

혼합자산

Kodex TDF2050 액티브

(434060)



※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 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		
ETF순자산총	액 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		
사무수탁회	나 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

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1 Y	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.

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.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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 않 습니다. 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.

