

채권

Kodex iShares미국하이일드액티브

(468380)

2025년 08월 29일 기준

투자위험등급 1 2 3 4 5 6
높은위험

※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.

개인연금 / 퇴직연금

ICE BofAML US HY Constrained Index (KRW 기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

- 글로벌 1위 iShares ETF와 삼성자산운용 Kodex의 Collaboration
- 고금리 구간 미국 하이일드의 매력적인 YTM과 분배율을 월분배를 통해 수취
- 미국 유수의 대기업이 제공하는 성장성을 채권으로 투자 가능

기본정보

ETF명	Kodex iShares미국하이일드액티브
거래소코드	468380
비교지수	ICE BofAML US HY Constrained Index
ETF순자산총액	773.78억원
1주당 NAV	11,263.17원
총 보수	연 0.15%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.139%, 신탁 0.005%, 일반사무 0.005%)	
상장일	2023.10.19
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	10,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.08.29	60	2025.06.30	59
2025.07.31	59	2025.05.30	58

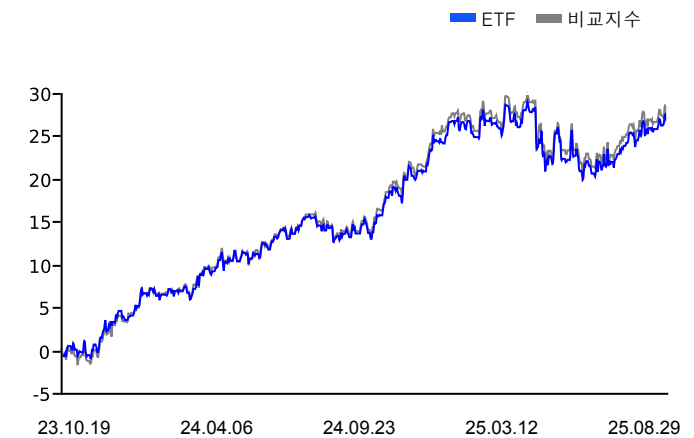
포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
iShares Broad USD High Yield C	100.00

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

※항후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	1.10	4.56	-1.13	12.19	0.27	27.19
비교지수	1.07	4.78	-1.05	12.85	0.45	28.31
비교지수 대비	0.02	-0.23	-0.07	-0.67	-0.17	-1.12

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

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.