

G1007 월드와이드컨슈머주식재간접형

※ 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 월드와이드컨슈머주식재간접형의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 미래에셋자산운용에 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	월드와이드컨슈머주식재간접형		
금융투자협회 펀드코드	C3011		
펀드의 종류	변액보형, 추가형, 일반형	최초설정일	2018.01.16
운용기간	2020.04.01 ~ 2020.06.30	존속기간	추기행으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 전세계 소비재 산업 및 관련 업종의 주식 또는 이러한 주식을 주된 투자 대상으로 하는 집합투자증권에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이익을 추구합니다.		

▶ 재산 현황

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

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드와이드컨슈머주식재간접형	자산 총액 (A)	6,113	7,778	27.25
	부채 총액 (B)	3	9	243.79
	순자산총액 (C=A-B)	6,110	7,769	27.16
	발행 수익증권 총 수 (D)	6,508	6,836	5.04
	기준가격 (E=C/D×1000)	938.76	1,136.42	21.06

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 기간 펀드수익률은 상승했으며 비교지수를 상회했습니다. 업종배분 차원에서는 정보기술, 임의소비재 포지션을 시장대비 비중확대한 것과, 금융업종을 비중축소한 전략이 성과에 긍정적이었습니다. 국가배분 차원에서는 중국을 비중확대한 것과 미국내 높은 종목선정 효과가 성과에 긍정적이었습니다.

수익률 상위 종목은 Tencent, Mercadolibre, Apple 등 이었고, 하위 종목은 Boston Scientific Corp, UNH 등 이었습니다. Tencent의 경우, Covid-19의 영향으로 게임 부문의 유저활동량이 상승하는 와중, 단전애플리케이션 모바일 등 신작 출시에 대한 기대감을 받으며 견조한 수익률을 기록했습니다. 반면 Boston Scientific Corp의 경우, 미국 대표 헬스케어 종목으로 최근 미래대에서 바이든의 우세를 점치는 데이터, 병원 치료시설 마비로 인한 비응급수술 횟수 감소 등의 영향으로 저조한수익률을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

현재 지수 수준은 부담스럽지만, 풍부한 시중 유동성에 기반한 투자자의 매수세가 지수의 하방경직성을 지켜줄 것으로 예상해 긍정적 전망을 유지 중입니다.

하지만 7월 중순부터 시작되는 실적 시즌을 계기로 종목간 차별화가 뚜렷할 것으로 예상하고 있습니다. 전반적인 시장이 경제 재개의 기대감으로 강한 랠리를 시현한 상황에서 실적 발표 시 시장 기대감을 충족시키지 못한 기업은 하락세를 보일 수 있기 때문입니다. 따라서 당사 운용팀은 기업실적을 면

밀히 모니터링 해 펀드 수익률 극대화를 위해 노력할 것입니다.

향후 코로나의 재확산과 미중갈등의 재점화 등의 리스크로 랠리의 속도 둔화 가능성이 있습니다. 이에 따라 해당 리스크에서 상대적으로 자유롭거나, 장기성장 트렌드의 수혜주인 전자상거래, 글로벌 애슬레저, 글로벌 5G 및 신인프라 구축 등 관련 기업의 비중 확대를 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드와이드컨슈머주식재간접형	21.06	6.12	11.99	12.89
(비교지수 대비 성과)	(4.76)	(13.93)	(12.64)	(12.96)
비교지수(벤치마크)	16.30	-7.81	-0.65	-0.07

* 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index (T-2) X 90% + CALL X 10%

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

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
월드와이드컨슈머주식재간접형	12.89	15.82	-	-
(비교지수 대비 성과)	(12.96)	(12.55)	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.07	3.27	-	-

* 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index (T-2) X 90% + CALL X 10%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권			집합투자	파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음		장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	-783	-134	0	0	0	0	2	3	-913
당기	0	0	0	1,265	22	0	0	0	0	1	-9	1,279

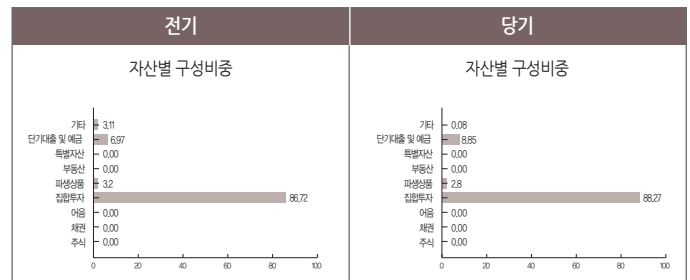
3. 자산현황

▶ 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	0	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(35.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(35.23)
KRW (1.00)	0	0	0	4,126	218	0	0	0	0	688	6	5,038
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(53.04)	(2.80)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.85)	(0.08)	(64.77)
합계	0	0	0	6,866	218	0	0	0	0	688	6	7,778

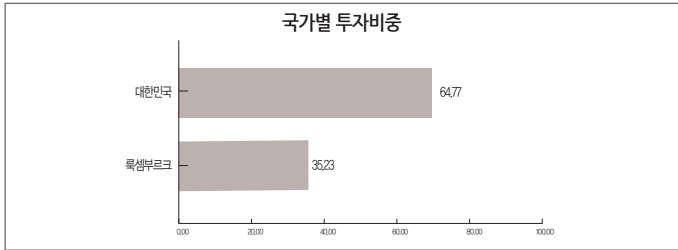
* () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	64.77	6		
2	룩셈부르크	35.23	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	<ul style="list-style-type: none"> - 환율이 하락할 경우 (원화강세) : 펀드내 기초자산은 환율 하락분만큼 환 평가손실이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 이익이 발생합니다. - 환율이 상승할 경우 (원화약세) : 펀드내 기초자산은 환율 상승분만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다. - 환헤지를 통하여 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동 위험을 줄이는 효과가 존재하기는 하지만, 해당 펀드 수익률이 환율 변동위험에서 완전히 자유로운 것을 의미하는 것은 아닙니다. - 또한, 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(20.06.30)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.04.01 ~ 20.06.30)	환헤지로 인한 손익 (20.04.01 ~ 20.06.30)
-	90.4	환헤지 비용은 환헤지 관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하며 환헤지로 발생한 손익 사항 역시 환율 변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환헤지 손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.	

※ 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202007	매도	206	2,476	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 MIRAЕ ASSET ASS GR CN EQK	35.23	6	단기상품 USD Deposit(CIT+K)	0.00
2	집합투자증권 미래에셋글로벌라이프투자증권(외국채)	34.96	7		
3	집합투자증권 미래에셋글로벌라이프투자증권(외국채)	18.08	8		
4	단기상품 은대(국민은행)	8.85	9		
5	단기상품 증가금(삼성선물)	2.89	10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
MIRAЕ ASSET ASS GR CN EQK	수익증권	FundRock Management CoSA	2,511	2,740	룩셈부르크	USD	35.23
미래에셋글로벌라이프투자증권(외국채)	주식형	미래에셋자산운용	1,947	2,719	대한민국	KRW	34.96
미래에셋글로벌라이프투자증권(외국채)	주식형	미래에셋자산운용	667	1,406	대한민국	KRW	18.08

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2018-01-16	688	0.23		대한민국	KRW
증거금	삼성선물		224	0.00		대한민국	KRW
외화예치금	한국씨티은행	2019-01-24		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		성기보수가 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 다를 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 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	0	0.00	0	0.00	
판매회사	7	0.11	8	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	8	0.12	9	0.12	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매·증개수수료	단순매매·증개수수료	1	0.01	1	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	1	0.01	1	0.01
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·증개수수료는 제외합니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·증개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5121	0.0449	0.557
당기	0.5103	0.0424	0.5527

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

※ 매매·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·증개수수료의 수준을 나타냅니다.