해외주식

Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜

(483290)

투자위험등급 1 2 3 4 5 6

매우높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2026년 10월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

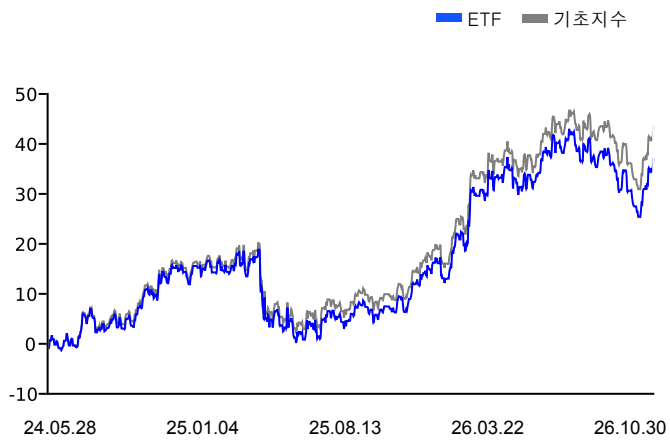
- 탄력적으로 콜옵션 매도 비중을 조절해 옵션 프리미엄을 확보하며 매월 계획적인 인컴 추구
- 배당성장 대표 종목의 안정적인 장기성과와 우상향하는 배당금을 바탕으로 자산 성장도 동시에 추구

기본정보

ETF명	Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜
거래소코드	483290
기초지수	Dow Jones US Dividend 100 10% Premium Covered Call
ETF순자산총액	1,804.64억원
1주당 NAV	10,195.73원
총 보수	연 0.39%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.359%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%)
상장일	2024.05.28
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.10.30	96	2026.08.31	104
2026.09.30	99	2026.07.31	133

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	6.74	-2.19	2.35	28.37	21.25	36.98
기초지수	7.17	-1.10	4.11	31.33	23.56	43.41
기초지수 대비	-0.43	-1.09	-1.76	-2.96	-2.31	-6.42

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

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
Schwab US Dividend Equity ETF	9.57	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3.82
TEXAS INSTRUMENTS	4.33	COCA-COLA CO/THE	3.70
CONOCOPHILLIPS	3.87	AMGEN INC	3.64
CHEVRON CORP	3.86	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.63
QUALCOMM Inc	3.84	HOME DEPOT INC	3.55

업종비중(%)

섹터	비중(%)
헬스케어	11.46
필수소비재	11.23
IT	10.34
에너지	9.89
기타	6.98

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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.