2025년 5월 13일 | Global Asset Research

New K-ETF

테슬라 + 미국테크, 팔란티어 + 미국테크

Global ETF

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

신규 상장 예정 ETF(5/13)
- RISE 테슬라 고정 테크100, RISE 팔란티어 고정 테크100

RISE 테슬라 고정 테크100: 테슬라와 미국 주요 기술주들로 포트폴리오를 구성하는 ETF이다. ETF의 총 자산 규모 중 25%는 개별 종목인 미국 테슬라 주식에 할당하고, 나머지 75%의 경우 미국의 주요 기술주 종목들을 편입하여 구성하는 ETF 종목이 되겠다. 혁신기업의 비중을 높인 기술주 포트폴리오 구성 효과를 통하여 시장 대표지수 대비 높은 수익률을, 개별 종목 투자 사례보다는 안정성을 추구하는 전략이 반영된 종목이다.

'RISE 테슬라 고정 테크100 ETF'는 테슬라 주식과 하위지수인 'KEDI 미국 테크100 지수'를 조합한 'KEDI 테슬라 고정 테크100'을 기초지수로 추종한다. 'KEDI 미국 테크100 지수'의 경우 나스닥에 상장된 기업들 중에서 유동성 기준을 충족하는 제조업, IT, 과학 및 기술 관련 기업들을 편입 가능 유니버스로 선정한 후, 유동시가총액 순위와 성장점수(최근 3년 매출총이익 성장률)를 각각 80%, 20%의 가중치로 계산 및 반영하여 최종 스코어 상위 100개 종목을 지수 구성 종목으로 결정하게 된다.

앞서 언급한 바와 같이 테슬라 개별 종목 비중을 25%로 반영하고, 나머지 75% 비중의 경우 'KEDI 미국 테크100 지수'에서 테슬라를 제외한 후 조정 비중을 산출하여 최종 편입 비중을 결정한다. 테슬라의 비중이 5영업일 연속으로 30%를 초과하는 경우에는 5영업일이 되는 날의 미국 장 마감 후, 혹은 지수 산출 이후에 테슬라의 비중을 25%로 조정한다. 정기 리밸런싱은 매월 마지막 영업일에 진행되며, 총 보수는 0.20%이다.

RISE 팔란티어 고정 테크100: 팔란티어와 미국 주요 기술주들로 포트폴리오를 구성하는 ETF이다. ETF의 총 자산 규모 중 25%는 개별 종목인 미국 팔란티어 주식에 할당하고, 나머지 75%의 경우 미국의 주요 기술주 종목들을 편입하여 구성하는 ETF 종목이 되겠다. 'RISE 테슬라 고정 테크100 ETF'와 동일한 구조의 종목으로, 혁신기업의 비중을 높인 기술주 포트폴리오 구성 효과를 통하여 상대적으로 높은 수익률과 안정성을 추구한다.

'RISE 팔란티어 고정 테크100 ETF' 역시 팔란티어 주식과 하위지수인 'KEDI 미국 테크100 지수'를 조합한 'KEDI 팔란티어 고정 테크100'을 기초지수로 추종한다.

'RISE 테슬라 고정 테크100 ETF'와 개별 종목만 바뀐 구조로, 팔란티어 개별 종목에 대해서는 25%의 비중을 할당하고, 나머지 75%는 'KEDI 미국 테크100 지수'에서 팔란티어를 제외한 후 조정 비중을 산출하여 최종 편입 비중을 확정한다. 마찬가지로 팔란티어의 비중이 5영업일 연속으로 30%를 초과하는 경우에는 5영업일이 되는 날의 미국 장 마감 후, 혹은 지수 산출 이후에 팔란티어 비중을 25%로 조정한다. 정기 리밸런싱도 매월 마지막 영업일에 진행되며, 총 보수는 0.20%이다.

Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com
RA 황수미 shwang@hanafn.com

하나증권 리서치센터

도표 1. RISE 테슬라 고정 테크100, RISE 팔란티어 고정 테크100 ETF의 종목 개요

ETF명	RISE 테슬라 고정테크100	RISE 팔란티어 고정테크100
상장일	2025년 5월 13일	
기초지수	KEDI 테슬라고정테크100 지수	KEDI 팔란티어고정테크100 지수
복제방법	실물(패시브)	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.20%	0.20%
구성종목 수	100종목	100종목
비중결정방식	- 테슬라 25% - 테슬라 외 KEDI 미국테크100 지수 75%	- 팔란티어 25% - 팔란티어 외 KEDI 미국테크100 지수 75%
정기변경	연 12회	연 12회

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.