

국내주식

Kodex 바이오
(244580)

2024년 06월 28일 기준

개인연금 / 퇴직연금

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.

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

투자포인트

- 고령화 시대에 필수불가결한 기술, 국내 바이오산업에 투자하는 ETF
- 높은 성장잠재력을 보유한 바이오 종목을 동일가중으로 분산투자

기본정보

ETF명	Kodex 바이오
거래소코드	244580
기초지수	FnGuide 한국 바이오 지수
ETF순자산총액	1,421.12억원
1주당 NAV	7,965.90원
총 보수	연 0.45%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.409%, 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	80,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

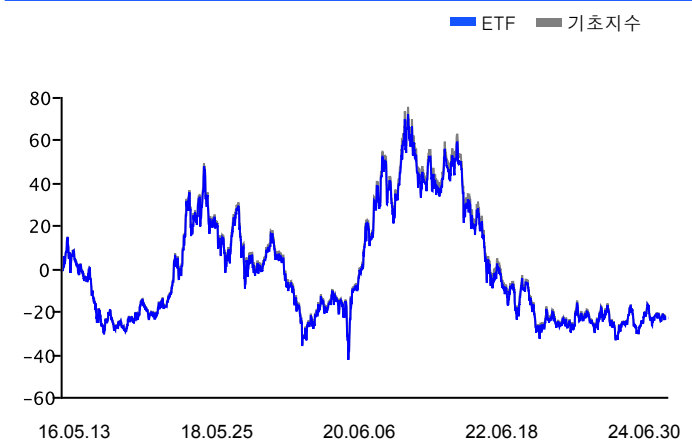
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2024.04.30	40	-	-

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
이오폐로우	2.55	나이백	2.19
메디톡스	2.33	삼천당제약	2.17
펩트론	2.27	리가캠바이오	2.16
국제약품	2.26	큐리옥스바이오시스템즈	2.12
파마리서치	2.22	바이오니아	2.11

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	1.30	-5.58	-5.69	3.60	-5.69	-22.91
기초지수	1.68	-5.23	-5.24	3.53	-5.24	-22.45
기초지수 대비	-0.39	-0.35	-0.45	0.07	-0.45	-0.46

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
의 약 품	67.09
의료 정밀	9.16
서비스업	8.21
금 용 업	8.18
기타	7.36

※향후 시장상황에 따라 달라질 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 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.