

해외주식

Kodex 미국AI소프트웨어TOP10

(0041D0)

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.

2026년 07월 31일 기준

iSelect 미국AI소프트웨어 TOP10 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

- 저비용-고효율 AI 소프트웨어 사용 본격화 시대 도래
- 빠르게 사용화되고 있는 AI소프트웨어, 팔란티어 집중 투자
- AI소프트웨어 밸류체인별 1등 기업 투자

기본정보

ETF명	Kodex 미국AI소프트웨어TOP10
거래소코드	0041D0
기초지수	iSelect US AI Software TOP10 Index
ETF순자산총액	441.62억원
1주당 NAV	11,935.58원
총 보수	연 0.45%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.419%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%)	
상장일	2025.04.22
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.

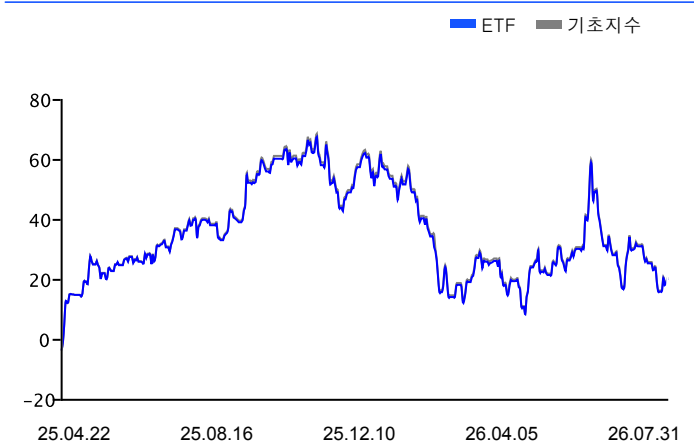
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.07.31	12	2026.01.30	9
2026.04.30	6	2025.10.31	6

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
Palantir Technologies Inc -A	20.02	AppLovin Corp	9.35
Snowflake Inc - CL A	13.71	ORACLE	9.00
SALESFORCE INC	10.36	SERVICENOW INC	8.70
Cloudflare Inc	9.99	DigitalOcean Holdings Inc	4.66
DATADOG INC - CLASS A	9.64	MONGODB INC	4.57

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-5.96	-1.23	-10.65	-13.07	-21.85	20.13
기초지수	-5.98	-1.25	-10.86	-13.05	-22.08	20.56
기초지수 대비	0.02	0.02	0.21	-0.02	0.23	-0.43

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	92.07
기타	5.87

※ 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.