

국내주식

Kodex 필수소비재

(266410)

투자위험등급



※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 10월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

국내 필수소비재산업을 대표하는 기업들로 구성된 KRX 필수소비재 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- KRX 섹터 기준 ""필수소비재""에 해당하는 국내 대표 필수소비재 종목들에 투자하는 ETF
- 경기와 상관없이 일상 생활에 필수적인 소비재 종목에 투자

기본정보

ETF명	Kodex 필수소비재
거래소코드	266410
기초지수	KRX 필수소비재
ETF순자산총액	101.32억원
1주당 NAV	6,332.26원
총 보수	연 0.45%
(지정판매 0.02%, 집합투자 0.39%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	
상장일	2017.03.28
분배금	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	하나은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	200,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

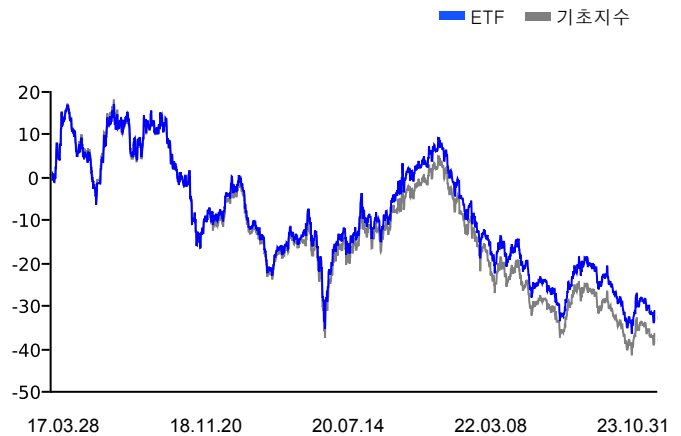
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2023.04.28	130	2021.04.30	130
2022.04.29	150		

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
KT&G	20.49	이마트	4.34
아모레퍼시픽	10.50	현대바이오	4.21
LG생활건강	8.67	농심	4.03
오리온	7.73	코스맥스	3.33
CJ제일제당	6.56	BGF리테일	3.28

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-3.77	1.98	-10.89	-1.65	-15.86	-32.55
기초지수	-3.77	2.06	-11.23	-3.90	-16.04	-37.84
기초지수 대비	0.00	-0.08	0.34	2.25	0.18	5.29

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
화 학	40.59
음식료품	40.31
유 통 업	17.74
금 용 업	1.36

※향후시장상황에 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.