

국내주식

# Kodex 밸류PLUS

(244670)

투자위험등급

1 2 3 4 5 6

매우높은위험

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

2023년 09월 27일 기준

개인연금 / 퇴직연금

FnGuide 밸류 Plus 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

## 투자포인트

- 저평가된 종목 및 우수한 수익성을 가진 종목들에 투자하는 ETF
- PBR 등의 가치지표와 수익성 지표들을 고려하여 매월 리밸런싱 진행

## 기본정보

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETF명                                           | Kodex 밸류PLUS                         |
| 거래소코드                                          | 244670                               |
| 기초지수                                           | FnGuide 밸류 Plus 지수                   |
| ETF순자산총액                                       | 41.33억원                              |
| 1주당 NAV                                        | 8,266.17원                            |
| 총 보수                                           | 연 0.3%                               |
| (지정판매 0.01%, 집합투자 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%) |                                      |
| 상장일                                            | 2016.05.13                           |
| 분배금                                            | 분배금 발생 시 분기 지급                       |
| 운용회사                                           | 삼성자산운용                               |
| 사무수탁회사                                         | 신한펀드파트너스                             |
| 수탁은행                                           | 국민은행                                 |
| 환매방법                                           | 유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매 |
| 설정단위                                           | 100,000주                             |

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

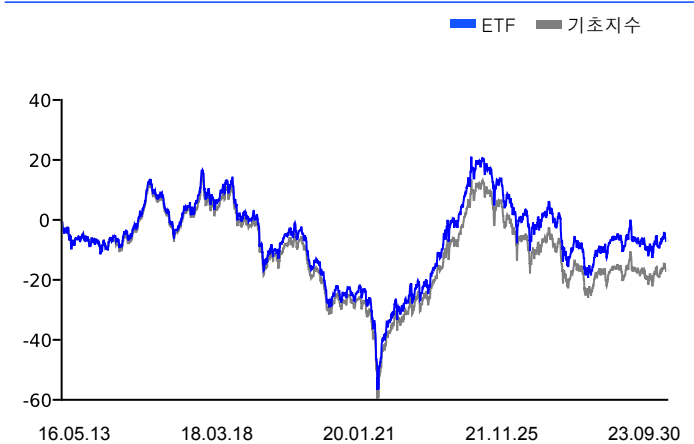
## 분배금 지급현황

| 지급기준일      | 금액(원) | 지급기준일      | 금액(원) |
|------------|-------|------------|-------|
| 2023.04.28 | 220   | 2021.04.30 | 150   |
| 2022.04.29 | 310   |            |       |

## 상위 10종목(%)

| 종목명    | 비중(%) | 종목명   | 비중(%) |
|--------|-------|-------|-------|
| GS     | 4.45  | 롯데쇼핑  | 3.46  |
| 롯데웰푸드  | 4.40  | 롯데지주  | 3.25  |
| 오리온홀딩스 | 4.12  | 신세계   | 3.20  |
| 대상     | 3.94  | 대동    | 3.05  |
| 현대백화점  | 3.62  | GS리테일 | 3.00  |

## 수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

## 기간 수익률(%)

|         | 1M   | 3M    | 6M    | 1Y    | 연초이후 | 상장이후   |
|---------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| ETF     | 1.17 | 2.96  | -1.49 | 13.94 | 4.08 | -6.81  |
| 기초지수    | 1.16 | 3.02  | -1.57 | 10.87 | 4.04 | -16.85 |
| 기초지수 대비 | 0.01 | -0.06 | 0.08  | 3.08  | 0.04 | 10.04  |

※상기수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

## 업종비중(%)

| 섹터    | 비중(%) |
|-------|-------|
| 금 용 업 | 25.49 |
| 유 통 업 | 16.44 |
| 화 학   | 15.88 |
| 음식료품  | 12.21 |
| 기타    | 29.98 |

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로, 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.