레버리지/인버스

Kodex 미국나스닥100레버리지(합성 H)

(409820)

투자위험등급 1 2 3 4 5 6

매우높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2025년 02월 28일 기준

NASDAQ 100 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양의 2배수 수익률과 연동하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

투자포인트

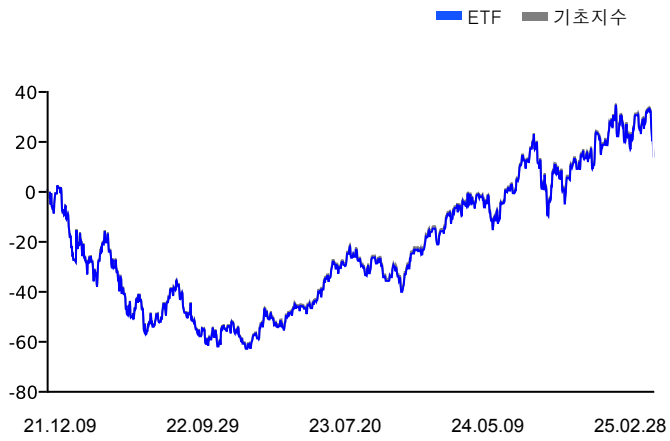
- 미국 양대 대표지수 Nasdaq100의 일일수익률 2배를 추종하는 ETF
- 한국판 QLD
- 환헷지 전략으로 환율 변동 영향 최소화

기본정보

ETF명	Kodex 미국나스닥100레버리지(합성 H)
거래소코드	409820
기초지수	Nasdaq 100 Leveraged Total Return Index
ETF순자산총액	1,641.88억원
1주당 NAV	11,401.97원
총 보수	연 0.3%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2021.12.09
분배금	분배금 발생 시 연 1회 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	하나은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
-		-	

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-9.29	-3.90	8.41	20.75	-9.71	14.08
참조지수	-9.31	-4.04	8.22	20.63	-9.79	14.67
참조지수 대비	0.02	0.14	0.19	0.12	0.08	-0.59

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

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
ProShares Ultra QQQ	26.04
스왑(미래에셋증권)	-0.33
스왑(메리츠증권)	-0.66
스왑(키움증권)	-2.02
스왑(한국투자증권)	-2.73

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.
※개별 스왑계약을 통해 기초지수의 수익률을 추종합니다.

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 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.