

해외주식

Kodex 미국배당커버드콜액티브 (441640)

2025년 01월 31일 기준

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.

개인연금 / 퇴직연금

액티브상장지수펀드로 S&P500 Index 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

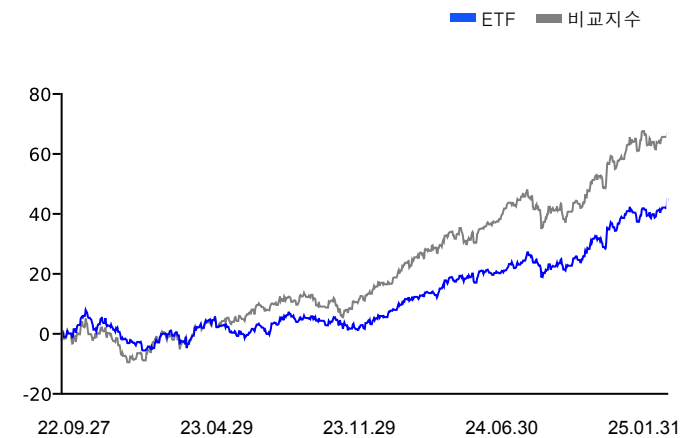
- 미국 우량 배당성장주 투자와 탄력적인 콜옵션 매도 전략으로 배당과 자산 성장 모두 추구하는 ETF
- 꾸준한 분배금을 통한 안정적인 현금흐름 창출이 가능한 ETF
- 주가 상승은 같이, 주가 하락은 방어! 월배당 ETF!

기본정보

ETF명	Kodex 미국배당커버드콜액티브
거래소코드	441640
비교지수	S&P 500 Index PR
ETF순자산총액	1,488.73억원
1주당 NAV	12,406.09원
총 보수	연 0.19%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.169%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)	
상장일	2022.09.27
분배금	매월 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.

수익률 그래프 (%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	2.55	11.33	17.22	29.18	2.55	44.98
비교지수	0.31	9.94	17.86	34.18	0.31	66.84
비교지수 대비	2.24	1.39	-0.64	-5.00	2.24	-21.86

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

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.01.15	100	2024.11.15	88
2024.12.13	100	2024.10.15	82

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
VANGUARD S&P 500 ETF	18.92	MICROSOFT	3.78
AMPLIFY CWP	10.78	JPMORGAN CHASE & CO	3.74
ENHANCED DIVIDEND	7.47	GOLDMAN SACHS GP	3.63
SPDR S&P500 ETF	7.47	Equity	3.63
CATERPILLAR INC	3.96	HONEYWELL	3.54
VISA INC-CLASS A	3.93	INTERNATIONAL INC	3.54
SHARES	3.93	HOME DEPOT INC	3.54

업종비중(%)

섹터	비중(%)
금융	13.58
IT	11.51
산업재	8.43
헬스케어	8.01
기타	34.80

※ 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 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.