

레버리지/인버스

# Kodex 반도체레버리지

(494310)

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

이 투자신탁은 KRX 반도체 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

## 투자포인트

- 국내 최초\* 레버리지 ETF를 출시한 레버리지 名家, KODEX ETF (\*Kodex레버리지ETF, 2010.02.22 상장)
- 반도체 상승 사이클, 레버리지로 수익 극대화 추구
- 시장지수 레버리지보다 높은 변동성에 투자

## 기본정보

ETF명	Kodex 반도체레버리지
거래소코드	494310
기초지수	KRX Semicon
ETF순자산총액	691.73억원
1주당 NAV	9,042.16원
총 보수	연 0.49%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.464%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%)	
상장일	2024.10.22
분배금	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	신한은행
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)
-	-	-	-

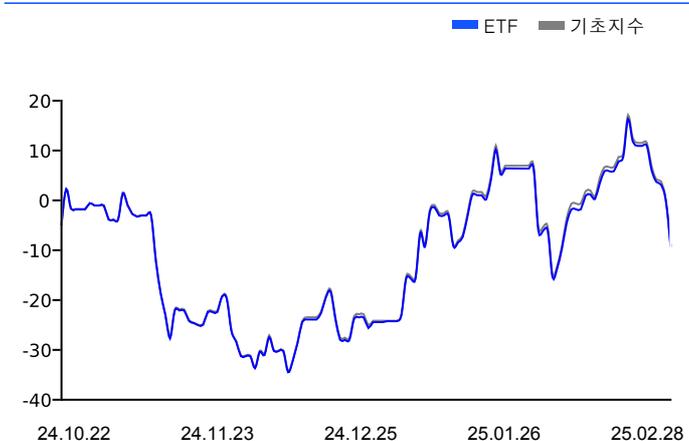
## 포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
KODEX 반도체	14.75
SK하이닉스	14.58
삼성전자	9.09
2025-03 SK하이닉스개별선물	4.65
2025-03 삼성전자개별선물	4.64

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

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

## 수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

## 기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-3.26	32.18	-	-	19.91	-9.16
참조지수	-3.78	32.23	-	-	20.09	-8.92
참조지수 대비	0.52	-0.05	-	-	-0.17	-0.24

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

## 기초지수 구성 현황(%)

종목명	비중(%)
KODEX 반도체	14.75
SK하이닉스	14.58
삼성전자	9.09
2025-03 SK하이닉스개별선물	4.65
2025-03 삼성전자개별선물	4.64

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 예금보호법에 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.