

PLUS S&P글로벌인프라 [269530]

글로벌 에너지 운송 유틸리티 인프라 관련 75개 기업에 분산 투자하는 ETF (실물형)

지수소개

기초지수	S&P Global Infrastructure Index
산출기관	S&P Dow Jones Indices
정기 변경	연2회(매년 4월, 10월 첫 영업일)
기준일	2001. 11. 16 (1,000pt)
산출 방식	유니버스: 선진국 주식시장에 상장된 종목 중 S&P Global BMI(Broad market index)에 편입되어있고 시가총액, 유동시가총액, 3개월평균 거래대금 조건을 모두 충족시키는 종목 종목 선정: 유니버스 종목 중, 신중국 15종목, 선진국 60종목을 유동시가총액이 큰 순으로 선정, 세부 업종별 종목수 제한(에너지 15종목, 운송 30종목, 유틸리티 30종목) 투자 비중: 유동시가총액 가중(단, 종목별 최대 투자비중 5%)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS S&P글로벌인프라 증권상장지수투자신탁(주식)
최초설정일	2017.05.10
순자산총액	117.90억
순자산가치(NAV)	19,650.03원
총보수(연)	0.3% (집합투자:0.215%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.04%, 일반사무: 0.025%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 최종 영업일 기준 지급 가능

거래정보

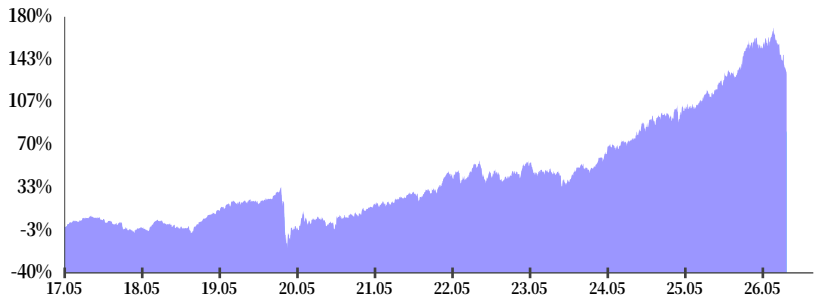
거래소	한국거래소
거래소코드	A269530
블룸버그 Ticker	269530KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-07-31	260
2026-04-30	125
2026-01-30	100

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

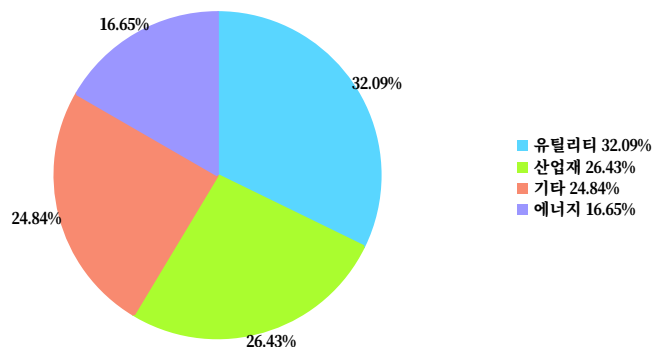


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-6.75	-10.52	-10.02	7.73	56.32	0.81	128.80
기초지수	-6.60	-11.07	-11.04	5.71	45.87	-0.59	78.96
기초지수 대비	-0.15	0.55	1.02	2.02	10.45	1.40	49.85

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
iShares Global Infrastructure ETF	기타	10.68
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	기타	9.49
Aena SME SA	기타	4.37
Transurban Group	산업재	4.31
NextEra Energy Inc	유틸리티	3.81
Iberdrola SA	유틸리티	3.32
Enbridge Inc	에너지	3.12
Auckland International Airport Ltd	산업재	2.75
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	산업재	2.72
Williams Cos Inc/The	에너지	2.57

업종 구성



PLUS S&P글로벌인프라 [269530]

글로벌 에너지 운송 유틸리티 인프라 관련 75개 기업에 분산 투자하는 ETF (실물형)

2025-10-31	160
2025-07-31	150
2025-04-30	120
2025-01-31	100

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. * 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 한화자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. * 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. * 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.