

국내주식

Kodex AI반도체

(395160)

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 07월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

FnGuide AI반도체 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

- 글로벌 경쟁력을 가진 국내 AI반도체 기업에 투자하는 ETF
- HBM, AI, 사물인터넷(IoT), 자율주행자동차 등 스마트 기기 확산으로 AI 반도체 시장의 고성장 전망

기본정보

ETF명	Kodex AI반도체
거래소코드	395160
기초지수	FnGuide AI반도체 지수
ETF순자산총액	3,059.46억원
1주당 NAV	10,887.76원
총 보수	연 0.45%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.409%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	
상장일	2021.07.30
분배금	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

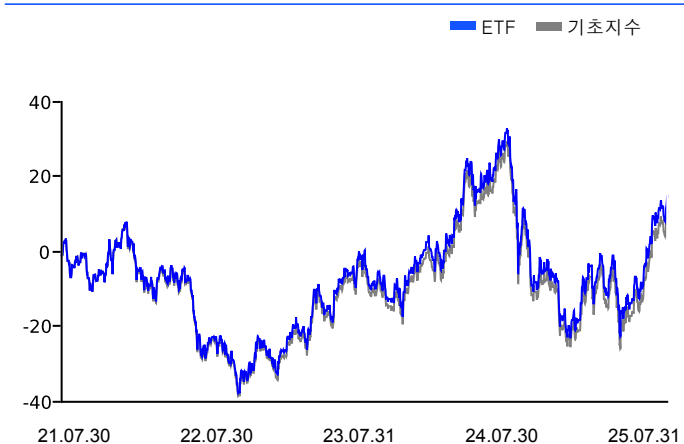
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.04.30	122	2023.04.28	95
2024.04.30	30		

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
삼성전자	26.81	이오테크닉스	4.12
SK하이닉스	19.67	한솔케미칼	3.75
한미반도체	8.43	DB하이텍	3.30
이수페타시스	7.98	HPSP	3.03
리노공업	5.39	파크시스템스	2.89

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	4.88	35.35	26.79	-1.32	40.50	14.86
기초지수	4.94	35.71	26.07	-2.38	40.03	10.61
기초지수 대비	-0.06	-0.35	0.73	1.06	0.47	4.25

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
제조업	50.00
전기 전자	41.06
기계	6.33
화학	2.61

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

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 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.