

# MSCI 선진국 인프라 지수 (USD)

**MSCI 선진국인프라지수**는 인프라자산의 소유자 또는 경영자인 기업의 글로벌 기회를 캡처합니다. 구성요소는 **MSCI 선진국지수**의 주식 유니버스로 부터 선택되었으며 **23**개의 선진시장 국가들의 대형주 및 중형주 증권을 다루고 있는 기본지수입니다. 지수의 모든 구성요소들은 글로벌 산업 분류 기준에 따라 **13**개의 부산업군중 하나로 분류되며, 이는 **MSCI**의 **5**가지 인프라 부문의 집합 및 그룹: 정보통신,유틸리티,에너지,운송 그리고 소셜등이 있습니다.

## 지수누적성과 - 총수익률(USD)(2001년4월- 2016년4월)



## 연간실적(%)

연도	MSCI 선진국 인프라 지수	MSCI 선진국 지수
2015	-5.38	-0.32
2014	8.25	5.50
2013	22.63	27.37
2012	6.09	16.54
2011	1.32	-5.02
2010	6.13	12.34
2009	11.83	30.79
2008	-30.06	-40.33
2007	21.91	9.57
2006	33.74	20.65
2005	1.45	10.02
2004	22.50	15.25
2003	26.93	33.76
2002	-23.59	-19.54

## 지수성과 - 총수익률 (%) (2016년 4월 29일)

Index	1 Mo	3 Mo	1Y	YTD	연간으로 환산한 수익률			기초조건 (2016년4월29일)				
					3Y	5Y	10Y	1998년 12월 31일 이후	배당수익률 (%)	P/E	P/E Fwd	P/BV
MSCI 선진국 인프라 지수	0.47	7.87	0.34	8.75	6.05	6.16	6.20	3.03	3.93	18.91	16.26	2.01
MSCI 선진국 지수	1.65	7.88	-3.61	1.45	6.86	6.57	4.71	4.56	2.65	19.81	15.88	2.10

DM(Developed Market 선진시장) 포함되는 나라: 호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 홍콩, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국 그리고 미국.

MSCI선진국 인프라 지수는 2008년1월22일에 발표되었습니다. 출시 날짜 이전의 데이터는 백테스트(back-tested) 데이터입니다(즉, 인덱스가 그 기간에 존재했다는 가정하에 실적이 어떻게 나왔는지를 계산합니다). 백 테스트(back-tested) 데이터와 실제 결과 사이에 실질적 차이가 종종 나타납니다. 과거실적--실제 또는 백 테스트(back-tested)--은 미래실적을 예시하거나 보장하지 않습니다.

지수위험과 수익률특성 (2016년 4월 29일)

	베타	추적오차 (%)	매매회전율 (%)			샤프지수					최대낙폭	
			매매회전율 (%)	3Y	5Y	10Y	3Y	5Y	10Y	1998년 12월 31일 이후	%	기간 YYYY-MM-DD
MSCI 선진국 인프라 지수	0.76	8.74	3.10	10.47	10.48	13.46	0.59	0.60	0.42	0.13	66.33	2000-03-06 — 2002-10-09
MSCI 선진국 지수	1.00	0.00	2.66	11.81	13.23	16.55	0.60	0.53	0.28	0.22	57.46	2007-10-31 — 2009-03-09

<sup>1</sup> 12개월  
<sup>2</sup> 월간 총 수익률을 바탕으로 함  
<sup>3</sup> BBA 라이브 1개월 수치를 바탕으로 함

지수특성

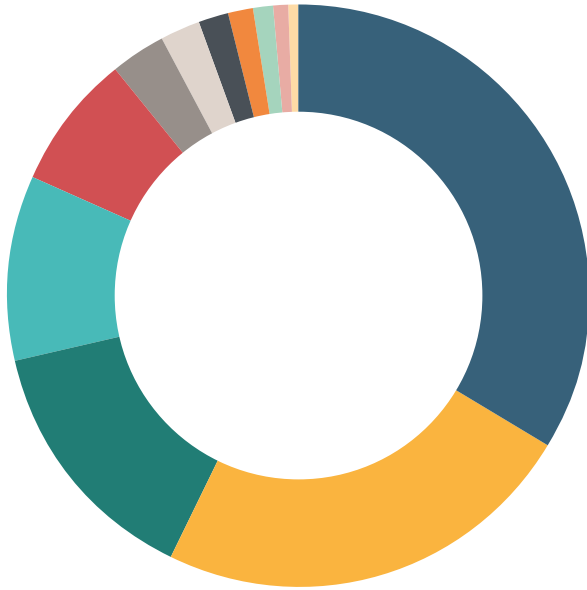
	MSCI 선진국 인프라 지수	MSCI 선진국 지수
종목수	152	1,644
비중(%)		
최대	9.30	1.62
최소	0.06	0.00
평균	0.66	0.06
중간값	0.34	0.03

상위10 종목

	국가	지수비중 (%)	기본지수비중 (%)	산업분야
에이티엔티	US	9.30	0.74	Telecom Srvcs
버라이즌커뮤니케이션스	US	8.07	0.64	Telecom Srvcs
보다폰그룹	GB	3.32	0.26	Telecom Srvcs
도이치텔레콤	DE	2.20	0.17	Telecom Srvcs
BT그룹	GB	2.14	0.17	Telecom Srvcs
듀크에너지	US	2.11	0.17	Utilities
넥스트에라 에너지	US	2.11	0.17	Utilities
Softbank Group Corp	JP	2.09	0.17	Telecom Srvcs
국가전력망	GB	2.08	0.17	Utilities
KDDI	JP	2.02	0.16	Telecom Srvcs
총계		35.44	2.82	

부산업군 비중

국가별 비중



통합통신서비스 33.77%	전기유틸리티 23.71%	멀티유틸리티 14.07%	미국 48.74%	영국 10.19%	일본 9.39%	스페인 5.32%
무선통신서비스 10.2%	오일&가스스토리지&운송수단 7.5%	건강관리시설 2.19%	캐나다 5.21%	기타 21.15%		
가스 유틸리티 3.21%	고속도로&선로 1.72%	Airport Services 1.06%				
물 유틸리티 1.17%	대체운반장치 1.08%					
기타 0.32%						

## 지수 방법론

MSCI 주제 지수의 기본지수는 MSCI 글로벌 투자 가능 시장 지수(GIMI) 방법론에 기반을 두고 있습니다. GIMI 방법론은 종합적이고 일관적인 지수 산출 방식으로 거시적 국제적 관점을 반영하며 지역 간 다양한 시가총액 크기, 산업군 및 스타일 비교를 가능하게 합니다. 이 방법론은 관련 투자 기획의 빈틈없는 범위를 제공하는 것이 목적으로써 지수 유동성, 투자가능여부와 복제(추종) 가능성에 큰 중점을

두고 설정합니다. 일반적으로 MSCI 주제 지수는 기본지수의 이벤트 관리 규칙을 따릅니다. 그러나 특정 기업 이벤트 및 글로벌 산업분류기준 분류 변화는 다음 지수의 리뷰까지 포함되지 않을 수도 있습니다. 기본지수와 같은 MSCI 주제 지수는 2월, 5월 8월 그리고 11월 분기별로 검토됩니다. 또한 MSCI 주제 지수는 부문 완성된 변화에 대해 사용할 수 있습니다.

## ABOUT MSCI

For more than 40 years, MSCI's research-based indexes and analytics have helped the world's leading investors build and manage better portfolios. Clients rely on our offerings for deeper insights into the drivers of performance and risk in their portfolios, broad asset class coverage and innovative research. Our line of products and services includes indexes, analytical models, data, real estate benchmarks and ESG research. MSCI serves 97 of the top 100 largest money managers, according to the most recent P&I ranking. For more information, visit us at [www.msci.com](http://www.msci.com).

The information contained herein (the "Information") may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission from MSCI. The Information may not be used to verify or correct other data, to create indexes, risk models, or analytics, or in connection with issuing, offering, sponsoring, managing or marketing any securities, portfolios, financial products or other investment vehicles. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information or MSCI index or other product or service constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy. Further, none of the Information or any MSCI index is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. NONE OF MSCI INC. OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES OR ITS OR THEIR DIRECT OR INDIRECT SUPPLIERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN THE MAKING OR COMPILING OF THE INFORMATION (EACH, AN "MSCI PARTY") MAKES ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AND, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH MSCI PARTY HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY REGARDING ANY OF THE INFORMATION FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFITS) OR ANY OTHER DAMAGES EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

©2016 MSCI Inc. All rights reserved | CFS1016