

C9004 글로벌인컴FOFS(달러형)

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특장기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.)
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌인컴FOFS(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	글로벌인컴FOFS(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN083		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.17
운용기간	2020.04.01 ~ 2020.06.30	존속기간	추월으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	• 미국 등 해외 고배당 주식과 해외 채권 등에 투자하는 펀드에 투자하는 재간접형 펀드로, 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
글로벌인컴FOFS(달러형)	자산 총액 (A)	257	274	6.39
	부채 총액 (B)	0	0	-28.16
	순자산총액 (C=A-B)	257	274	6.41
	발행 수익증권 총 수 (D)	23,545	23,760	0.91
	기준가격 (E=C/D×1000)	10.92	11.52	5.49

※ 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

동 펀드의 피투자펀드는 미국시장을 중심으로 채권(약 50%), 주식(약 35%) 및 기타 전환사채 등에 고루 투자하고 있습니다. 분기 초 미국 증시는 금융위기 이후 최저 1분기 경제성장률을 기록하였음에도 불구하고 유동성 기대를 높이는 연준의 통화정책 완화 기조와 코로나 19 확진자 증가세 둔화에 따른 경제 재개 기대감으로 저가 매수세가 강하게 나타났습니다. 분기 중반 거의 모든 주가 봉쇄조치를 완화하면서 지속적으로 투심이 회복되며 증시는 회복세를 이어 갔습니다. 분기말에는 경제지표가 전월대비 개선되며 위험자산 선호심리가 자극되었고, 기술주/성장주 중심의 나스닥은 사상 최고치를 경신하기도 하였습니다. 다만 경제활동을 재개한 일부 주에서 코로나 19 확진자가 증가하면서 2차 확산 우려에 등락을 거듭하며 마감했습니다. 피투자펀드는 기본적으로 위험자산 투심이 개선되며 주식, 전환사채 등이 성과가 개선되었고, 신용스프레드가 축소되며 하이일드 역시 수익률이 개선되었습니다. 해당 펀드를 95% 수준으로 편입하고 있는 동 펀드는 환대출분 포함 분기 +5.49%의 성과를 시현했습니다. 다만, 미 증시와 채권시장의 대표지수 수익률 대비는 연더퍼퓸하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

연준이 2022년까지 제로금리 유지를 선언하면서, 해당 저금리 시장에서 풀린 자금이 성장주로 몰리고 있는 상황이며 이런 상황은 앞으로 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 6월 말 기준 애플, 아마존, 페이스북, 마이크로소프트 등이 사상최고치를 경신하며, 나스닥 등 증시상승을 주도한 상황이며, 미국의 시가총액 상위권 내 IT 업종 종목들의 경우(아마존, 마이크로소프트 등), 지속적으로 미국

S&P500 증시를 웃돌며 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 한편, 현재 미국증시 밸류에이션이 닷컴버블 이후로 가장 높은 수준을 기록하고 있고 있어 (S&P500 지수 3,100에 PER 22배 수준) 일각에서는 이에대한 우려가 제기되고 있으며, 3분기 중 증시조정이 나타날 가능성이 있습니다. 특히, 이르면 7월 중순~말로 예정된 2분기 실적시즌에 나타날 가능성도 배제할 수 없습니다. 동 펀드는 벤치마크 수준의 편입비율을 유지할 예정이며, 능동적인 시장대응을 통해 지속적인 성과개선을 추구할 방침입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴FOFS(달러형)	5.49	-7.99	-6.04	-5.26
(비교지수 대비 성과)	(-3.66)	(-9.62)	(-11.99)	(-13.10)
비교지수(벤치마크)	9.15	1.63	5.96	7.84

※ 비교지수(벤치마크): S&P500(T-1) X 47.5% + Barclays Capital U.S. Aggregate Index(T-1) X 47.5%
 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴FOFS(달러형)	-5.26	-2.00	1.28	8.74
(비교지수 대비 성과)	(-13.10)	(-18.24)	(-21.51)	(-28.07)
비교지수(벤치마크)	7.84	16.24	22.79	36.81

※ 비교지수(벤치마크): S&P500(T-1) X 47.5% + Barclays Capital U.S. Aggregate Index(T-1) X 47.5%
 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위: 천USD)

구분	증권			집합투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음		장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	-44
당기	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14

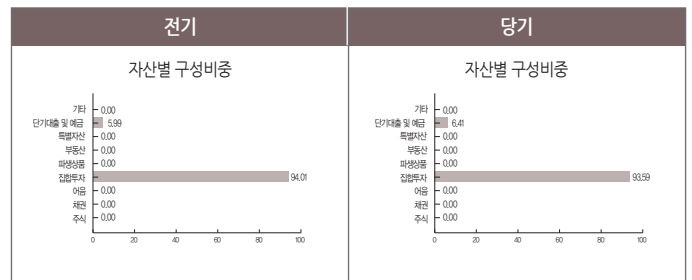
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권			집합투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음		장내	장외		실물자산	기타			
USD (1203.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	256 (93.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18 (6.41)	0 (0.00)	274 (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	256	0	0	0	0	0	18	0	274

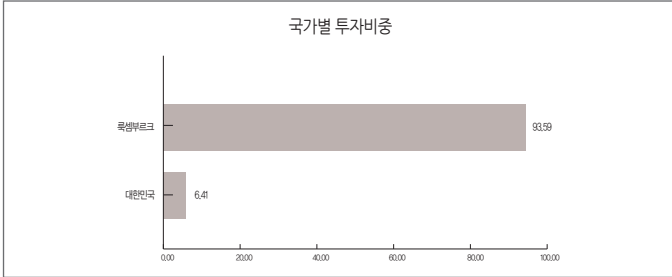
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	93.59	6		
2	대한민국	6.41	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Franklin Income Fund	93.59	6			
2	단기상품	USD Deposit	6.41	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 천USD, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
Franklin Income Fund	수익증권	Franklin Templeton Investment Funds	282	256	룩셈부르크	USD	93.59

* 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	한국세이브은행	2013-07-17	18	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	0	0.10	0	0.10	
기타비용	0	0.02	0	0.00	
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	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 제외된 것입니다.

* 성과보수내역 : 해당 없음

* 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4743	0	0.4743
당기	0.4611	0	0.4611

* 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 총 보수·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.

'글로벌인컴FODS(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)