

해외주식

투자위험등급



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.

Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 (483290)

2025년 08월 29일 기준

개인연금 / 퇴직연금

Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

- 탄력적으로 콜옵션 매도 비중을 조절해 옵션 프리미엄을 확보하며 매월 계획적인 인컴 추구
- 배당성장 대표 종목의 안정적인 장기성과와 우상향하는 배당금을 바탕으로 자산 성장도 동시에 추구

기본정보

ETF명	Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜
거래소코드	483290
기초지수	Dow Jones US Dividend 100 10% Premium Covered Call
ETF순자산총액	1,727.52억원
1주당 NAV	9,238.05원
총 보수	연 0.39%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.359%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%)	
상장일	2024.05.28
분배금	매월 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.

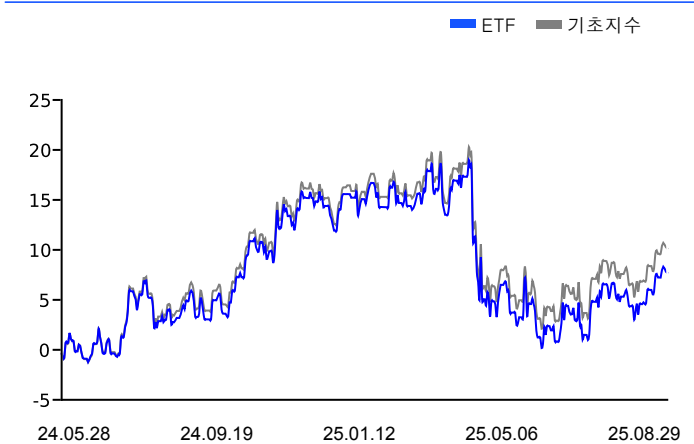
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.08.29	93	2025.06.30	92
2025.07.31	90	2025.05.30	89

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
Schwab US Dividend Equity ETF	4.49	ABBVIE INC	3.97
CHEVRON CORP	4.14	HOME DEPOT INC	3.91
CONOCOPHILLIPS	4.07	TEXAS INSTRUMENTS	3.85
PEPSICO INC	4.00	MERCK & CO. INC.	3.84
ALTRIA GROUP INC	4.00	CISCO SYSTEMS INC	3.80

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	1.61	6.11	-8.64	3.49	-6.82	7.70
기초지수	1.75	6.53	-7.41	4.92	-5.43	10.13
기초지수 대비	-0.14	-0.42	-1.23	-1.43	-1.39	-2.44

※상기수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

업종비중(%)

섹터	비중(%)
에너지	11.29
필수소비재	10.88
헬스케어	9.97
IT	6.33
임의소비재	6.29

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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.