

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜

2026-03-31

운용목적

한국경제신문이 산출·발표하는 KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여, 기초지수를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획

ETF 개요

ETF명

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

거래소코드 490600

Bloomberg Ticker 490600 KS <Equity>

ISIN코드 KR7490600004

설정일 2024년 09월 20일

펀드규모(억 원) 1,158.3

투자대상 주식 60% 이상, 파생상품 등 40% 이하

기초지수 +Daily Options Premium Index(KRW)(T-1)

신탁보수 총 0.250%

1 CU 50,000좌

운용회사 KB자산운용

수탁회사 한국씨티은행

분배금기준일 매월 마지막 영업일 및 회계기간종료일

발행시장 설정/해지 T+2 / T+4

*총보수비용 : 연 0.390%, 증권거래비용 : 0.334%(2025 기준)

투자포인트

- 기초자산 가격 상승에 적극적으로 참여, 커버드콜 전략의 혁신**
 - 데일리 옵션 매도 비중을 10%로 고정하여 기초자산 가격 상승에 90%의 수준으로 참여
 - 만기가 가장 짧은 데일리 옵션 매도가 프리미엄 수취에 가장 유리, 높은 프리미엄을 통해 안정적인 월분배 수익 추구
- 주주환원 배당의 대표주자, '미국 배당주'**
 - 10년 연속 배당으로 검증된 핵심 배당성장 기업 상위 100개 종목에 투자하며, 경기 불확실성 확대 국면에서 상대적으로 낮은 변동성과 높은 방어력을 보임
 - 미국증시의 장기성과에서 배당성장 기업이 상대적 우위

기초지수 주요사항

기초 지수

KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)

지수산출기관

한국경제신문

주요내용

- 미국 거래소에 상장되어 있는 보통주 중 유동시가총액 상위 2,500종목, 3개월 일 평균 거래대금이 1백만 달러 이상인 기업, 배당금 지급 10년 이상 기업, 5년 평균 주당 배당성장률 3% 이상 기업에 퀄리티 점수를 산출한 뒤 상위 100개 종목 선정
- 비중 결정: 유동시가총액 가중방식 + SPY ETF 데일리 옵션(주식 포트폴리오의 10%)
- 지수산출기준일 및 기준지수: 2019년 01월 02일, 1,000 pt
- 리밸런싱: 주식종목 - 연 4회(3, 6, 9, 12월 셋째 주 금요일) SPY ETF 콜옵션 - 매 영업일

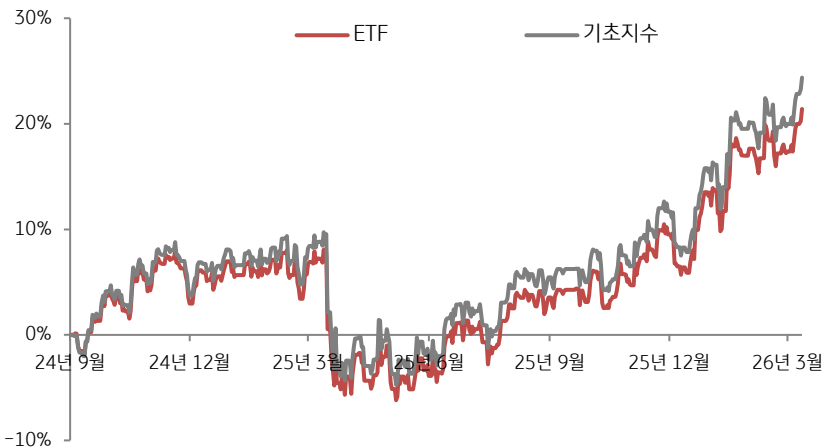
ETF 운용성과

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 누적성과

	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근2년	최근3년	설정후
ETF	4.00%	14.10%	16.87%	13.62%	-	-	21.41%
기초지수	4.39%	14.88%	17.55%	14.69%	-	-	24.40%
기초지수대비	-0.39%	-0.77%	-0.68%	-1.06%	-	-	-2.99%

*기초지수: KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 누적성과 그래프 (분배금 재투자)



분배금

지급기준일	분배금(원)	총 분배금액/기준일NAV
2025-11-28	120	1.37%
2025-12-30	115	1.33%
2026-01-30	99	1.12%
2026-02-27	103	1.12%
2026-03-31	142	1.51%

* 운용성과표, 성과 그래프 출처 : KBStarM

KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수 현황

산업별 비중

No.	산업명	비중
1	에너지	24.3%
2	필수소비재	19.0%
3	금융	14.4%
4	의료	13.6%
5	산업재	11.6%
6	경기소비재	9.6%
7	IT	4.2%
8	통신서비스	2.6%
9	소재	0.6%
10	유틸리티	0.5%

* 출처: 블룸버그

상위 10대 종목

No.	종목명	비중
1	엑손 모빌	5.4%
2	존슨앤드존슨	4.5%
3	코카콜라	4.1%
4	펩시코	4.0%
5	애브비	3.6%
6	홈디포	3.6%
7	텍사스 인스트루먼트	3.4%
8	코노코필립스	3.3%
9	프록터 앤 갬블	3.1%
10	유나이티드헬스	3.1%

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 KB자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법 따라 보호되지 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 보장하는것은 아닙니다. 총보수비용, 증권거래비용은 투자설명서 기준으로 작성되었습니다. KB자산운용 준법감시 승인번호 : 투자광고2026_569(다)