PLUS TDF2040 액티브 (433860)

투자자의 은퇴시기에 맞게 위험자산과 안전자산 비중과 그에 따른 포트폴리오를 자동으로 조정해 주는 자산배분 ETF

지수 소개

기초지수	Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index
산출기관	Morningstar
정기 변경	연 1회: 6월 (연간)
기준일	2016.6.30 (1,000pt)
산출 방식	유니버스: 국내외 주식 시장과 채권 시장을 대표할 수 있는 Morningstar의 지수 5개를 유니버스로 선정 종목 선정: ①자산배분 빌딩블록에 부합하는 ETF 편입을 통한 포트폴리오 구성 ②편입 예상 ETF는 순자산 총액, 거래량, 추적오차 등 종합적 판단 하에 결정 투자 비중: 자산 축적 단계에서는 위험자산 비중 확대, 은퇴 시점에 도달할수록 안전자산 비중 점진적 상향

기본 정보

펀드명	한화 PLUS TDF2040액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)
최초설정일	2022.06.28
순자산총액	27.89억
순자산가치(NAV)	13,279.80원
총보수(연)	0.16% (집합투자:0.12%, 지정참가: 0.005%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.015%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

거래정보

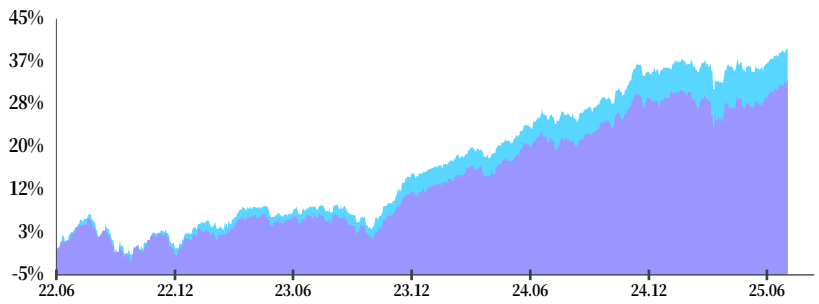
거래소	한국거래소
거래소코드	A433860
블룸버그 Ticker	433860KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	2.38	3.64	1.57	9.53	27.43	2.64	32.80
기초지수	1.77	2.15	2.81	10.11	33.21	3.52	37.61
기초지수 대비	0.61	1.49	-1.23	-0.58	-5.77	-0.88	-4.81

보유내역 TOP 10

종목명	비중(%)
ISHARES MSCI WORLD ETF	20.02
PLUS 국채선물10년	18.30
PLUS 국고채10년액티브	16.57
PLUS 미국S&P500	15.11
ACE 국고채10년	12.74
ISHARES CORE MSCI EMERGING	7.51
ISHARES INTERNATIONAL TREASU	3.82
KIWOOM 국고채10년	3.56
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKET BOND	2.36

기초지수 TOP 10 종목

종목명	업종

업종 구성

* 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.

한화자산운용