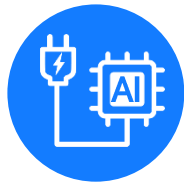


대선 공약으로 알아보는

지금 주목해야 할 삼성 Kodex ETF



01 AI반도체 & 전력인프라



“韓 대선 & 美 트럼프 공통 수혜주”

AI 반도체 및 전력 인프라 강화 : 데이터센터 건설 및 관련 세제 혜택 등

Kodex AI반도체 (395160)

- 대표 AI 반도체주인 삼성전자, SK하이닉스 뿐만 아니라 AI 반도체 경쟁력을 갖춘 핵심장비 한미반도체 등에 선별 투자
- 주요 투자 기업 : 삼성전자 22.8%, SK하이닉스 20.8%, 한미반도체 9.0%, 이수퍼테시스 7.1%, DB하이텍 4.0% 등

Kodex AI전력핵심설비 (487240)

- AI 데이터센터 건설 등 AI생태계 강화에 필수적인 K-전력설비(변압기/전선업체) 핵심 Big3 + α에 집중 투자
- 주요 투자 기업 : LS일렉트릭 24.8%, LS 17.1%, 효성중공업 16.6%, HD현대일렉트릭 15.7%, 대한전선 8.8% 등

02 신재생에너지



“전력 부족과 기후위기 대응 수혜주”

재생에너지 및 에너지 신기술 개발 투자 확대, 에너지 고속도로 구축

Kodex 신재생에너지엑티브 (385510)

- 기후위기에 대응 가능한 태양광, 풍력, 원자력, 수소 등 신재생·친환경 에너지 산업 관련 대표 기업에 집중 투자
- 주요 투자 기업 : 두산에너지빌리티 9.1%, HD현대일렉트릭 8.0%, 한화솔루션 7.7%, SK오션플랜트 7.6%, LS일렉트릭 6.9% 등

03 금융



“배당소득 세금 부담 완화”

대표적 고배당 섹터인 금융주 수혜 기대 : 기업 & 개인 배당소득세 완화 및 분리과세 추진 등

Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (498410)

- 주주환원 확대에 따라 기대되는 금융고배당 TOP10 투자 및 콜옵션 매도를 통해 수취한 프리미엄 분배 추구
- 주요 투자 기업 : KB금융 22.2%, 신한지주 15.7%, 하나금융지주 14.7%, 우리금융지주 13.6%, 기업은행 11.0% 등

Kodex 증권 (102970)

- 상법개정, 저PBR 해소 장려책 등 대선 정책 기대감과 호실적 전망 지속되고 있는 국내 증권 산업 핵심 관련주에 투자
- 주요 투자 기업 : 미래에셋증권 21.9%, 한국금융지주 21.4%, 삼성증권 20.2%, NH투자증권 12.8%, 키움증권 11.4% 등

04 건설



“주택공급/SOC(사회간접자본) 확대로 산업 전반 수혜”

부동산(주택 공급 확대)/SOC/지역균형 정책 수혜

Kodex 건설 (117700)

- 주택 공급 확대 기조 정부에서 수혜가 기대되는 국내 건설 산업을 이끄는 핵심 관련주에 투자
- 주요 투자 기업 : 현대건설 24.8%, 삼성E&A 15.4%, DL이앤씨 9.0%, GS건설 8.5%, 한전기술 8.0% 등

※ 총보수 및 합성총보수 · 비용은 기준가격에 따라 매일 일할 계산하여 반영되며 증권거래비용, ETF거래수수료 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.

Kodex AI전력핵심설비 | 2등급(높은 위험)

총보수 0.390%(지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

Kodex AI반도체 | 1등급(매우 높은 위험)

총보수 연 0.450%(지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

합성총보수 연 0.5087%, 증권거래비용 0.059%(2024년 기준)

Kodex 신재생에너지엑티브 | 1등급(매우 높은 위험)

총보수 연 0.500%(지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

합성총보수 연 0.5591%, 증권거래비용 0.0954%(2024년 기준)

Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1등급(매우 높은 위험)

총보수 연 0.390%(지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

Kodex 증권 | 2등급(높은 위험)

총보수 연 0.450%(지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)

합성총보수 연 0.4684%, 증권거래비용 0.0268%(2024년 기준)

Kodex 건설 | 1등급(매우 높은 위험)

총보수 연 0.450%(지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)

합성총보수 연 0.4703%, 증권거래비용 0.0359%(2024년 기준)

Compliance Notice

- 본 자료와 관련한 저작권은 삼성자산운용에 있으며, 저작권자의 허락 없이 본 자료를 복제 및 배포하는 행위는 금지됩니다.
- 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 본 자료에서 소개하는 투자방법은 개별 투자자들의 특수한 상황을 감안하지 않은 일반적인 내용으로써, 본 자료를 참고한 일체의 투자 행위에 대한 최종적인 판단은 투자자의 결정에 의하여야 하며, 당사는 투자자의 판단과 결정, 그 결과에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 자료를 삼성자산운용 이외의 자로부터 입수하였을 경우, 자료 무단 제공 및 이용에 대한 책임은 전적으로 해당 제공자 및 이용자에게 있습니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 가입하시기 전에 투자대상, 환매 방법, 보수 등에 관하여 (간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이익금 분배 방식은 투자 결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자 원금이 감소할 수 있습니다.
- 과세율이나 과세기준은 변동될 수 있으며, 과세율 등은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다.