

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P

2021-12-30

운용목적

S&P Dow Jones Indices가 산출·발표하는 S&P Global Clean Energy Index 지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목적으로 하며, 추적오차가 최소화되도록

ETF 개요

ETF명	
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)	
거래소코드	399580
Bloomberg Ticker	399580 KS <Equity>
ISIN코드	KR7399580000
설정일	2021년 10월 19일
펀드규모(억 원)	108.4
투자대상	주식 60% 이상, 관련 ETF 40% 이하
기초지수	S&P Global Clean Energy Index(KRW)
신탁보수	총 0.40%
1 CU	100,000좌
운용회사	KB자산운용
수탁회사	홍콩상하이은행 (HSBC은행)
분배금기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일
발행시장 설정/해지	T+2 / T+4

투자포인트

- 정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회**
 - 단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가 안보차원의 에너지원 확보전쟁 시작
 - 지속적인 신규투자확대에 따른 기술발전으로 그동안 장애물 이었던 신재생에너지의 원가 경쟁력 확보
- 친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구**
 - 각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자
 - 환노출형으로 지수수익률과 별개로 환율변동에 따라 추가손익 발생 가능

기초지수 주요사항

기초 지수 S&P Global Clean Energy Index
 지수산출기관 S&P Dow Jones Indices

주요내용

S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Trucost Power Generation Data를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수

- 개별종목 cap: 8%
- 기준일 및 기준지수: 2003년 11월 24일 (1,000pt)
- 정기변경: 연 2회 (4월, 10월 세번째 주 금요일 장마감 후)

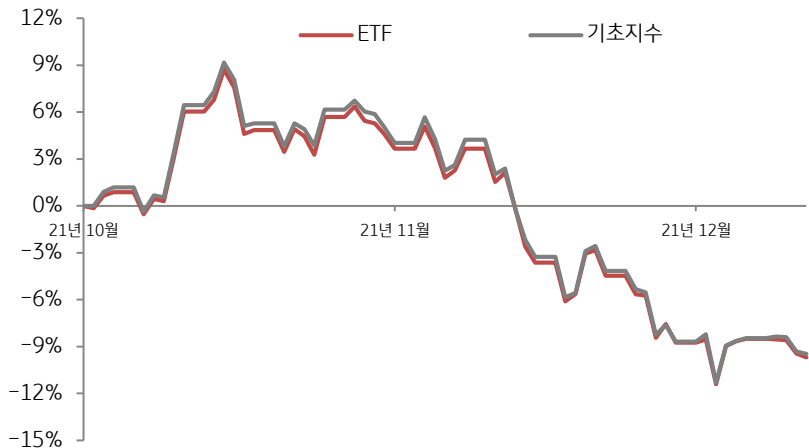
ETF 운용성과

- KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 누적성과 (분배금재투자가정)

	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근2년	최근3년	설정후
ETF	-11.56%	-	-	-	-	-	-9.69%
기초지수	-11.58%	-	-	-	-	-	-9.46%
기초지수대비	0.01%	-	-	-	-	-	-0.22%

*기초지수: S&P Global Clean Energy Index

- KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 누적성과 그래프 (분배금 제외)



- 분배금

지급기준일	분배금(원)	총 분배금액/기준일NAV

※ 운용성과표, 성과 그래프 출처 : KBStarM

S&P Global Clean Energy Index 현황

- 산업별 비중

No.	산업명	비중
1	유틸리티	49.1%
2	산업재	25.1%
3	IT	22.9%
4	에너지	1.9%
5	소재	0.9%

※ 출처: 블룸버그

- 상위 10대 종목

No.	종목명	비중
1	Enphase Energy Inc	8.6%
2	Consolidated Edison	6.8%
3	Vestas Wind Systems A	6.7%
4	Orsted	5.7%
5	Plug Power Inc	5.1%
6	SolarEdge Technologies	5.0%
7	Iberdrola SA	4.6%
8	Energias de Portugal	4.1%
9	Scottish & Southern Energy	4.0%
10	First Solar Inc	3.0%

※ 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 KB자산운용이 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 투자위험 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는것은 아닙니다. KB자산운용 준법감시 승인번호 : 투자광고2022_008(다)