

# C9005 글로벌배당인컴주식FOFS(달러형)

## ※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.)
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌배당인컴주식FOFS(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 한국투자신탁운용에 의하여 투자일임 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인 : ABL생명보험 <http://www.abllife.co.kr/> 02-3787-7000  
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	글로벌배당인컴주식FOFS(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	B3954		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.05.26
운용기간	2020.01.01 ~ 2020.03.31	존속기간	취항으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	• 투자 목적은 국내외 대표적인 배당 주식형 펀드에 투자함으로써 추가적인 자본이득과 배당수익을 창출하는 한편 장기적으로 국내외 주식 시장 수익을 추구함에 있습니다. 포트폴리오의 전략은 초과수익을 위한 여러 요인들을 활용하여 벤치마크 대비 초과수익을 달성하는 것입니다. 펀드의 기준가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다.		

### ▶ 재산 현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.  
 (단위 : 천USD, 천좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌배당 인컴주식FOFS (달러형)	자산 총액 (A)	300	270	-9.77
	부채 총액 (B)	0	0	-8.11
	순자산총액 (C=A-B)	299	270	-9.77
	발행 수익증권 총 수 (D)	22,083	23,305	5.53
	기준가격 (E=C/D×1000)	13.56	11.59	-14.53

※ 기준가격이란 투자자가 집합투자증권에 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 펀드는 1분기 달러 기준 -9.98% 수익률을 기록하면서, 벤치마크 대비 크게 아웃퍼폼(+9.07%p)했습니다. 벤치마크는 동기간 -19.05%를 기록하였습니다. 1분기 말 기준 편입비는 87.55%로 벤치마크상 기준비율(90%) 대비 낮게 운용되었습니다. 1분기 원/달러 환율 1218.54로 마감하였습니다. 1분기 동안 원달러 환율은 작년 12월 말 1155.84이었으나 3월 19일 1285원까지 치솟으며 높아진 변동성을 보였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

2020년 2월 중순까지 시장은 미-중 무역 분쟁의 진전 가능성에 초점을 맞추며 긍정적인 어닝결과 등의 호재 속에 완만한 상승세를 보였습니다. 그러나 2월까지는 아시아 지역에 국한 될 것으로 예상했던 코로나 바이러스가 전 세계적으로 감염자수가 증가함에 따라 2월 말부터 시장은 하락세를 보였습니다. 3월 중 급격한 조정을 받았던 글로벌 주식 시장은 주요국들의 정책 동조로 인해 월 후반으로 갈수록 하락 폭을 완화하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 매크로 환경의 개선세를 전망했던 운용팀은 코로나19발 여파로 인해 당분간 실물지표의 하락세는 불가피하다고 판단하고 있습니다. 때문에 주요국들의 정책 공조는 분명 긍정적이나 시장의 변동성은 여전히 높아질 가능성이 높은 것은

로 판단하고 있습니다. 이처럼 여전히 높은 변동성이 예상되는 시장 상황에서 꾸준한 '일드개념'인 배당 선호 의견을 유지합니다. 당분간 시장의 불확실성이 유지가 되며 실물경기의 부정적인 영향은 부인할 수 없는 상황입니다. 하지만 이는 과거와는 다르게 시스템적 문제가 아닌 해결방법이 명확한 문제이기 때문에 향후 바이러스 문제만 해결된다면 시장은 완만한 상승세를 다시 이어갈 수 있으리라고 판단합니다. 다만, 높아진 시장의 위험 요인에 따라 필요에 따라 기준비율(90%)보다 낮은 수준으로 현금 비중을 가져가며 운용할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌배당인컴주식FOFS(달러형)	-14.53	-9.52	-8.45	-3.42
(비교지수 대비 성과)	(4.53)	(3.30)	(4.54)	(7.12)
비교지수(벤치마크)	-19.06	-12.82	-12.99	-10.54

※ 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index (T-1) X 90% + BM없음 X 10%  
 \* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌배당인컴주식FOFS(달러형)	-3.42	1.58	7.52	-
(비교지수 대비 성과)	(7.12)	(12.11)	(8.22)	-
비교지수(벤치마크)	-10.54	-10.53	-0.70	-

※ 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index (T-1) X 90% + BM없음 X 10%  
 \* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### ▶ 손익현황

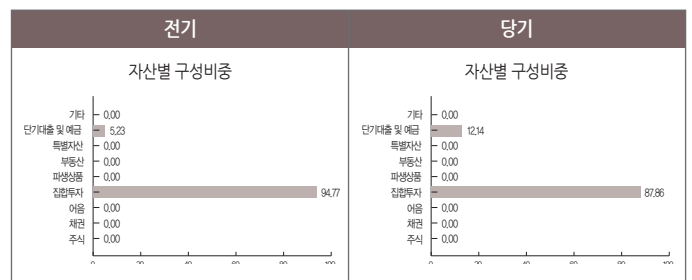
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	17
당기	0	0	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	-46

## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1217.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	237 (87.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	33 (12.14)	0 (0.00)	270 (100.00)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
합계	0	0	0	237	0	0	0	0	0	33	0	270

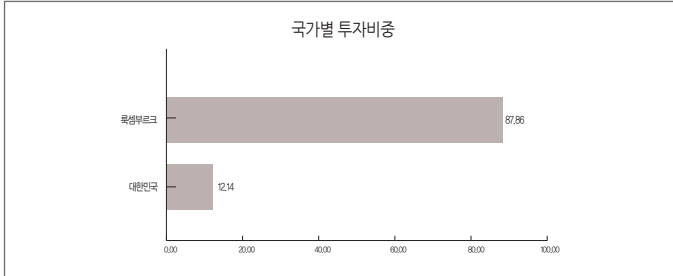
※ ( ) : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	87.86	6		
2	대한민국	12.14	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	FIDELITY-GLOBL DVD-AA USD	87.86	6			
2	단기상품	USD Deposit	12.14	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 최수, 천USD, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
FIDELITY-GLOBL DVD-AA USD	수익증권	Fidelity Funds-Global Dividend Fund	284	237	룩셈부르크	USD	87.86

\* 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	한국씨티은행	2015-05-26	33	0.00		대한민국	USD

\* 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
최미영	부사장	41	77	2,276,163	-	-	2119000125
김태현	과장	37	77	2,276,163	-	-	2119000109
최명혁	사원	28	77	2,276,163	-	-	2119000110

\* 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

\* 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2019.01.25 ~ 현재	최미영
2019.01.24 ~ 현재	김태현
2019.01.24 ~ 현재	최명혁
2018.05.29 ~ 2019.12.06	차인식

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 천USD, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	0	0.02	0	0.02	
판매회사	0	0.11	0	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	0	0.14	0	0.14	
기타비용	0	0.00	0	0.00	
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	0	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00	

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외하였습니다.

\* 성과보수내역 : 해당 없음

\* 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5561	0	0.5561
당기	0.5579	0	0.5579

\* 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

\* 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

‘글로벌배당인컴주식FOF(달러형)’ 의 경우 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적당시에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)