

PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) (213630)

미국 증권거래소 상장 주식 중 유동성과 배당수익률이 높은 상위 100종목을 선별하여 투자하는 Dow Jones U.S. Select Dividend 지수 추종 ETF

지수 소개

기초지수	Dow Jones US Select Dividend Index
산출기관	S&P Dow Jones Indices
정기 변경	연 1회(매년 3월 셋째 주 금요일 다음 영업일)
기준일	1991. 12. 31 (100pt)
산출 방식	유니버스: Dow Jones US 지수 구성 종목 중 배당금을 지급하는 모든 기업 (단 부동산 투자신탁 REITs 제외) 종목 선정: 유니버스 종목 중, 최근 5년간 주당 배당성장률, 배당성장, 최근 5년 연속 배당금지급, 최근 12개월 DPS, 최소유동성 등의 조건을 만족시키는 종목 중 연간 배당수익률 상위 100종목 투자 비중: 배당수익률 가중 방식 (종목별 최대 투자 비중 10%)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 미국다우존스고배당주증권상장지수투자신탁(주식·파생형)(합성 H)
최초설정일	2015.01.23
순자산총액	185.88억
순자산가치(NAV)	18,223.15원
총보수(연)	0.4% (집합투자: 0.305%, 지정참가: 0.045%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	하나은행
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

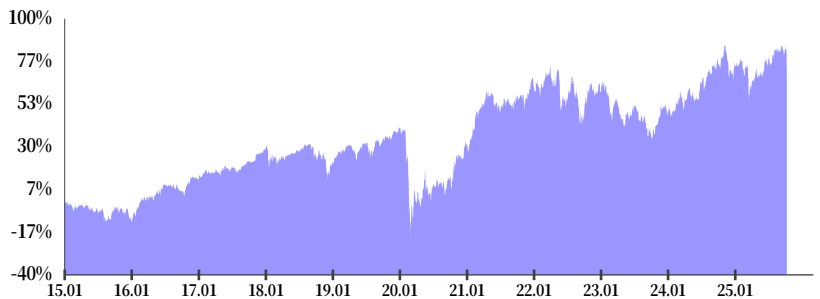
거래소	한국거래소
거래소코드	A213630
블룸버그 Ticker	213630KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
--------	-----------

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-1.66	2.94	8.30	3.83	14.80	5.46	82.23
기초지수	-1.59	2.90	8.12	3.63	16.84	6.08	72.13
기초지수 대비	-0.07	0.04	0.18	0.21	-2.05	-0.62	10.10

보유내역 TOP 10

종목명	비중(%)
스왑(미래에셋대우)	100.00

기초지수 TOP 10 종목

종목명	업종
Ford Motor Co	자유소비재
Seagate Technology Holdings PLC	IT
Altria Group Inc	필수소비재
Edison International	유틸리티
Pfizer Inc	헬스케어
Eversource Energy	유틸리티
Verizon Communications Inc	커뮤니케이션서비스
Archer-Daniels-Midland Co	필수소비재
KeyCorp	금융
Dominion Energy Inc	유틸리티

업종 구성

