

KBSTAR 채권혼합

2021-12-30

운용목적

KRX(한국거래소)가 산출하고 공표하는 주식국채혼합(채권형, COBIX)지수와와의 추적오차가 최소화되도록 포트폴리오를 구성하고 기초지수와 유사한 수익률 추구

ETF 개요

ETF명	KB KBSTAR 채권혼합 ETF(채권혼합-파생형)
거래소코드	183700
Bloomberg Ticker	183700 KS <Equity>
ISIN코드	KR7183700004
설정일	2013년 10월 16일
펀드규모(억 원)	150.7
투자대상	채권 90%이하, ETF 40%미만
기초지수	주식국채혼합(채권형)지수
신탁보수	총 0.20%
1 CU	60,000좌
운용회사	KB자산운용
수탁회사	한국씨티은행
분배기준일	6,12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일
발행시장 설정/해지	T+2

투자포인트

- 채권+α의 중위험/중수익을 추구하는 안정형 상품**
 - 자산의 70%수준을 KTB3년 지수를 구성하는 국고채에 투자하고, 30%를 KOSPI200지수 구성종목에 투자
 - 채권의 안정적인 Yield와 주식상승에 따른 일정수준 알파수익률 추구
- 일일비중조절로 손쉬운 포트폴리오 비중 관리**
 - 주식/채권의 비중을 항상 3:7로 유지하여 장기적으로 목표 배분비율에 최적화된 포트폴리오 구성가능
 - ▶랩어카운트 및 신탁에서 활용시 관련한 자산배분 달성

기초지수 주요사항

기초 지수: 주식국채혼합(채권형)지수, COBIX
 지수산출기관: KRX(한국거래소)
 주요내용:

- KOSPI200지수를 구성하는 주식 200종목과 KRX-KTB 지수를 구성하는 채권 3종목으로 구성된 지수
- 주식과 채권의 비중이 매일 3:7로 유지되도록 산출
 - 주식: KOSPI200 지수는 유가증권시장에 상장된 전체종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목을 기준으로 산출하는 KOSPI200 지수
 - 채권: KRX-KTB지수는 국내 채권시장에서 가장 유동성이 뛰어난 국고채 3종목으로 구성된 실시간 지수. 듀레이션 약 2.5~2.8년 수준으로 국내 채권시장 전체 듀레이션(2.5년)과 유사

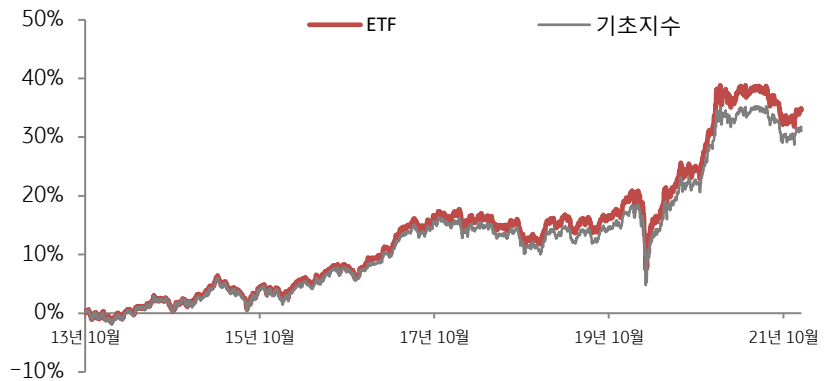
ETF 운용성과

- **KBSTAR 채권혼합 누적성과** (분배금재투자 가정)

	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근2년	최근3년	설정후
ETF	2.15%	-0.14%	-2.91%	0.73%	12.61%	19.61%	34.61%
기초지수	1.79%	-0.41%	-3.04%	0.53%	11.94%	18.33%	31.05%
기초지수대비	0.36%	0.27%	0.13%	0.20%	0.67%	1.28%	3.57%
KOSPI200	5.61%	-1.77%	-10.17%	1.26%	34.18%	50.47%	46.53%
KOSPI200대비	-3.46%	1.64%	7.27%	-0.53%	-21.57%	-30.86%	-11.92%

*기초지수: 주식국채혼합(채권형) 지수

- **KBSTAR 채권혼합 누적성과 그래프** (분배금재투자 가정)



- **분배금**

지급기준일	분배금(원)	총 분배금액/기준일NAV
2019-12-09	270	0.49%
2020-06-09	400	0.70%
2020-12-09	210	0.34%
2021-06-09	400	0.62%
2021-12-09	155	0.25%

※ 운용성과표, 성과 그래프 출처: KBStarM

구성종목

- **주식**

No.	종목명	비중
1	삼성전자	8.9%
2	SK하이닉스	1.7%
3	NAVER	1.2%
4	카카오	0.9%
5	삼성SDI	0.8%
6	현대차	0.7%
7	LG화학	0.7%
8	셀트리온	0.5%
9	KBSTAR 200	0.5%
10	기아	0.5%

- **채권**

No.	종목명	비중
1	국고채권 01125-2406(21-4)	20.9%
2	국채선물2022년03월물	19.5%
3	국고채권00875-2312(20-8)	17.0%
4	국고채권01750-2609(21-7)	13.2%

※ 포트폴리오 정보는 PDF구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ 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)