

혼합자산



※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.

Kodex TDF2050 액티브

(434060)

2024년 10월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

Samsung Korea Target Date 2050 Index(KRW 기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 주식 또는 채권 관련 집합투자증권에 투자할 계획입니다.

투자포인트

- 글로벌 분산투자, 생애주기에 따른 자동 리밸런싱을 해주는 ETF (은퇴시점 2050년을 타겟)
- 글로벌 주식과 안전자산인 한국 채권에 투자
- 퇴직연금에서 100% 편입 가능한 ETF

기본정보

ETF명	Kodex TDF2050 액티브
거래소코드	434060
비교지수	Samsung Korea Target Date 2050 Index
ETF순자산총액	1,123.79억원
1주당 NAV	13,704.79원
총 보수	연 0.3%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.279%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)	
상장일	2022.06.30
분배금	분배금 발생 시 연 1회 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2024.10.31	70	2024.04.30	68
2024.07.31	70	2023.12.28	170

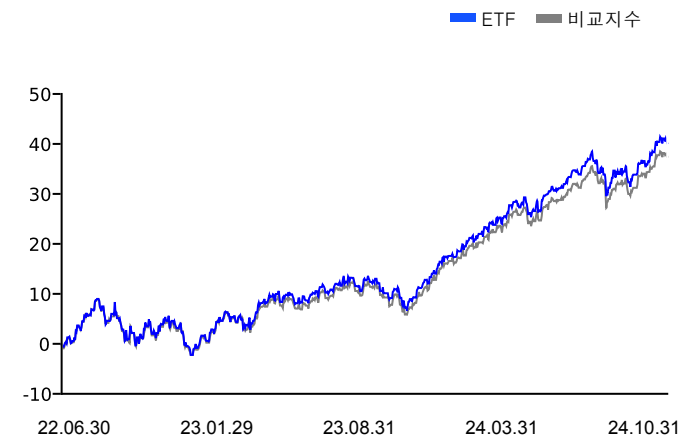
포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
Vanguard Total World Stock ETF	26.97
SPDR Portfolio MSCI Global Sto	26.57
iShares MSCI ACWI ETF	20.14
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	7.50
KODEX 국고채10년액티브	5.36

※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	3.42	4.40	9.10	30.34	19.19	40.15
비교지수	3.11	3.91	8.79	29.19	17.91	37.46
비교지수 대비	0.31	0.49	0.31	1.14	1.28	2.69

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