과에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 외화로 표시되는 자산에 투자하는 경우 환율변동 시 자산 가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다
- 본 자료를 삼성자산운용 이외의 자로부터 입수하였을 경우, 자료 무단 제공 및 이용에 대한 책임은 전적으로 해당 제공자 및 이용자에게 있습니다
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.