채권

Kodex 미국30년국채액티브(H)

(484790)

투자위험등급 1 2 3 4 **5** 6

낮은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2025년 11월 28일 기준

KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

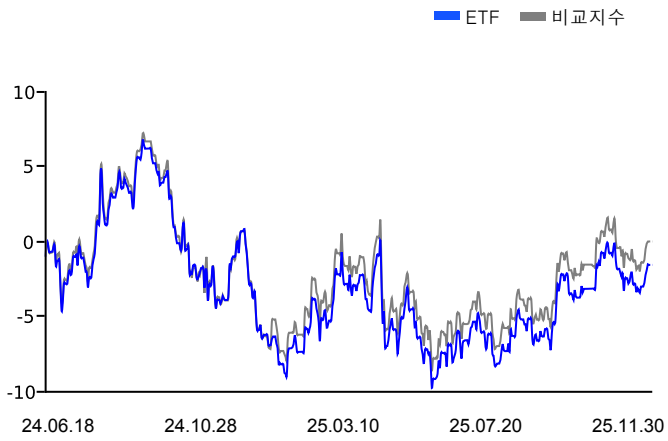
- 국내 상장 미국30년국채 ETF 중 상대적으로 낮은 비용으로 총보수(연) 0.015%
- 보이지 않는 기타비용까지 고려하여 TER(합성총보수비용) 최소화
- 월배당까지 추구하는 미국 초장기 채권투자, 연금(퇴직&개인), ISA 계좌에서 100% 투자 가능

기본정보

ETF명	Kodex 미국30년국채액티브(H)
거래소코드	484790
비교지수	KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR)
ETF순자산총액	7,125.92억원
1주당 NAV	9,172.25원
총 보수	연 0.015%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.004%, 신탁 0.005%, 일반사무 0.005%)	
상장일	2024.06.18
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	신한은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	10,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.11.28	37	2025.09.30	35
2025.10.31	36	2025.08.29	37

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	0.27	4.55	6.35	-0.57	5.75	-1.53
비교지수	0.44	4.66	6.42	1.18	7.59	0.03
비교지수 대비	-0.17	-0.12	-0.07	-1.76	-1.84	-1.56

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

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	28.08
Vanguard Long-Term Treasury ETF	28.00
Vanguard Extended Duration Treasury ETF	13.95
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	13.91
T 4 3/4 08/15/55	6.47

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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.