Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202609-2ETFM9

채권

투자위험등급 1 2 **3** 4 5 6

다소높은위험

※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 09월 30일 기준

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

투자포인트

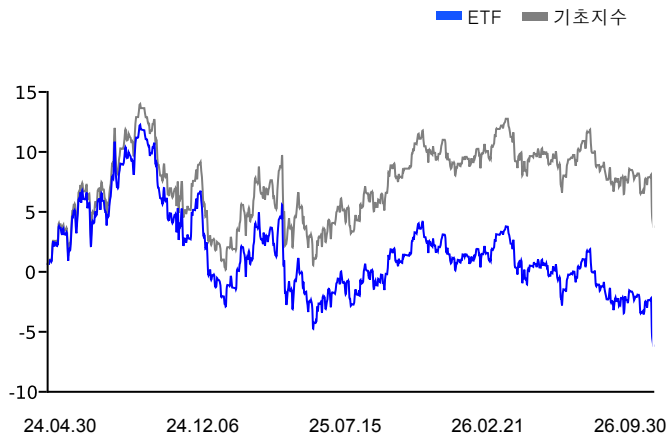
- 타겟프리미엄 전략으로 매월 일정 수준의 프리미엄을 수취할 수 있도록 위클리 콜옵션 매도 비중 조절
- 콜옵션 매도 외 비중은 미국30년국채에 투자해 자본차익까지 추구
- 연금저축 및 퇴직연금(DC/IRP)에서 100% 투자 가능

기본정보

ETF명	Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
거래소코드	481060
기초지수	Bloomberg US Treasury 20+ Year + 12% Premium(TLT)
ETF순자산총액	7,188.24억원
1주당 NAV	7,078.52원
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.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.09.15	74	2026.07.15	78
2026.08.14	74	2026.06.15	78

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-4.47	-7.89	-6.29	-7.41	-7.50	-6.15
기초지수	-4.25	-7.23	-5.06	-4.38	-5.32	3.76
기초지수 대비	-0.22	-0.66	-1.23	-3.03	-2.18	-9.91

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

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
스왑(한화투자증권)	-0.70
스왑(하나금융투자)	-15.79
스왑(미래에셋증권)	-18.95
스왑(메리츠증권)	-23.92
스왑(삼성증권)	-40.63

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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.