

해외주식



※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.

Kodex 미국배당다우존스

(489250)

2025년 08월 29일 기준

개인연금 / 퇴직연금

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

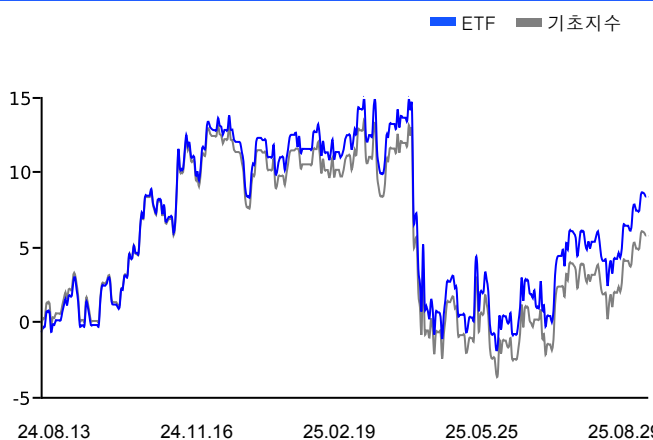
- '매월 15일' 배당주는 미국배당다우존스 ETF
- 연 0.0099% 총보수 : 장기투자를 위한 상대적으로 낮은 보수 비용
- 미국 우량 배당성장주 100개 종목을 선별하여 투자

기본정보

ETF명	Kodex 미국배당다우존스
거래소코드	489250
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
ETF순자산총액	3,627.41억원
1주당 NAV	10,544.79원
총 보수	연 0.0099%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.0029%, 신탁 0.003%, 일반사무 0.003%)	
상장일	2024.08.13
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프 (%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률 (%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	2.15	8.88	-5.14	7.15	-3.38	8.39
기초지수	1.84	8.01	-6.25	4.12	-5.00	5.79
기초지수 대비	0.32	0.87	1.11	3.03	1.61	2.60

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

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.08.14	22	2025.06.13	30
2025.07.15	31	2025.05.15	24

상위 10종목 (%)

종목명	비중 (%)	종목명	비중 (%)
CHEVRON CORP	4.37	HOME DEPOT INC	4.13
CONOCOPHILLIPS	4.29	TEXAS INSTRUMENTS	4.06
PEPSICO INC	4.22	MERCK & CO. INC.	4.05
ALTRIA GROUP INC	4.22	CISCO SYSTEMS INC	4.01
ABBVIE INC	4.19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.86

업종비중 (%)

섹터	비중 (%)
에너지	17.05
필수소비재	16.43
헬스케어	15.06
IT	9.56
임의소비재	9.50

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위 비중은 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 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.