Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202609-2ETFH4

해외주식

Kodex 미국배당커버드콜액티브

(441640)

투자위험등급 1 2 **3** 4 5 6

다소높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2026년 09월 30일 기준

액티브상장지수펀드로 S&P500 Index 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

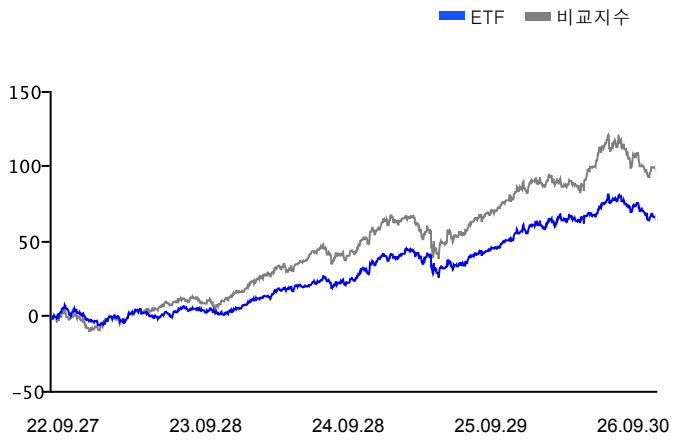
- 미국 우량 배당성장주 투자와 탄력적인 콜옵션 매도 전략으로 배당과자산 성장 모두 추구하는 ETF
- 꾸준한 분배금을 통한 안정적인 현금흐름 창출이 가능한 ETF
- 배당은 물론 우량 배당성장주의 주가 상승까지 함께 추구하는 월배당 ETF

기본정보

ETF명	Kodex 미국배당커버드콜액티브
거래소코드	441640
비교지수	S&P 500 Index PR
ETF순자산총액	16,892.91억원
1주당 NAV	12,135.71원
총 보수	연 0.19%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.169%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)
상장일	2022.09.27
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.09.15	96	2026.07.15	103
2026.08.14	102	2026.06.15	101

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-3.35	-8.56	0.33	9.03	2.93	64.36
비교지수	-1.68	-9.98	6.91	11.04	4.43	96.31
비교지수 대비	-1.67	1.43	-6.58	-2.01	-1.50	-31.95

※상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
VANGUARD S&P 500 ETF	31.57	AMGEN INC	3.15
AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND	15.62	VISA INC-CLASS A SHARES	3.14
MICROSOFT	3.77	JPMORGAN CHASE & CO	2.89
CATERPILLAR INC	3.31	GOLDMAN SACHS GP Equity	2.83
APPLE Inc	3.30	CHEVRON CORP	2.76

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	12.52
금융	9.75
산업재	6.38
헬스케어	5.35
기타	39.06

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 삼성자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.