

KBSTAR 200 중공업

2021-12-30

운용목적

한국거래소가 산출하는 코스피200 중공업 지수를 추종하여 유사한 수익률을 실현하는 것을 목적으로 하며, 지수와의 추적오차가 최소화되도록 대상종목에 투자

ETF 개요

ETF 명	
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식)	
거래소코드	285010
Bloomberg Ticker	285010 KS <Equity>
ISIN코드	KR7285010005
설정일	2017년 12월 07일
펀드규모(억 원)	52.6
투자대상	주식 60%이상, 집합투자증권 40% 이하
기초지수	KOSPI 200 중공업
신탁보수	총 0.19%
1 CU	20,000좌
운용회사	KB자산운용
수탁회사	한국씨티은행
분배기준일	매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일
발행시장 설정/해지	T+2

투자포인트

- 중공업 업종에 해당하는 종목에 투자하는 섹터 ETF**
 - 경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 섹터별 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구 가능
- 한국시장을 대표하는 코스피200섹터지수를 추종**
 - 한국시장을 대표하는 코스피200 구성종목을 기초 유니버스로 활용
 - 글로벌 트렌드를 반영한 글로벌섹터분류기준(GICS)에 따라 유사 업종에 속하는 종목에 집중 투자
- 소액으로 손쉽게 섹터 투자 가능**
 - 개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과

기초지수 주요사항

기초 지수 KOSPI 200 중공업
지수산출기관 한국거래소
주요내용

- 코스피 200 섹터지수는 코스피 200 구성종목 중 주된 사업 및 관련매출의 내용이 유사한 종목을 산업별로 분류한 후 유동주식수로 가중하는 방식의 지수
- 지수발표일: 2011년 4월 1일/ 산출기준일: 2008년 1월 2일
- 연 1회 (코스피 200 선물시장 6월 결제월 최종거래일의 다음 매매 거래일) 지수 리밸런싱

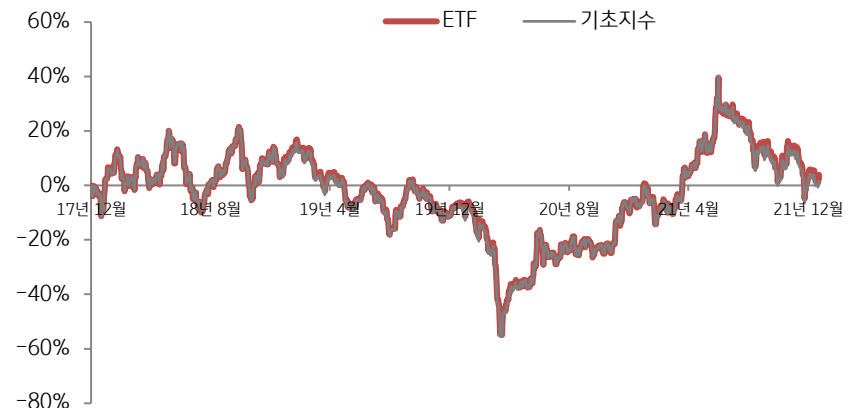
ETF 운용성과

• KBSTAR 200 중공업 누적성과 (분배금재투자가정)

	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근2년	최근3년	설정후
ETF	8.23%	-6.35%	-17.88%	9.91%	12.00%	-1.22%	5.70%
기초지수	7.54%	-7.15%	-19.86%	8.10%	9.65%	-4.72%	0.77%
기초지수대비	0.70%	0.80%	1.99%	1.82%	2.35%	3.50%	4.92%
KOSPI200	5.61%	-1.77%	-10.17%	1.26%	34.18%	50.47%	21.47%
KOSPI200대비	2.62%	-4.58%	-7.70%	8.66%	-22.19%	-51.68%	-15.77%

*기초지수: KOSPI 200 중공업 지수

• KBSTAR 200 중공업 누적성과 그래프 (분배금 제외)



분배금

지급기준일	분배금(원)	총 분배금액/기준일NAV
2018-04-30	5	0.05%
2019-04-30	87	0.92%
2020-04-29	80	1.35%
2021-04-30	30	0.28%

※ 운용성과표, 성과 그래프 출처 : KBStarM

ETF 투자현황

• 산업별 비중

No.	산업명	비중
1	산업재	85.5%
2	에너지	14.5%

• 상위 10대 종목

No.	종목명	비중
1	두산중공업	21.0%
2	한국조선해양	15.9%
3	삼성중공업	12.3%
4	현대중공업지주	8.7%
5	두산밥캣	6.6%
6	현대미포조선	5.6%
7	씨에스윈드	5.5%
8	현대로템	5.5%
9	현대엘리베이	4.5%
10	대우조선해양	3.7%

※ 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 것 이나 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)