

ESG 주식형 ETF, 어떤 연금 투자자에게 좋은가?



장기 투자자 입장에서 볼 때 ESG ETF가 일반 ESG 주식형 펀드보다 유리한 점은 수수료이다. ESG ETF 수수료는 연간 0.4% 정도로 일반 국내 ESG 주식형 펀드 수수료 외 1/2도 안 된다. 1~2년으로 투자할 때는 이러한 차이가 작게 느껴질 수도 있지만 장기간 투자할 때는 무시 못할 차이가 될 수 있다.

ESG 주가지수 어떤 것 있나?

국내 주식시장에 상장된 ESG 주식형 ETF의 상당수는 주로 두 종류의 ESG 관련 주가지수를 추종한다. 하나는 'MSCI KOREA ESG Leaders' 지수이다. 이 지수는 MSCI KOREA 지수의 구성 종목 중 주류, 담배, 도박, 원자력, 무기 등의 산업과 관련된 기업을 배제하고, 그 상태에서 ESG 평가점수가 높은 종목을 선별해 만들어진다. 또 하나의 지수는 'MSCI

KOREA ESG Universal' 지수이다. 이 지수는 MSCI KOREA 지수 구성 종목 중, '①MSCI ESG Research에서 평가되지 않은 기업, ②최근 3년간 ESG 관련 논란이 많아 MSCI ESG Controversy 점수가 0점인 기업, ③폭탄, 지뢰 등 무기 관련 기업을 제외하고 종목을 구성하게 된다. Leaders 지수가 ESG 평가 등급이 높은 기업을 선별해 만들어진다면, Universal 지수는 ESG 요소에 문제가 있는 기업을 배제하는 정도로만 구성된 보다 많은 기업이 포함되는 지수라고 볼 수 있다.M

Editor **임종욱** 미래에셋자산운용 ETF마케팅본부 팀장

■ 연금저축이나 IRP 등 연금계좌에서 ESG 경영 우수기업의 주식에 투자할 수 있는 상품은 일반 ESG 주식형 펀드와 ESG 주식형 ETF가 있다. ESG 주식형 ETF는 ESG와 관련된 주가지수를 추종하며, 주식처럼 거래소에 상장되어 매매된다는 특징이 있다.

국내 ESG 경영 우수기업 투자 원한다면 ETF 고려하라

그렇다면 두 상품 중 어떤 것이 좋을까. 이 선택을 위해서는 먼저 ESG 경영을 잘하는 국내 기업에 주로 투자하고 싶은지, 아니면 글로벌 기업들까지 투자 대상으로 가져갈 것인지 하는 점을 결정해야 한다. 글로벌 ESG 경영 우수기업들까지 투자대상으로 가져가고 싶다면, ESG와 관련된 글로벌 주식형 펀드를 선택하는 것이 나올 수 있다. 아직 글로벌 ESG 주식형 ETF는 국내 주식시장에 상장된 상품이 제한적이기 때문이다. 그러나 국내 ESG 경영 우수기업에 주된 투자 대상으로 생각하고 있다면 ETF 투자도 고려해볼 수 있다.

주요 ESG ETF 업종 비중			
TIGER MSCI KOREA ESG Leaders ETF		TIGER MSCI KOREA ESG Universal ETF	
업종	비중(%)	업종	비중(%)
1 정보 기술	30.49	정보 기술	38.07
2 커뮤니케이션서비스	14.20	커뮤니케이션서비스	14.42
3 소재	12.49	금융	10.19
4 산업	11.15	산업	8.74
5 금융	10.73	소재	7.70
6 임의소비재	6.73	임의소비재	7.11
7 필수소비재	6.31	헬스케어	6.04
8 헬스케어	4.56	필수소비재	5.17
9 에너지	3.03	에너지	1.74

*2021년 8월

자료: 미래에셋자산운용

투자과 연금, 노후 대비 정보. 어디가 좋을까요?
구독하세요!

미래에셋투자과연금센터 유튜브 · 팟캐스트 · 페이스북 · 뉴스레터

01 유튜브

'유튜브' 접속
→ '미래에셋투자과연금센터' 검색
→ '투자과연금TV' 구독



02 팟캐스트

'팟빵/podcast' 앱 접속
→ '투자과연금' 검색 및 구독



03 페이스북

'페이스북' 접속
→ '미래에셋투자과연금센터' 검색
→ 페이지의 '좋아요' 클릭



04 뉴스레터

포털에서 '미래에셋투자과연금센터' 검색
→ '뉴스레터 신청' 팝업 클릭

