

원자재/통화

Kodex 골드선물(H)
(132030)투자위험등급 1 2 3 4 5 6
다소높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2024년 06월 28일 기준

개인연금

S&P GSCI Gold TR 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- 미국 COMEX 시장에 상장된 골드선물 지수에 투자하는 ETF
- 환헷지 전략으로 환율 변동 영향 최소화

기본정보

ETF명	Kodex 골드선물(H)
거래소코드	132030
기초지수	S&P GSCI Gold Index (Total Return)
ETF순자산총액	1,556.91억원
1주당 NAV	14,415.87원
총 보수	연 0.68%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.599%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.04%)	
상장일	2010.10.01
분배금	분배금 발생 시 연 1회 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
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)
-	-	-	-

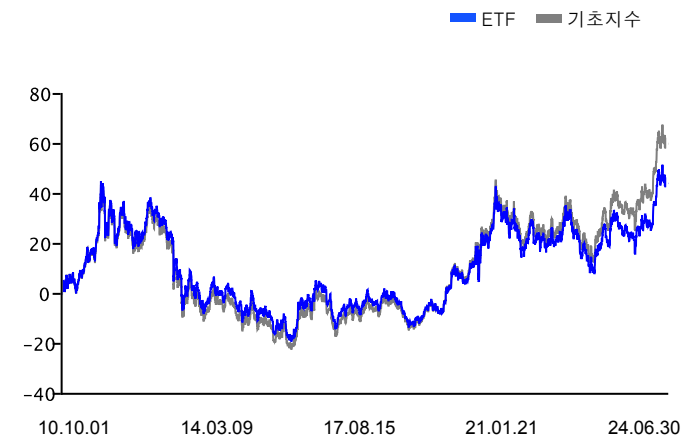
포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
GOLD 2024 08	91.22
SPDR GOLD SHARES	8.60

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-1.09	3.89	9.47	16.89	9.47	44.25
기초지수	-0.86	4.78	11.39	21.19	11.39	60.08
기초지수 대비	-0.24	-0.89	-1.92	-4.30	-1.92	-15.82

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

기초지수 구성 현황(%)

종목명	비중(%)
GOLD 2024 08	100.00