

C9003 글로벌주식 FOFs(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 글로벌주식 FOFs(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드 재산보관회사(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 우리글로벌자산운용에 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	글로벌주식 FOFs(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN082		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.19
운용기간	2020.04.01 ~ 2020.06.30	존속기간	취항으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 전세계 대표적인 성장주식에 투자하는 재간접형 펀드로, 펀드의 기준 가격 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
글로벌주식 FOFs(달러형)	자산 총액 (A)	498	574	15.17
	부채 총액 (B)	0	0	9.92
	순자산총액 (C=A-B)	498	574	15.17
	발행 수익증권 총 수 (D)	39,408	39,721	0.79
	기준가격 (E=C/D×1000)	12.64	14.44	14.24

* 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 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

2분기 글로벌 주식시장은 코로나19 신규 확진자 수가 완화세에 돌입 되면서 경제재개 기대감, 각국 정부의 적극적인 경기 부양 및 중앙은행의 통화완화 정책 힘입어 상승세를 보였습니다. 특히 2008년 금융위기 당시에 비해 신속한 통화완화와 대규모의 재정부양이 주식시장의 V자 반등을 이끌었습니다. 다만 2분기 실적발표를 앞두고 실물경제 전망치가 계속 하향조정 되고 있어, 주가가 단기간에 너무 빨리 상승했다는 것이 시장에 부담으로 작용해 분기말 들어 변동성이 확대되는 모습을 보였습니다. 또한 글로벌 경제 성장률은 4월에 저점을 찍은 것으로 보이나, 각국의 실업률은 여전히 사상 최저 수준에 머물러 있고, 코로나 재확산 우려로 소비의 회복속도는 상대적으로 늦은 편이기 때문에 6월말 글로벌 시장은 금강력을 반복하며 상승분을 일부 반납했습니다. 동 펀드가 85% 수준으로 편입하고 있는 Schroder International Selection Fund는 유틸리티 및 에너지 섹터가 부강적이었지만, IT 및 헬스케어에 아웃퍼폼했습니다. 또한 환율이 6/30종가 기준 전분기 대비 1.72% 하락한 것이 동 펀드에는 부정적인 영향을 주었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 금융시장은 각국 통화완화와 대규모 재정 부양책으로 코로나19의 충격을 대부분 회복했습니다. 금융시장의 안정과 경제 전망이 개선되고 있음에도 불구하고 각국 중앙은행이 금리를 매우 낮은 수준으로 유지할 것이라는 확신과 경제 정상화 기대감으로 미국 나스닥은 사상 최고치를 경신하는 등 밸류에이션 고평가 우려도 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 3분기 글로벌 주식시장은 상승세를 이어 가나, 랠리의 속도 둔화 가능성도 있습니다. 코로나 재확산 가능성이 있고, 아시아 중심으로 지정학적

위기가 고조될 조짐도 보이고 있어 최근 경제지표 호조와 부양책 효과로 급등했던 시장이 일시적으로 조정 받을 수 있을 것으로 판단합니다. 다만 경기과열을 유도하여 향후 경기침체 리스크를 최소화 하고자하는 Fed의 정책, 그리고 하반기에 발표가 예상되는 추가적인 정책모멘텀 고려시 조정 폭은 제한적일 전망입니다. 펀드는 벤치마크 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌주식 FOFs(달러형)	14.24	-8.32	-1.30	-0.69
(비교지수 대비 성과)	(-1.76)	(-2.16)	(-2.74)	(-2.99)
비교지수(벤치마크)	16.00	-6.16	1.44	2.30

* 비교지수(벤치마크): MSCI_Daily_TR_Net_World_USD(T-1) X 95%

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌주식 FOFs(달러형)	-0.69	6.15	10.04	24.67
(비교지수 대비 성과)	(-2.99)	(-2.24)	(-7.94)	(-10.06)
비교지수(벤치마크)	2.30	8.40	17.98	34.73

* 비교지수(벤치마크): MSCI_Daily_TR_Net_World_USD(T-1) X 95%

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 천USD)

구분	증권			집합 투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계	
	주식	채권	어음		장내	장외		실물 자산	기타				
전기	0	0	0	-121	0	0	0	0	0	0	0	-1	-122
당기	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	-1	71

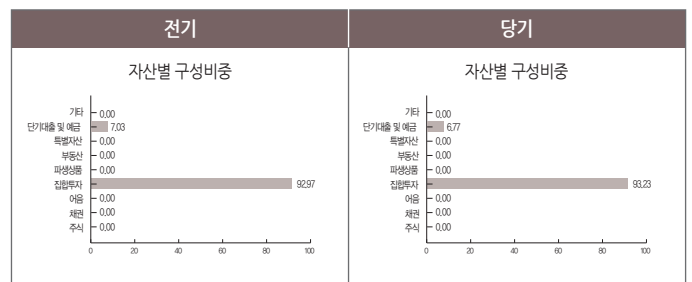
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

구분	증권			집합 투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음		장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1203.00)	0	0	0	535	0	0	0	0	0	39	0	574
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(93.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.77)	(0.00)	(100.00)
KRW (1.00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합계	0	0	0	535	0	0	0	0	0	39	0	574

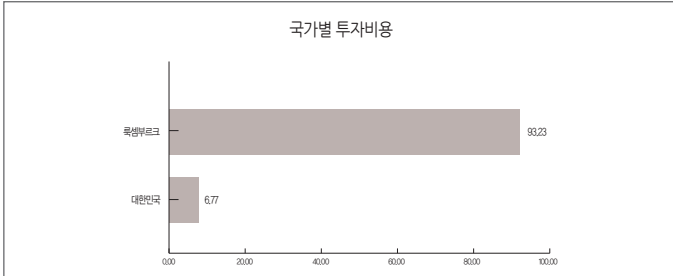
* () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	93.23	6		
2	대한민국	6.77	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	SISF-QEP GLOBAL QUALITY-CSC	93.23	6			
2	단기상품	USD Deposit	6.77	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 천USD, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
SISF-QEP GLOBAL QUALITY-CSC	수익증권	Schroder International Selection Fund	585	535	룩셈부르크	USD	93.23

※ 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	2013-07-19	39	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	78	2,459,419	-	-	2119000125
김태현	과장	37	78	2,459,419	-	-	2119000109
최명혁	사원	28	78	2,459,419	-	-	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, 협회 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	0.08	0	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	1	0.10	1	0.10
기타비용	0	0.00	0	0.00
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0	0.00
	합계	0	0.00	0
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 제외된 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4334	0	0.4334
당기	0.4262	0	0.4262

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

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

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