

## 해외주식

Kodex 미국반도체MV  
(390390)

## 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.

2024년 11월 29일 기준

개인연금 / 퇴직연금

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투 자산탁재산을 운용합니다.

## 투자포인트

- 세계 최대 반도체 지수 추종, 국내 최저 수수료(연 0.09%) ETF
- 한국판 SMH(미국 상장 13.7조원 규모), 미국 반도체 유망 핵심 기업 25 종목에 투자

## 기본정보

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ETF명                                              | Kodex 미국반도체MV                         |
| 거래소코드                                             | 390390                                |
| 기초지수                                              | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| ETF순자산총액                                          | 5,216.71억원                            |
| 1주당 NAV                                           | 22,730.77원                            |
| 총 보수                                              | 연 0.09%                               |
| (지정판매 0.001%, 집합투자 0.064%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) |                                       |
| 상장일                                               | 2021.06.30                            |
| 분배금                                               | 분배금 발생 시 분기 지급                        |
| 운용회사                                              | 삼성자산운용                                |
| 사무수탁회사                                            | 신한펀드파트너스                              |
| 수탁은행                                              | 한국씨티은행                                |
| 환매방법                                              | 유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매  |
| 설정단위                                              | 50,000주                               |

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

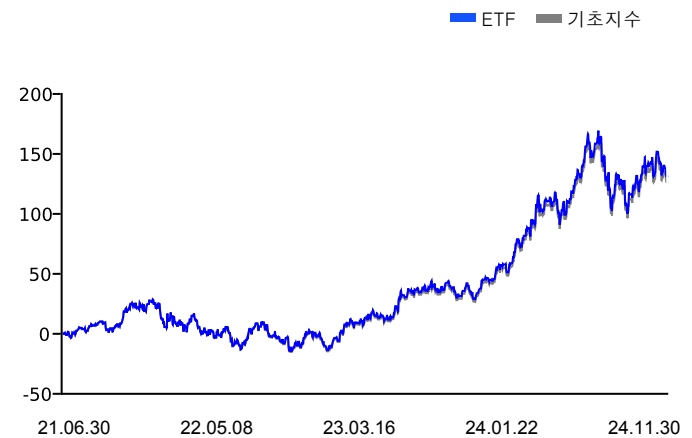
## 분배금 지급현황

| 지급기준일      | 금액(원) | 지급기준일      | 금액(원) |
|------------|-------|------------|-------|
| 2024.10.31 | 36    | 2024.04.30 | 35    |
| 2024.07.31 | 35    | 2024.01.31 | 35    |

## 상위 10종목(%)

| 종목명                         | 비중(%) | 종목명                   | 비중(%) |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|
| NVIDIA Corp                 | 22.71 | QUALCOMM Inc          | 4.14  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12.95 | ASML HOLDING          | 4.11  |
| BROADCOM LTD                | 7.52  | APPLIED MATERIALS INC | 4.07  |
| ADVANCED MICRO DEVICES      | 4.46  | INTEL Corp            | 4.00  |
| TEXAS INSTRUMENTS           | 4.34  | MICRON TECH           | 4.00  |

## 수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

## 기간 수익률(%)

|         | 1M    | 3M   | 6M    | 1Y    | 연초이후  | 상장이후   |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| ETF     | -3.95 | 4.60 | -0.84 | 59.58 | 46.49 | 131.16 |
| 기초지수    | -3.98 | 4.40 | -1.15 | 58.98 | 46.03 | 126.43 |
| 기초지수 대비 | 0.03  | 0.19 | 0.31  | 0.60  | 0.46  | 4.73   |

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

## 업종비중(%)

| 섹터 | 비중(%) |
|----|-------|
| IT | 87.19 |
| 기타 | 4.69  |

※ 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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 집합투자계약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.