

## **S&P 500 벤치마크 자산, 7 조 8,000 억 달러 도달; S&P DJI 인덱스로 지수화한 상품에 대해 3 조 500 억 달러 투자**

### *S&P DJI 스마트 베타 지수에 기반한 상품의 폭발적 연간 AUM 증가*

**2015년 6월 10일 홍콩:** 전세계 선두적인 지수 공급회사 중 하나인 S&P 다우존스지수("S&P DJI")는 오늘 지수 자산에 대한 연간 조사를 공개했다고 발표했다. 이번 조사에 따르면 현재 약 7 조 8,000 억 달러가 상징적인 S&P 500®을 벤치마크 하고 있으며, 이 중 2 조 1,600 억 달러가 ETF, 뮤추얼펀드, 기타 투자 상품 구조를 통해 직접적으로 지수에 연결되어 있다.

이번 보도 자료에 있는 모든 데이터는 달러 명시하지 않는다면 2014년 말 현재를 기준으로 한다. 전체 조사 결과를 보려면 [이곳](#)을 클릭한다.

#### 조사의 기타 하이라이트

- 현재 약 3 조 500 억 달러 상당이 S&P DJI 가 계산하고 발표하는 모든 주식 및 채권 지수를 기반한 상품에 직접 투자
- S&P DJI 스마트 베타 인덱스(1,336.4 억 달러로 연간 55% 증가)를 기반한 상품의 두드러진 AUM 증가
- 미국 주식에 대한 강력한 투자 유입으로 인해 연간 대비 ETF 자산의 24% 증가
- 약 300 억 달러의 자산이 S&P DJI 의 채권지수에 직접 연결

“현재 7 조 8,000 억 달러의 자산을 벤치마크하는 상황에서 S&P 500 은 전세계 투자자를 위해 미국 증시 실적에 대한 최고의 측정 기준으로 분명하게 자리잡고 있다”고 S&P DJI 의 CEO 알렉스 매튜리는 말한다. “S&P DJI 인덱스를 기반으로 한 지수 상품에 대한 투자자 관심이 계속 증가하고 있으며 우리의 선두적인 미 주식 지수군과 계속 확장 중인 채권 지수군을 통해 이에 응답하고 있다”

“시가총액에 가중치를 두는 지수가 우리 지수의 핵심으로 남아 있지만 이제 전세계 모든 고객 부문에서 우리의 스마트 베타에 기반한 지수 전략의 강한 성장을 목격하고 있다”고 매튜리는 언급한다. “작년 우리는 투자자의 증가하는 요구를 수용하기 위해 89 개의 스마트 베타 지수를 출시하였고, 이로 인해 지수에 연결된 스마트 베타 AUM 는 연간 55% 이상 증가했다. 우리는 향후 몇 년간 혁신적 스마트 베타 지수에 대한 투자자 관심이 확산될 것으로 예상하며 전세계 모든 자산군에 걸쳐 우리의 지수를 확대하는데 주력할 것이다.”

#### 기타 하이라이트

- 2015년 5월 29일 현재 약 8,280 억 달러의 623 개 ETF 가 S&P DJI 인덱스에 기반하고 있다.
  - ETF 자산은 전세계 그 어떤 지수 공급회사보다 S&P DJI 가 계산하고 발표한 지수에 보다 많이 기반하고 있다.
- AUM 기준으로 유럽 상위 4 개 ETF 중 3 개가 S&P 500 을 기반으로 한다.
- 2015년 3월 현재 FIA 에 따르면 상위 5 개 전세계적으로 거래된 주식 지수 선물 & 옵션 (Equity Index Futures & Options Contracts Traded Globally) 중 3 개가 S&P DJI 인덱스에 기반한다.
  - 전세계적으로 점점 더 많은 선물과 옵션 계약이 타 지수공급사 대비 S&P DJI 인덱스를 기반으로 거래되고 있다.

**S&P Dow Jones Indices에 관하여**

The McGraw-Hill Companies의 자회사인 S&P Dow Jones Indices LLC는 지수 기반의 개념, 데이터, 연구를 위한 세계에서 가장 큰 글로벌 자원이다. S&P 500®, Dow Jones Industrial Average®와 같은 상징적인 금융 시장 지수의 출처인 S&P Dow Jones Indices LLC는 115년 이상 기관 투자자와 개인 투자자의 요구를 충족시키는 혁신적이고 투명한 솔루션을 만들어왔다. 더 많은 자산이 전세계 그 어떤 공급자보다 우리의 지수에 기반하여 상품에 투자되고 있다. 전세계 다양한 자산군을 다루는 100만 개 이상의 지수를 통해 S&P Dow Jones Indices LLC는 투자자가 시장을 가늠하고 거래하는 방식을 정의한다. S&P Dow Jones Indices LLC에 대한 보다 자세한 정보는 [www.spdji.com](http://www.spdji.com)을 참고한다.

*S&P®는 McGraw Hill Financial의 일부인 Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P")의 등록 상표이다. Dow Jones®는 Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones")의 등록 상표이다. 이들 상표는 S&P Dow Jones Indices LLC에게 라이선스를 부여하였다. 지수에 직접 투자하는 것은 가능하지 않다. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, 이들의 각 계열사(총괄적으로 "S&P Dow Jones Indices")는 제3자가 지수의 실적에 기반하여 투자 수익률을 제공하려는 투자 펀드 또는 기타 투자 수단을 후원, 지지, 판매, 홍보하지 않는다. 본 문서는 S&P Dow Jones Indices가 필요한 라이선스를 갖고 있지 않은 지역에서 서비스 제안에 해당되지 않는다. S&P Dow Jones Indices는 지수를 제3자에게 라이선스 부여하는 것과 관련하여 보수를 받는다.*

보다 자세한 사항은 아래로 연락바랍니다:

Beomsuk Kim  
Head of S&P Dow Jones Indices, Korea  
+82 2 2022-2311  
[beomsuk\\_kim@spdji.com](mailto:beomsuk_kim@spdji.com)

Alex Yang  
Communications Manager, Asia Pacific  
S&P Dow Jones Indices  
(+852) 2532 8001  
[alex.yang@spdji.com](mailto:alex.yang@spdji.com)