

해외주식

Kodex 미국S&P500(H)

(449180)



※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.

2026년 07월 31일 기준

S&P500 Index PR지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.

투자포인트

- 산업의 대표성, 기업규모와 유동성을 고려해 선정된 미국의 대표적인 500여개 기업으로 구성된 지수
- 환헷지 전략으로 환율 변동 영향 최소화

기본정보

ETF명	Kodex 미국S&P500(H)
거래소코드	449180
기초지수	S&P 500 Index PR
ETF순자산총액	9,545.83억원
1주당 NAV	16,601.45원
총 보수	연 0.0099%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.0009%, 신탁 0.005%, 일반사무 0.003%)	
상장일	2022.12.02
분배금	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

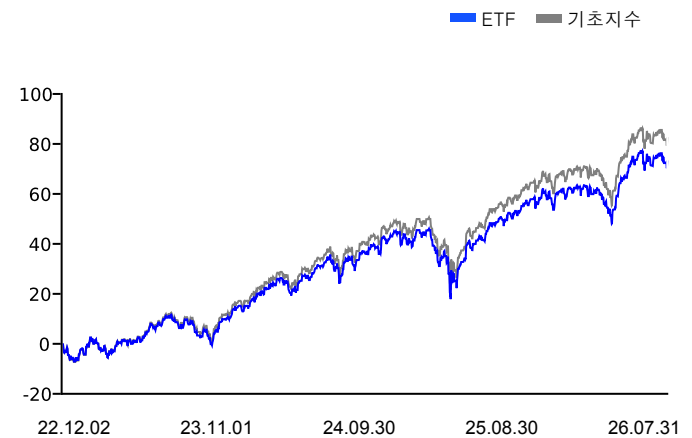
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.07.31	40	2026.01.30	40
2026.04.30	42	2025.10.31	38

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
APPLE Inc	7.55	ALPHABET INC-CL A	3.00
NVIDIA Corp	6.99	BROADCOM LTD	2.66
iShares S&P500 Index Fund	4.43	ALPHABET INC-CL C	2.41
MICROSOFT	4.41	Meta Platforms Inc-CL A	1.95
Amazon.com Inc	3.37	ELI LILLY & CO	1.45

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-0.17	3.95	5.99	15.26	6.83	72.99
기초지수	-0.04	4.23	6.72	16.89	7.70	82.29
기초지수 대비	-0.14	-0.28	-0.73	-1.63	-0.87	-9.30

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	35.64
금융	9.39
커뮤니케이션	8.43
헬스케어	8.19
임의소비재	8.15

※ 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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.