

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.

2025년 01월 31일 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	4,896.18억원
1주당 NAV	24,480.88원
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.

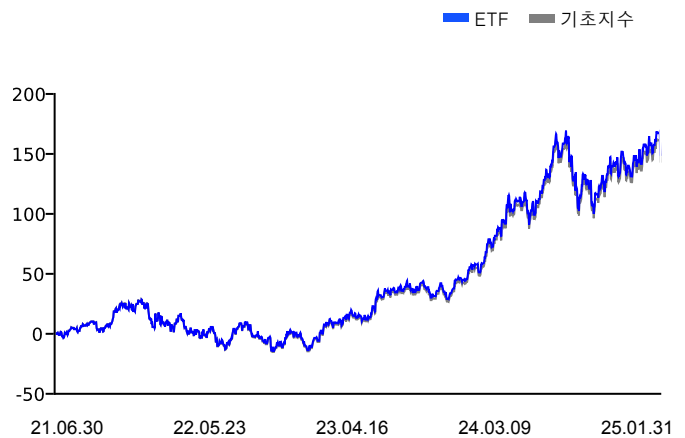
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.01.31	32	2024.07.31	35
2024.10.31	36	2024.04.30	35

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
NVIDIA Corp	19.43	QUALCOMM Inc	4.51
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	12.87	ADVANCED MICRO DEVICES	4.35
BROADCOM LTD	9.50	TEXAS INSTRUMENTS	4.33
ASML HOLDING	4.80	MICRON TECH	4.07
APPLIED MATERIALS INC	4.61	ANALOG DEVICES	3.92

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-2.67	3.57	13.53	42.29	-2.67	149.26
기초지수	-2.59	3.32	13.00	41.51	-2.59	143.62
기초지수 대비	-0.08	0.26	0.53	0.78	-0.08	5.64

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	89.00
기타	3.34

※ 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.