

채권



※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) (481060)

2026년 05월 29일 기준

개인연금 / 퇴직연금

Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

- 타겟프리미엄 전략으로 매월 일정 수준의 프리미엄을 수취할 수 있도록 위클리 콜옵션 매도 비중 조절
- 콜옵션 매도 외 비중은 미국30년국채에 투자해 자본차익까지 추구
- 연금저축 및 퇴직연금(DC/IRP)에서 100% 투자 가능

기본정보

ETF명	Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
거래소코드	481060
기초지수	Bloomberg US Treasury 20+ Year + 12% Premium(TLT)
ETF순자산총액	8,624.00억원
1주당 NAV	7,832.88원
총 보수	연 0.25%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.229%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)
상장일	2024.04.30
분배금	매월 지급
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)
2026.05.15	79	2026.03.13	82
2026.04.15	80	2026.02.13	83

포트폴리오 구성종목(%)

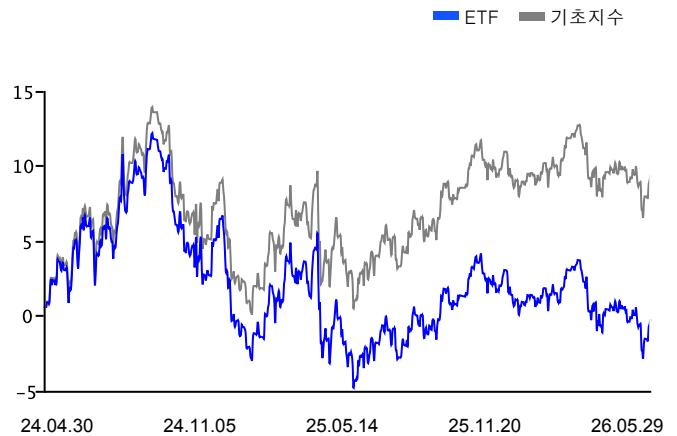
종목명	비중(%)
스왑(메리츠증권)	-20.80
스왑(하나금융투자)	-21.26
스왑(미래에셋증권)	-23.47
스왑(삼성증권)	-34.48

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※항후 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 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.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-0.69	-3.86	-3.23	3.18	-1.66	-0.23
기초지수	-0.38	-3.01	-1.48	7.04	-0.20	9.37
기초지수 대비	-0.31	-0.85	-1.75	-3.86	-1.46	-9.60

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