

국내주식

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.

Kodex AI반도체핵심장비

(471990)

2025년 12월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

이 투자신탁은 iSelect AI반도체핵심장비 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.

투자포인트

- AI반도체산업 성장의 최대 수혜주로 손꼽히는 국내 반도체 장비기업에 투자하는 ETF
- HBM, 온디바이스(On-device) AI 관련 종목들로 구성돼 장기 수혜 기대

기본정보

ETF명	Kodex AI반도체핵심장비
거래소코드	471990
기초지수	iSelect AI반도체핵심장비 지수
ETF순자산총액	2,282.57억원
1주당 NAV	15,422.76원
총 보수	연 0.39%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.349%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2023.11.21
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)
2025.04.30	101	-	-
2024.04.30	60		

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
한미반도체	22.26	이오테크닉스	4.66
두산	19.45	대덕전자	3.92
이수페타시스	17.37	HPSP	3.79
리노공업	10.76	심텍	3.47
ISC	8.14	하나마이크론	2.45

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-7.16	27.50	50.52	82.75	82.75	53.78
기초지수	-7.25	27.53	50.71	82.49	82.49	53.95
기초지수 대비	0.09	-0.03	-0.20	0.26	0.26	-0.17

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
반도체/디스플레이	55.39
전기전자	24.99
조선/운송/기계	19.63

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 이외에는 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.