

혼합자산



※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.

Kodex TDF2050 액티브

(434060)

2025년 02월 28일 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
ETF순자산총액	2,011.80억원
1주당 NAV	14,525.63원
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
사무수탁회사	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)
2025.01.31	70	2024.07.31	70
2024.10.31	70	2024.04.30	68

포트폴리오 구성종목(%)

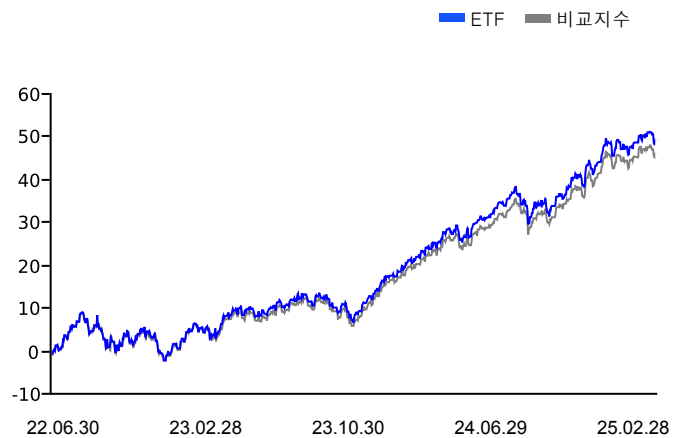
종목명	비중(%)
Vanguard Total World Stock ETF	26.33
SPDR Portfolio MSCI Global Sto	25.85
iShares MSCI ACWI ETF	19.66
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	8.05
KODEX 국고채10년액티브	5.75

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

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.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-0.59	3.56	11.02	20.57	0.36	49.27
비교지수	-0.68	3.27	10.71	19.52	0.45	46.21
비교지수 대비	0.09	0.30	0.30	1.05	-0.09	3.06

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