

# Kodex

## 미국섹터 ETF 가이드북

[ 국내 유일 미국섹터 ETF 시리즈 ]





# 미국주식 투자의 정석 Kodex 미국섹터 ETF 시리즈

수많은 ETF 중에서 어떤 것을 고를지 몰라 고민하기도 하고, 선택한 상품의 만족스럽지 못한 결과에 실망하신 적도 있으실 겁니다. 정답은 없는 투자에 미국섹터 ETF 시리즈라는 모범 답안을 제시해드립니다.

오랜기간 검증되어온 섹터 분류는 테마보다는 넓게, 대표지수보다는 집중해서 투자하고 싶으신 분들께 추천드립니다. 국내 투자자분들께는 SPDR ETF 시리즈(XLK, XLV 등)로 잘 알려져 있죠.

섹터가 어려워 보이신다면 이 가이드북을 한번 넘겨 보세요. 각 섹터별로 보시면 누구나 아는 우량한 미국 대표기업들로 구성되어 있습니다. 투자자분들이 신뢰할 수 있는 S&P500 기업 중에서도 **테크놀로지, 통신서비스, 헬스케어** 등 원하는 섹터만 모아서 투자하실 수 있습니다. 테마는 부담스럽고, 대표지수 투자는 아쉽게 느껴지시는 분들께 Kodex가 미국 주식 투자의 정석, 미국섹터 ETF 시리즈 를 제안합니다.

# S&P500 지수 내 섹터별 비중과 Kodex 미국섹터 ETF 라인업





※ 자료 : Bloomberg, 삼성자산운용, 2024.03.29 기준

# Kodex 미국섹터 ETF 9종

☆☆ 한국판 XLK ☆☆☆

## Kodex 미국S&P500테크놀로지 ETF

보유비중 TOP 2	 Microsoft	24.1%
	 Apple	19.2%

☆☆ 한국판 XLC ☆☆☆

## Kodex 미국S&P500통신서비스 ETF

보유비중 TOP 2	 Google	24.9%
	 Meta	21.4%

☆☆ 한국판 XLV ☆☆☆

## Kodex 미국S&P500헬스케어 ETF

보유비중 TOP 2	 Lilly	11.3%
	UNITEDHEALTH GROUP*	8.4%



한국판 XLF

 **Kodex**  
미국S&P500금융 ETF

보유비중 TOP 2	 <b>BERKSHIRE HATHAWAY INC.</b>   13.2%
	 <b>JPMORGAN CHASE &amp; CO.</b>   10.0%

한국판 XLY

 **Kodex**  
미국S&P500경기소비재 ETF

보유비중 TOP 2	 <b>amazon</b>   23.1%
	 <b>TESLA</b>   12.9%

한국판 XLI

 **Kodex**  
미국S&P500산업재(합성) ETF

보유비중 TOP 2	 <b>General Electric</b>   4.9%
	 <b>CATERPILLAR</b>   4.8%

한국판 XLP

 **Kodex**  
미국S&P500필수소비재 ETF

보유비중 TOP 2	 <b>P&amp;G</b>   14.5%
	 <b>COSTCO WHOLESALE</b>   12.4%

한국판 XLE

 **Kodex**  
미국S&P500에너지(합성) ETF

보유비중 TOP 2	 <b>ExxonMobil</b>   22.9%
	 <b>Chevron</b>   16.5%

한국판 XLU

 **Kodex**  
미국S&P500유틸리티 ETF

보유비중 TOP 2	 <b>NEXtera ENERGY</b>   13.5%
	 <b>Southern Company</b>   8.1%

※ 자료 : Bloomberg, 삼성전자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

# Kodex

## 미국 S&P500 테크놀로지

마이크로소프트, 애플, 엔비디아에 50% 가까이 투자  
한국판 'XLK'



보유비중  
TOP 2

 Microsoft



01 미국 AI 테크 대표주자에 진심인 투자  
마이크로소프트와 애플에 그리고 엔비디아까지

02 진정한 “찐” 테크지수의 등장  
S&P500 테크놀로지 섹터

03 72조 규모의 농도 짙은 미국 테크 투자,  
이제 한국판 XLK로 경험하다

## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500테크놀로지 ETF
종목코드		463680
기초 지수	기초지수명	S&P Technology Select Sector Index
	S&P500내 비중	29.0%
	종목수	65개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 8월 1일

※ 합성총보수 연 0.3735%, 증권거래비용 0.1994% (2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목











종목명	비중(%)	기업 설명
1 Microsoft	24.1	Windows, Office 등 S/W 및 클라우드(Azure) 서비스 제공 회사
2 Apple	19.2	iPhone, iPad, Apple Watch 등 전자제품 제조 및 클라우드 및 관련 서비스 제공 회사
3 Nvidia	4.6	GPU 중심 반도체 회사. 게이밍, AI 머신러닝 및 자율주행 기술 선도 기업
4 Broadcom	4.5	브로드밴드, 네트워킹, 무선, 서버용 반도체 등 종합 반도체 기업
5 AMD	3.0	GPU에 강점을 보유한 반도체 회사, AI 확장과 함께 GPU 시장 성장
6 Salesforce	3.0	대표적인 서비스용 소프트웨어(SaaS)기업. 세일즈, 마케팅 및 기업용 소프트웨어 제공
7 Adobe	2.4	포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 프로 같은 그래픽 소프트웨어 판매 기업
8 Accenture plc	2.2	세계 최대 경영 및 기술 컨설팅회사. 급여, 인사, 효율적 재고관리 시스템 등 제공
9 Cisco Systems	2.1	세계 1위 유무선 통신 및 네트워크 장비 제조 및 개발 업체
10 Oracle	2.1	인공지능 낙관론에 클라우드 수요 증가 수혜, 클라우드 인프라 확장에 집중
소계	67.2	

※ 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 반영되며 증권 거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동 될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# 미국 AI 테크 대표주자에 진심인 투자

- 글로벌 AI 산업을 주도하는 대표기업들이 포함된 테크놀로지 섹터
- AI 산업의 AI 모델, 엣지 AI, 생성형 AI 확장 서비스까지
- 테크놀로지 섹터 투자로 자연스럽게 AI 혁신 전반에 투자 가능

## ☑ 테크놀로지 섹터 내 주요종목 비중

AI 모델	엣지 AI	AI 인프라	AI 서비스
		 NVIDIA 4.6%	
 Microsoft	19.2%	 BROADCOM® 4.5%	3.0%
 OpenAI		 AMD	
	 Qualcomm	3.0%	 Adobe
		 paloalto® NETWORKS	
24.1%	2.0%	0.9%	2.4%

**AI 모델** 언어 모델 등 AI 알고리즘 보유 기업

**엣지 AI** 디바이스 내재 AI 구동 기업

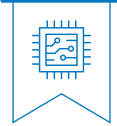
**AI 인프라** AI 연산이 가능한 하드웨어, 네트워크 제공 기업

**AI 서비스** AI를 활용한 고객센터, 콘텐츠 생성 기업

※ 자료 : Bloomberg, 삼성전자운용, 이미지 : 각 사 ※ 기준일 : 2024.03.29

※ 상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

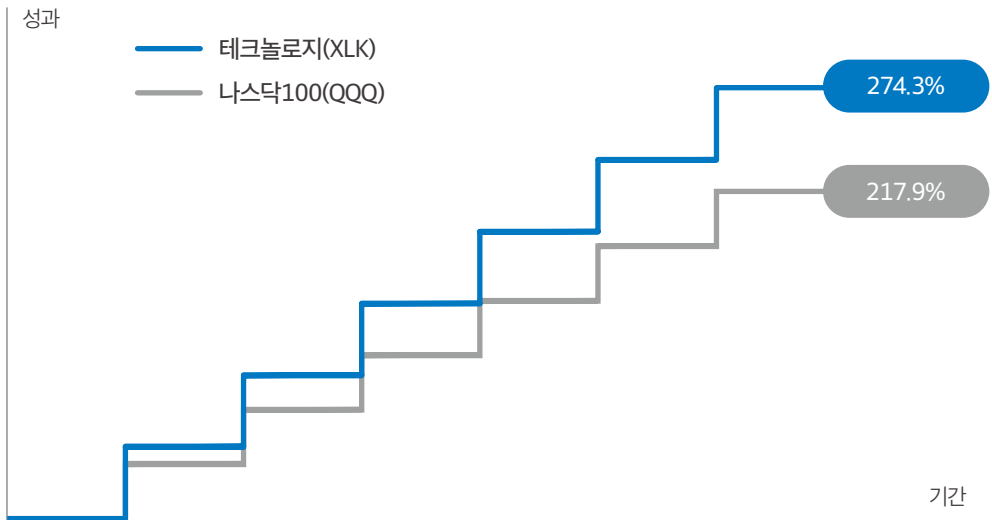




# 장기 적립식 투자 성과로 증명된 “찐” 테크투자

- 72조 규모의 농도 짙은 미국 테크주에 투자
- 테크놀로지 섹터 종목 100%로만 구성  
→ 10년 장기 투자 가정 시(월 적립식 기준), 나스닥100(QQQ) 대비 +56%p 우수한 성과 기록

## 최근 10년간 월 적립식 매수 가정 시 성과 비교



구분	테크놀로지(XLK)	나스닥100(QQQ)
1년	19.3%	19.2%
2년	40.4%	38.3%
3년	46.6%	40.0%
5년	91.0%	75.3%
10년	274.3%	217.9%

\*Kodex 미국S&P500테크놀로지 ETF와 동일한 지수를 사용하는 미국 테크놀로지 섹터(XLK), 그리고 나스닥 100(QQQ) ETF 기준

※ 자료 : Bloomberg, 삼성자산운용 ※ 기준일 : 2024.03.29

※ 상기 예시는 성과 비교를 위해 최대한 단순화 시킨 그래프로, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

# Kodex

## 미국S&P500통신서비스

구글, 메타 등 SNS(소셜미디어) 기업 중심으로 투자  
한국판 'XLC'



보유비중  
TOP 2

Google

Meta

01 세계 최대 SNS, 플랫폼 기업에 투자  
구글과 메타 중심으로 투자하는 상품

02 글로벌 OTT 산업 성장의 수혜 기대  
넷플릭스와 디즈니 등에 투자

03 불안정한 매크로 상황에서도 강한 상품  
버라이즌과 같은 전통 고배당 통신주에도 투자

## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500통신서비스 ETF
종목코드		463690
기초 지수	기초지수명	S&P Communication Services Select Sector Index
	S&P500내 비중	9.1%
	종목수	22개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 8월 1일

※ 합성총보수 연 0.3531%, 증권거래비용 0.2206% (2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 Meta Platforms	21.4	Facebook/Instagram 등 글로벌 최대 SNS와 AI 기술을 융합한 기업으로 확장중
2 Alphabet A	13.5	구글의 모기업. 구글 및 유튜브브 광고 수익이 핵심 사업, AI 검색 엔진 Bard 보유
3 Alphabet C	11.4	
4 Walt Disney	4.8	미국을 대표하는 종합엔터테인먼트 기업, 최근 Disney+로 OTT 사업 순항중
5 Verizon	4.6	미국의 유무선 통신 미디어 기업
6 AT&T	4.5	미국의 통신 및 미디어 기업
7 Comcast	4.4	미국 케이블 가입자수 1위의 유선통신 미디어 기업
8 Netflix	4.4	글로벌 1위 비디오 스트리밍 사업자. 영화, 드라마, 게임 등 다양한 비즈니스 확장중
9 T-Mobile US	4.3	미국의 이동통신 서비스 제공 기업
10 Electronic Arts	4.3	스포츠 게임을 만드는 게임 개발 기업
소계	77.6	

※ 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 반영되며 증권 거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동 될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# 구글, 메타 등 거대 플랫폼 기업 중심으로 투자

- 구글, 메타(거대 플랫폼) 뿐만 아니라 넷플릭스, 디즈니플러스(콘텐츠)와 버라이즌, T-모바일(통신) 등에도 투자
- 성장주인 미디어/엔터 기업들과 방어주 성격을 보이는 전통 통신 서비스 기업들의 혼합체

## ☑ 통신서비스 섹터 내 주요종목 비중

플랫폼 : 세계 최대 SNS, 플랫폼 기업들로 다양한 혁신 지속

**Alphabet & Google**

24.9%

**Meta**

21.4%

콘텐츠 : 글로벌 OTT 산업 성장의 수혜

**WALT DISNEY & DISNEY+**

4.8%

**NETFLIX**

4.4%

통신 : 불안정한 매크로 환경에서도 강한 전통 고배당 통신 기업

**verizon**

4.6%

**COMCAST**

4.4%

**T Mobile**

4.3%

※ 자료 : 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 기준일 : 2024.03.29

※ 상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



# 메타, 넷플릭스, 구글의 혁신이 이끌어 가는 성과

- 기술혁신으로 성장하는 미국 → 미국 S&P500의 주도주는 미국 기술주
- 메타, 넷플릭스, 구글 등이 글로벌 통신서비스 기술 혁신을 주도하며 S&P500 상승을 견인

## 미국 빅테크 기업의 가격 상승 추이



※ 자료 : Bloomberg, 삼성전자운용, 이미지 : 각 사, 기준일 : 2023.03.14~2024.03.14  
 ※ 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

# Kodex

## 미국S&P500헬스케어

일라이릴리, 머크, 화이자 등 글로벌 빅파마에 투자  
한국판 'XLV'



보유비중  
TOP 2

*Lilly*

UNITEDHEALTH GROUP®

01

S&P500 헬스케어 섹터에 투자  
코로나 이후 우상향 중인 S&P500 헬스케어 섹터

02

글로벌 빅파마에 투자  
일라이릴리, 머크, 화이자 등 글로벌 제약산업  
성장을 견인하는 대표기업에 투자

03

방어주 성격을 띤 성장주 투자  
낮은 경기 민감도, 세계 인구 변화 속 구조적 성장 중

## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500헬스케어 ETF
종목코드		453640
기초 지수	기초지수명	S&P Health Care Select Sector Index
	S&P500내 비중	12.3%
	종목수	64개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 3월 21일

※ 합성총보수 연 0.3857%, 증권거래비용 0.1149% (2023년도 기준)




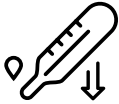








## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 Eli Lilly	11.3	체중감량이 뛰어난 비만치료제로 새로운 신드롬을 일으킨 미국 종합 글로벌 제약사
2 Unitedhealth Group	8.4	미국의 대표적인 의료 서비스 기업이자 세계 최대 규모의 민간 의료보험사
3 Johnson & Johnson	7.0	해열제, 베이비케어, 콘택트렌즈로 대표되는 글로벌 제약회사
4 Abbvie	6.1	간염, 신경과학, 면역학, 신장 질환 중심의 의약품 개발 및 연구 중점 기업
5 Merck & Co	5.9	자궁경부암 예방 백신, 탈모 치료제로 대표되는 제약 기업
6 Thermo Fisher	4.1	생명과학, 진단 및 의약품 개발, 실험실 장비 등의 서비스 공급 기업
7 Abbott Labs	3.6	의약품, 의료 장비, 영양제, 동물 건강제품 등 생산 판매 기업
8 Danaher Corp	3.0	생명과학, 진단키트, 환경 솔루션 제품 및 서비스 설계, 제조 및 판매 기업
9 Pfizer	2.9	코로나19 백신, 발기부전제 등으로 유명한 글로벌 제약 기업, 최근 비만치료제 임상진행중
10 Amgen	2.8	동맥경화 및 골다공증 치료제 등 글로벌 제약사로 비만치료제 임상 1,2상 진행중
소계	55.1	

※ 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 반영되며 증권 거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동 될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# 일라이릴리, 머크, 화이자 등 글로벌 제약산업 성장을 견인하는 대표기업에 투자

## ☑ 헬스케어 섹터 내 주요종목 비중

빅파마	주요제품	빅파마	주요제품
 11.3%	 비만 치료제	 7.0%	 해열제
 6.1%	 주름개선&미용	 5.9%	 코로나 백신
 3.6%	 영양제	 2.9%	 발기부전 치료제

※ 자료 : 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 기준일 : 2024.03.29

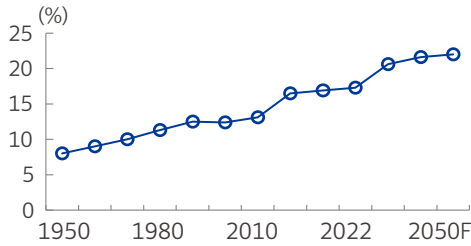
※ 상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.





# 글로벌 빅파마 : 미국 대선 & 글로벌 고령화 수혜주

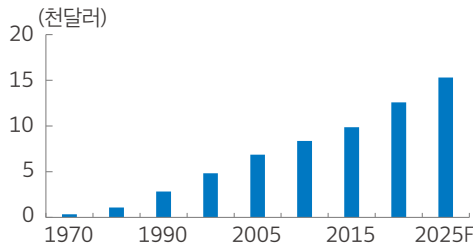
## 미국 고령 인구 비중



※ 주 : 고령인구 기준(65세 이상)

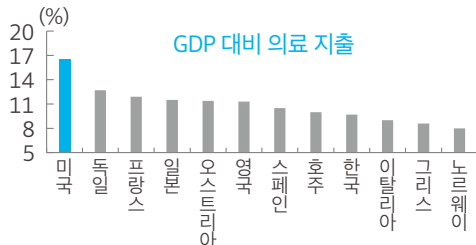
- 65세 이상 인구를 대상으로 하는 고령인구를 위한 대표적인 정책이 메디케어 플랜  
\* 향후 15년 이내 초고령화 사회 진입할 전망
- 미국 빅파마 기업들에 우호적인 미 정부의 정책기조는 중장기적으로 지속될 전망

## 미국 인당 지출 의료비



- 코로나19 발생 이후 의료 서비스 규제 등이 완화되면서 미국 빅파마 산업의 수혜 시작
- 미국 정부의 지원까지 더해지면서 의료보험 수요가 증가하기 시작한 점도 미국 빅파마 기업에 호재

## 국가별 의료 지출 비중 비교



※ 주 : OECD(2022) 기준

- 미국, OECD 국가 중 GDP 대비 의료 지출 비중이 가장 높은 국가
- 미국의 인당 의료 지출 비중은 약 17%로 2위 국가인 독일 대비 약 4%p나 높은 수준

※ 자료 : 미국통계국, CMS, 한국투자증권, 삼성자산운용, 기준일 : 2024.03.29

※ 상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

# Kodex 미국S&P500금융 ETF

한국판  
'XLF'

개인연금  
퇴직연금

- 금융주(은행, 증권, 보험 등)에 집중 투자하는 한국판 XLF ETF
- 가치주 성격을 지니며, 배당수익률이 상대적으로 높은 것이 특징
- 경기와 금리에 민감하며, 경기 저점 통과 후 반등 초기 아웃퍼폼

**BERKSHIRE HATHAWAY INC.**  
JPMORGAN CHASE & CO.

## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500금융 ETF
종목코드		453650
기초 지수	기초지수명	S&P Financial Select Sector Index
	S&P500내 비중	13.4%
	종목수	71개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 3월 21일

\* 합성총보수 연 0.3878%, 증권거래비용 0.2102%(2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 Berkshire Hathaway	13.2	워렌 버핏의 투자회사로 제조, 서비스, 보험 등 다양한 분야에서 수익 창출
2 JP Morgan Chase	10.0	글로벌 IB, 소비자금융, CIB(기업/투자금융), 상업은행, 자산관리 등을 영위
3 Visa	7.6	전세계 금융기관들이 합작하여 설립, 210여개국에서 사용 가능한 카드회사
4 Mastercard	6.9	글로벌 신용카드 결제 기업, 비자와 함께 세계적인 신용카드 브랜드
5 Bank of America	4.5	미국 주요 은행으로 소비자 금융, 자산관리, Global Banking 등 사업 영위
6 Wells Fargo	3.6	미국 주요 은행으로 소비자 금융이 수신의 65% 차지하며 상업은행, CIB 등 영위
7 S&P Global	2.4	데이터, 리서치 자료, 신용평가, 지수사업 등 영위하는 금융서비스 회사
8 Goldman Sachs	2.3	글로벌 IB, 소비자 자산관리 부문에 강점을 보유한 글로벌 투자은행
9 American Express	2.2	신용카드와 은행을 중심으로 하는 종합 금융회사로 여행사도 함께 운영
10 Progressive	2.1	개인용 자동차 보험 및 근로자 보상 보험 등을 제공하는 미국의 보험 지주회사
소계	54.8	

\* 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 연영되며 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# Kodex 미국S&P500경기소비재 ETF

한국판 'XLY' 개인연금 퇴직연금

- 소비자들의 기호/선호 등 경기소비재에 집중 투자하는 한국판 XLY ETF
- 경기에 민감하여 소비가 증가하는 경기 회복/확장 국면에 유리
- 자동차와 내구재 등 소비지출이 늘어나기 유리한 매크로 환경에서 아웃퍼폼



## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500경기소비재 ETF
종목코드		453660
기초 지수	기초지수명	S&P Consumer Discretionary Select Sector Index
	S&P500내 비중	10.6%
	종목수	53개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 3월 21일

\* 합성총보수 연 0.3662%, 증권거래비용 0.3419%(2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 Amazon.com	23.1	세계 최대 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅 사업자
2 Tesla	12.9	글로벌 대표적인 전기차 제조판매사
3 Home Depot	10.1	건설자재와 주택개량 제품을 판매하는 주택개량 소매기업
4 Mcdonald's	4.2	미국의 세계적인 햄버거 패스트푸드 체인 기업
5 Lowe's Cos	4.0	미국의 주택개량 소매 업체, 각종 공구 및 전자제품 제조
6 Booking Holdings	3.4	부킹닷컴, 아고다 등 여행 관련 온라인 예약 서비스 제공 업체
7 TJX Cos	3.1	미국의 저가 의류 소매 업체
8 Nike	3.1	의류, 모자, 스포츠 용품 등을 판매하는 미국 종합 스포츠 브랜드
9 Starbucks	2.8	세계 최대 커피 전문점으로 전세계 3만개 이상의 매장 운영
10 Chipotle Mexican Grill	2.2	부리토, 타코 등 멕시코 음식을 판매하는 패스트푸드 체인 기업
소계	68.9	

\* 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 반영되며 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# Kodex 미국S&P500산업재(합성) ETF

한국판  
‘XLI’

개인연금  
퇴직연금

- 인프라 관련 수혜가 기대되는 산업재에 투자하는 한국판 XLI ETF
- 경기 회복 및 확장기에 인프라 투자 및 정부 부양책 등과 함께 주목 받음
- 경기 수축기 이후 경기 회복 시기부터 경기가 확장되는 시기까지 산업재 수요 성장 지속

CATERPILLAR



## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500산업재(합성) ETF
종목코드		200030
기초 지수	기초지수명	S&P Industrial Select Sector Index
	S&P500내 비중	8.7%
	종목수	78개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자 : 0.19%, AP : 0.02%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2014년 6월 12일

\* 합성총보수 연 0.3293%, 증권거래비용 0.0022%(2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 General Electric	4.9	전력, 재생에너지, 항공, 의료산업 부문 등 다양한 분야의 사업을 영위하는 회사
2 Caterpillar	4.8	건설 장비, 산업용 기계 등 중장비를 생산하는 글로벌 업체
3 Uber Technologies	4.1	차량 공유 플랫폼 기업으로 음식 및 식품품 배달 사업도 함께 영위
4 Union Pacific	3.9	미국 전역을 연결하는 화물운송 철도 운영 회사
5 Honeywell	3.5	항공우주, 빌딩기술, 생산 솔루션 등 다양한 제품을 생산하는 다국적 기업
6 RTX Corporation	3.3	항공 산업에 엔진과 같은 첨단 기술 제품과 서비스를 제공하는 기업
7 Eaton Corp plc	3.2	미국 변압기 시장에서 5위 공급자로 전력 분배, 에너지 저장, 산업 자동화 등 영위
8 Boeing	2.9	전세계 최대 항공우주 기업. 상용기 제작 및 방위, 우주, 안보 시스템 업계 선도
9 UPS	2.8	글로벌 패키지 배송 회사로 글로벌 공급망 및 화물 운영 등 배송 서비스 제공
10 Deere & Co	2.8	농업 및 가드닝 부문 관련 장비와 서비스 부품 라인을 제조/유통
소계	36.2	

\* 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 연영되며 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# Kodex 미국S&P500필수소비재 ETF

한국판 'XLP' 개인연금 퇴직연금

- 생활 유지를 위해 소비되는 필수소비재에 투자하는 한국판 XLP ETF
- 생활용품, 음식료 관련 소매업체 등으로 구성된 특성상 경기방어주 성격이 강함
- 경기 둔화 선행 시점 및 경기 둔화 시기에 시장대비 아웃퍼폼



## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500필수소비재 ETF
종목코드		453630
기초지수	기초지수명	S&P Consumer Staples Select Sector Index
	S&P500내 비중	6.4%
	종목수	38개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 3월 21일

\* 합성총보수 연 0.3666%, 증권거래비용 0.1333%(2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 P&G	14.5	비누, 샴푸, 세제 등 가정용품을 제조하는 다국적 소비재기업
2 Costco Wholesale	12.4	회원제 창고형 대형마트를 운영하는 홀세일 기업(미국 점유율 2위, 1위 : 월마트)
3 Walmart	9.8	미국 시장 점유율 부동의 1위를 수성하고 있는 다국적 소매 대기업
4 Coca-Cola	9.1	코카콜라, 스프라이트 등으로 대표되는 글로벌 음료 시장 점유율 1위 기업
5 Pepsi	4.7	펩시콜라, 게토레이 등으로 대표되는 미국의 대표 식음료 제조 기업
6 Philip Morris International	4.4	전 세계 1위 판매량을 기록 중인 Marlboro로 대표되는 담배 생산 기업
7 Mondelez International	4.1	오레오, 필라델피아 크림치즈로 대표되는 미국의 제과업체
8 Target	3.5	할인 소매업체, 전자상거래 사업 및 1,800개 이상의 로컬 매장 운영
9 Altria Group	3.3	식품 및 담배산업 영위 기업으로 필립모리스의 모회사
10 Colgate-Palmolive	3.2	가정, 의료, 개인 위생 용품에 특화된 소비재를 생산하고 판매하는 기업
소계	69.0	

\* 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 반영되며 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동 될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# Kodex 미국S&P500에너지(합성) ETF

한국판  
'XLE'

개인연금  
퇴직연금

- 글로벌 경제 성장동력인 에너지 산업에 투자하는 한국판 XLE ETF
- 유가 등락에 따라 섹터 방향 유사하게 움직이는 것이 특징
- 원유 수요가 확대되는 경기 확장기 혹은 인플레이션 시기 긍정적 흐름

ExxonMobil



## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500에너지(합성) ETF
종목코드		218420
기초 지수	기초지수명	S&P Energy Select Sector Index
	S&P500내 비중	3.9%
	종목수	23개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		1등급(매우 높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자 : 0.19%, AP : 0.02%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2015년 4월 28일

\* 합성총보수 연 0.321%, 증권거래비용 0.0002%(2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 Exxon Mobil	22.9	미국을 대표하는 에너지 기업이자, 글로벌 에너지 산업 1위 기업
2 Chevron	16.5	미국 종합 에너지 회사 2위, 민간 에너지 업체 중 글로벌 5위
3 Conoco phillips	9.0	글로벌 15개국에서 원유 및 천연가스를 탐사 및 생산하는 회사
4 Schlumberger	4.7	석유 및 가스 산업에 시추, 생산 및 처리 기술 제공 업체
5 EOG Resources	4.5	원유, 천연가스 탐사 및 생산하는 에너지 기업
6 Marathon Petroleum	4.5	미국 동부 최대 원유 및 기타 원료 정제 기업
7 Phillips 66	4.2	전세계 석유/천연가스 탐사, 시추업 영위. 세계 6대 석유메이저 중 하나
8 Pioneer Natural Resources	3.7	주로 미국 서부 텍사스에서 석유 및 가스를 탐사 및 생산하는 회사
9 Valero Energy	3.5	운송 연료 및 석유화학 제품의 제조 및 판매 업체
10 The Williams Companies	2.9	천연가스 공급하고 인프라 유지보수 등을 영위하는 미국 에너지 공급회사
소계	76.4	

\* 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 반영되며 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동 될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

# Kodex 미국S&P500유틸리티 ETF

한국판  
'XLU'

개인연금  
퇴직연금

- 가스, 수도, 전력 등 산업과 생활 기반 산업에 투자하는 한국판 XLU ETF
- 경기 둔화 시기에 안정적인 수요를 기반으로 타 섹터 대비 아웃퍼폼하는 특성
- 방어주 성격으로 증시 상승기와 하락기 모두 상대적으로 낮은 변동성 나타냄



## ETF 개요

ETF명		Kodex 미국S&P500유틸리티 ETF
종목코드		463640
기초 지수	기초지수명	S&P Utilities Select Sector Index
	S&P500내 비중	2.1%
	종목수	30개
정기변경		연4회(3월, 6월, 9월, 12월)
환헤지		미실시(달러-원 환율 변동에 노출)
투자위험등급		2등급(높은 위험)
총 보수		연 0.25% (집합투자업자 0.229%, AP 0.001%, 일반사무 0.01%, 신탁 0.01%)
분배금 지급(기준월)		연4회(1월, 4월, 7월, 10월)
상장일		2023년 8월 1일

\* 합성총보수 연 0.3541%, 증권거래비용 0.1955%(2023년도 기준)

## 기초지수 상위 10개 종목

종목명	비중(%)	기업 설명
1 NextEra Energy	13.5	자회사 FPL과 NEER을 중심으로 플로리다 전력공급 및 북미 태양광과 풍력 에너지 솔루션 제공
2 Southern Company	8.1	미국 남동부를 중심으로 전력 발전 및 공급 사업 영위
3 Duke Energy	7.7	미국 동남부&중서부를 중심으로 천연가스와 전기공급, 전송 및 거래사업을 영위
4 Constellation Energy	6.1	재생에너지 중심 에너지 제모 및 서비스 공급업체
5 American Electric Power Company	4.7	미국 중서부와 일부 동부 지역 중심 전력 발전 및 공급 사업을 영위, 미국에서 가장 큰 송전시스템
6 Sempra Energy	4.7	미국과 멕시코에서 송전 및 가스 배급 인프라를 운영, 자회사 SoCal Gas는 미국 최대 가스 배급사
7 Dominion Energy	4.2	버지니아와 노스/사우스캐롤라이나 중심, 천연가스 및 전기에너지 수송, 수집 및 저장 서비스를 제공하는 기업
8 Exelon Energy	3.9	미국 내 여러 자회사를 통해 지역 유틸리티서비스, 전력 발전사업, 전력 판매사업을 영위하는 기업
9 PG&E Corporation	3.7	에너지를 중심으로 하는 미국 전기·가스 공급회사
10 Public Service Enterprise	3.4	뉴저지에 기반을 둔 전기, 가스 유틸리티 및 원자력 발전 기업
소계	60.0	

\* 자료 : Bloomberg, DataGuide, 삼성자산운용, 이미지 : 각 사, 2024.03.29 기준 ※ 합성 총보수 · 비용은 기준가격에 매일매일 일할 계산하여 연영되며 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 시장상황에 따라 분배금은 매월 변동이 되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급방식이 변동될 수 있습니다. ※ 투자 비중은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.







# Compliance Notice

- 본 자료와 관련한 저작권은 삼성자산운용에 있으며, 저작권자의 허락 없이 본 자료를 복제 및 배포하는 행위는 금지됩니다.
- 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계 자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 본 자료에서 소개하는 투자방법은 개별 투자자들의 특수한 상황을 감안하지 않은 일반적인 내용으로써, 본 자료를 참고한 일체의 투자행위에 대한 최종적인 판단은 투자자의 결정에 의하여야 하며, 당사는 투자자의 판단과 결정, 그 결과에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 외화로 표시되는 자산에 투자하는 경우 환율변동 시 자산 가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 자료를 삼성자산운용 이외의 자로부터 입수하였을 경우, 자료 무단 제공 및 이용에 대한 책임은 전적으로 해당 제공자 및 이용자에게 있습니다.
- 집합투자증권을 취득 전 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격 및 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 연금 외 수령시 세액공제 받는 납입원금 및 수익에 대한 기타소득세(16.5%)가 부과되며, 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

이 자료의 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.



**삼성자산운용 주식회사**

06620 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성자산운용(16~18층)

CS센터 : 1533-0300 (상담시간 : 평일 오전 9:00~오후 5:00)

**삼성자산운용**