

## 해외주식

Kodex 미국AI전력핵심인프라  
(487230)

2025년 11월 28일 기준

iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용합니다.

## 투자포인트

- 글로벌 AI전력, 인프라 산업의 중심에 있는 미국의 AI전력인프라 대표기업에 투자
- AI로 촉발되는 전력 슈퍼사이클의 핵심 종목으로 포트폴리오 구성
- 미국 정부의 정책 수혜 전망 및 빅테크 기업의 공식파트너사에 투자

## 투자위험등급



※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.

## 기본정보

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETF명                                             | Kodex 미국AI전력핵심인프라                    |
| 거래소코드                                            | 487230                               |
| 기초지수                                             | iSelect 미국AI전력핵심인프라                  |
| ETF순자산총액                                         | 14,448.74억원                          |
| 1주당 NAV                                          | 17,761.20원                           |
| 총 보수                                             | 연 0.45%                              |
| (지정판매 0.001%, 집합투자 0.419%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) |                                      |
| 상장일                                              | 2024.07.09                           |
| 분배금                                              | 배당금 발생 시 분기별                         |
| 운용회사                                             | 삼성자산운용                               |
| 사무수탁회사                                           | 신한펀드파트너스                             |
| 수탁은행                                             | 한국씨티은행                               |
| 환매방법                                             | 유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매 |
| 설정단위                                             | 50,000주                              |

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

## 분배금 지급현황

| 지급기준일      | 금액(원) | 지급기준일      | 금액(원) |
|------------|-------|------------|-------|
| 2025.10.31 | 14    | 2025.04.30 | 11    |
| 2025.07.31 | 15    | 2025.01.31 | 25    |

## 상위 10종목(%)

| 종목명                  | 비중(%) | 종목명                         | 비중(%) |
|----------------------|-------|-----------------------------|-------|
| GE Vernova LLC       | 17.66 | VISTRA ENERGY CORP          | 11.40 |
| Celestica Inc        | 13.09 | Sterling Infrastructure Inc | 7.92  |
| Quanta Services Inc  | 12.29 | BLOOM ENERGY CORPORATION    | 5.24  |
| Vertiv Holdings Co   | 11.90 | NuScale Power Corp          | 4.52  |
| CONSTELLATION ENERGY | 11.66 | Oklo Inc                    | 4.32  |

## 수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

## 기간 수익률(%)

|         | 1M    | 3M    | 6M    | 1Y    | 연초이후  | 상장이후  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ETF     | -9.86 | 6.32  | 30.00 | 36.96 | 38.73 | 77.91 |
| 기초지수    | -9.79 | 6.54  | 30.51 | 37.70 | 39.45 | 79.30 |
| 기초지수 대비 | -0.07 | -0.22 | -0.51 | -0.74 | -0.73 | -1.38 |

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

## 업종비중(%)

| 섹터   | 비중(%) |
|------|-------|
| 산업재  | 56.66 |
| 유틸리티 | 22.26 |
| IT   | 11.24 |
| 기타   | 4.54  |

※ 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 집합투자계약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.