

해외주식

Kodex 미국S&P500헬스케어

(453640)



※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.

2025년 06월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

S&P Health Care Select Sector Index (KRW 기준)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

- 미국 S&P500 기업 중 헬스케어 섹터 대표 기업에 투자하는 ETF
- 한국판 XLV(글로벌 최대 규모 S&P500 헬스케어 섹터 ETF)

기본정보

| | |
|----------|--|
| ETF명 | Kodex 미국S&P500헬스케어 |
| 거래소코드 | 453640 |
| 기초지수 | S&P Health Care Select Sector Index |
| ETF순자산총액 | 265.39억원 |
| 1주당 NAV | 11,057.97원 |
| 총 보수 | 연 0.25% |
| | (지정판매 0.001%, 집합투자 0.229%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 분배금 | 분배금 발생 시 분기 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.

분배금 지급현황

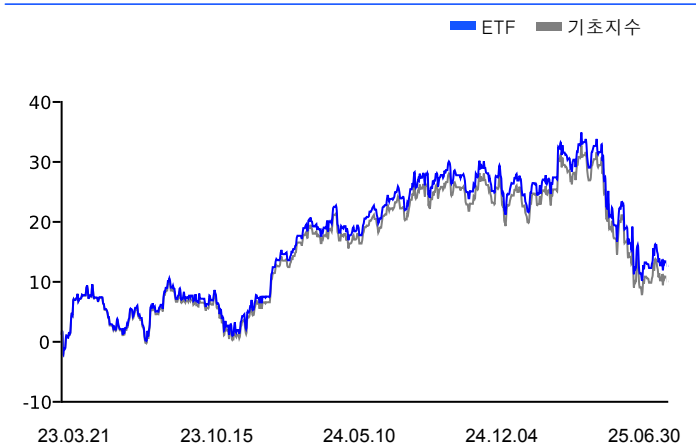
| 지급기준일 | 금액(원) | 지급기준일 | 금액(원) |
|------------|-------|------------|-------|
| 2025.04.30 | 37 | 2024.10.31 | 32 |
| 2025.01.31 | 34 | 2024.07.31 | 39 |

상위 10종목(%)

| 종목명 | 비중(%) | 종목명 | 비중(%) |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| ELI LILLY & CO | 11.27 | UNITEDHEALTH GROUP | 4.95 |
| JOHNSON & JOHNSON | 6.59 | INC | |
| Health Care Select Sector SPDR | 6.57 | ABBOTT LABORATORIES | 4.19 |
| ABBVIE INC | 5.95 | MERCK & CO. INC. | 3.57 |
| XAV Health Care 2025 09 | 5.67 | Intuitive Surgical Inc | 3.45 |
| | | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.80 |

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 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 | -0.51 | -14.54 | -10.78 | -9.09 | -10.78 | 12.66 |
| 기초지수 | -0.71 | -15.10 | -11.60 | -9.95 | -11.60 | 10.08 |
| 기초지수 대비 | 0.19 | 0.56 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 2.57 |

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

업종비중(%)

| 섹터 | 비중(%) |
|------|-------|
| 헬스케어 | 85.87 |
| 기타 | 8.51 |

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.