

PLUS 글로벌방산 [496770]

미국과 유럽의 대표 방산기업에 투자

지수소개

기초지수	Solactive Global Defense Index(원화환산)
산출기관	Solactive
정기 변경	매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)
기준일	2019.05.07(1,000pt)
산출 방식	유니버스: Solactive GBS United States Investable Universe Index와 Solactive GBS Developed Markets Europe Investable Universe USD Index에 속한 종목 투자 비중: 동일가중방식

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 글로벌방산증권상장지수투자신탁(주식)
최초설정일	2024.11.08
순자산총액	440.05억
순자산가치(NAV)	17,601.96원
총보수(연)	0.45% (집합투자: 0.399%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

거래 정보

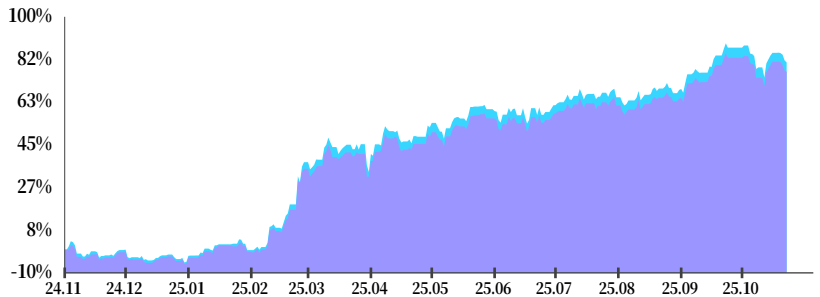
거래소	한국거래소
거래소코드	A496770
블룸버그 Ticker	496770KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-04-30	30

ETF 운용성과 - 수익률 그래프

수익률 그래프

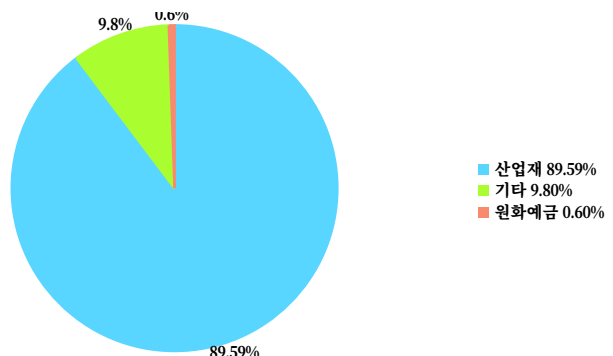


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-3.14	9.11	21.33	0.00	0.00	81.69	76.39
기초지수	-3.09	8.88	21.28	0.00	0.00	84.32	80.40
기초지수 대비	-0.05	0.23	0.05	0.00	0.00	-2.62	-4.02

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
RITX Corp	산업재	11.94
L3Harris Technologies Inc	산업재	11.69
GENERAL DYNAMICS CORP	산업재	10.90
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	산업재	10.15
Saab AB	기타	9.80
Leonardo SpA	산업재	9.19
Rheinmetall AG	산업재	9.17
Lockheed Martin Corp	산업재	8.94
BAE Systems PLC	산업재	8.93
Thales SA	산업재	8.68

업종 구성



* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 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.