원자재/통화

Kodex WTI원유선물(H)

(261220)

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 06월 30일 기준

개인연금

S&P GSCI CRUDE OIL ER Index의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

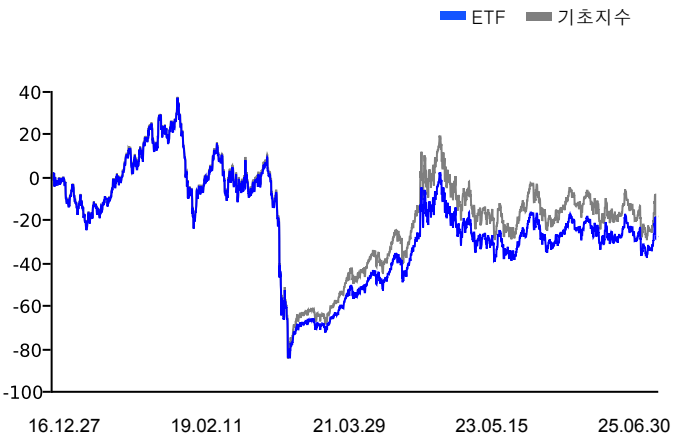
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되고있는 WTI원유선물가격의 움직임을 추종하는 ETF
- 국제 유가 상승기 매력적인 수익을 추구할 수 있는 ETF

기본정보

ETF명	Kodex WTI원유선물(H)
거래소코드	261220
기초지수	S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
ETF순자산총액	605.16억원
1주당 NAV	14,494.81원
총 보수	연 0.35%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.309%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2016.12.27
분배금	분배금 발생 시 연 1회 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	25,000주

※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	9.48	-2.01	-1.35	-9.15	-1.35	-27.55
기초지수	9.41	-2.49	-2.24	-10.53	-2.24	-18.16
기초지수 대비	0.06	0.48	0.89	1.38	0.89	-9.40

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

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
Crude Oil 2025 08	87.28
United States OIL ETF	12.73

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

기초지수 구성 현황(%)

종목명	비중(%)
Crude Oil 2025 08	100.00

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.