

국내주식

Kodex 고배당주

(279530)

투자위험등급 1 2 3 4 5 6
다소높은위험

※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.

2025년 08월 29일 기준

개인연금 / 퇴직연금

FnGuide 고배당 Plus 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.

투자포인트

- 높은 분배율이 기대되는 '예상 배당수익률' 상위 20개 종목 집중
- 상승장에서 더 매력적인 고배당주 ETF
- 고배당과 장기 성장성까지 모두 추구하는 ETF

기본정보

ETF명	Kodex 고배당주
거래소코드	279530
기초지수	FnGuide 고배당 Plus 지수
ETF순자산총액	2,756.65억원
1주당 NAV	12,942.01원
총 보수	연 0.3%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	
상장일	2017.10.17
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무신탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	국민은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

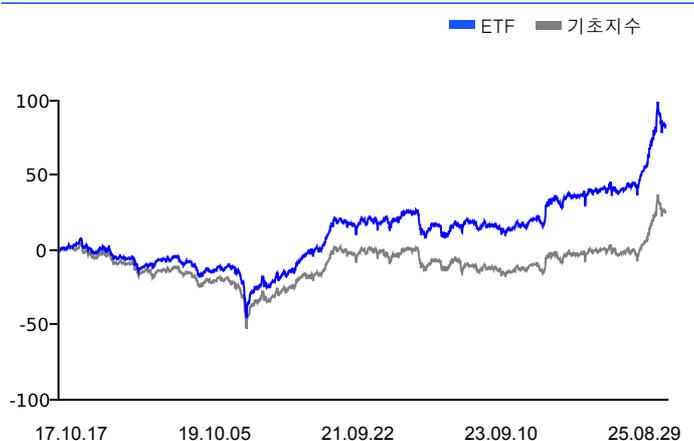
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.08.29	57	2025.06.30	58
2025.07.31	59	2025.05.30	58

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
DB손해보험	8.58	현대차	5.92
기아	8.39	우리금융지주	5.23
현대엘리베이터	7.82	BNK금융지주	4.98
SK텔레콤	6.58	iM금융지주	4.47
제일기획	6.36	삼성증권	4.23

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-0.89	12.29	29.18	31.24	32.53	83.93
기초지수	-1.33	13.06	27.99	26.01	29.86	25.97
기초지수 대비	0.44	-0.76	1.19	5.22	2.67	57.96

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
금융업	34.43
제조업	17.51
보험업	10.97
운수장비	9.91
기타	27.18

※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.