

G2002 글로벌리치투게더주식재간접형

※ 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 글로벌리치투게더주식재간접형의 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 키움투자자산운용에 의하여 투자일일 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	글로벌리치투게더주식재간접형		
금융투자협회 펀드코드	CH537		
펀드의 종류	변액보험, 일반형	최초설정일	2018.11.02
운용기간	2020.04.01 ~ 2020.06.30	존속기간	취항으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	• 전세계 증시에 상장된 혁신기업과 고소비계층을 타겟으로 하는 소비재 관련 기업의 주식 또는 이러한 주식에 투자하는 집합투자증권에 순자산에 100% 이내로 투자함으로써 안정적인 장기 수익 및 추가적인 자본 이득을 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
글로벌리치투게더 주식재간접형	자산 총액 (A)	4,652	5,496	18.15
	부채 총액 (B)	2	2	12.67
	순자산총액 (C=A-B)	4,649	5,494	18.15
	발행 수익증권 총 수 (D)	4,579	4,673	2.05
	기준가격 (E=C/D×1000)	1,015.42	1,175.62	15.78

※ 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

당기간 등펀드는 15.78%의 수익률을 시현하였으며 BM대비 45bps 하회 하였습니다. 2분기 글로벌 증시는 각국 코로나19 확진자 재급증에 따른 2차 확산 우려감 부각으로 변동성이 확대되었지만, 글로벌 경기 부양책과 경제활동 정상화에 따른 경기 개선 기대감으로 상승하여 마감하였습니다. 특히 글로벌 저성장의 가시화 국면에서 성장주의 강세가 재차 확인되며 나스닥은 10,000pt를 돌파하며 사상 최고치를 경신하였으며, 신흥국 주식 또한 미국 고용지표 호조에 따른 경기 반등 기대감과 유럽중앙은행의 6,000억 유로 규모의 PAPP(팬데믹 긴급매입프로그램) 추가 대책 발표 및 7,500억 유로 규모의 회복기금 추진에 따른 달러 약세를 기반으로 선진국 주식 대비 큰 상승세를 기록하였습니다. 그러나 미국 주요 주 코로나19 확진자 수 급증 등 글로벌 경제활동 재개에 따른 2차 재확산 우려가 부각되고 있고, 홍콩 국가보안법 제정으로 미국을 비롯한 서방국가들의 중국에 대한 제재압력을 확대하면서 주가 변동성이 확대되는 모습을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3분기 글로벌 증시는 경제활동 재개에 따른 경기 회복 기대와 미국 대선, 미중 갈등 확대 등의 불확실성으로 인해 변동성 장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 주요국의 고용, 소비, 생산 등 실물 지표는 여전히 큰 폭으로 위축되어 있으나, 심리지표는 최근 대부분 국가에서 개선되었으며 글로벌 경기선행지수는 5월에 상승세로 전환되었습니다. 기업들의 이익 전망 반등세가 강하고 주요국 정부의 재정지출 및 완화적 통화정책으로 증시의 장기 상승추세는 꺾이지 않을 전망입니다. 다만, 경제 활동 재개 이후 코로나19 재확산 우려와 고용 위축의 지속은 증시에 부담으로 작용하고 있습니다. 느린 회복세를 전망하는 연준과 더불어 IMF도 2개월 만에 성장률 전망을 하향 조정하면서, 향후는 지금과 같은 급격한 반등세 보다는 내년까지의 점진적인 약성장이 예상됩니다. 등펀드는 위험관리 관점에서 적극적인 자산배분보다는 투자비중을 벤치마크 수준으로 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌리치투게더주식재간접형 (비교지수 대비 성과)	15.78 (-0.45)	0.52 (8.10)	8.17 (8.95)	9.14 (9.49)
비교지수(벤치마크)	16.23	-7.58	-0.78	-0.35

※ 비교지수(벤치마크): MSCI WORLD(T-1) 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
글로벌리치투게더주식재간접형 (비교지수 대비 성과)	9.14 (9.49)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.35	-	-	-

※ 비교지수(벤치마크): MSCI WORLD(T-2) X 90% + CALL X 10%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

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	-737	0	0	0	0	1	-5	-741
당기	0	0	0	774	0	0	0	0	0	-7	768

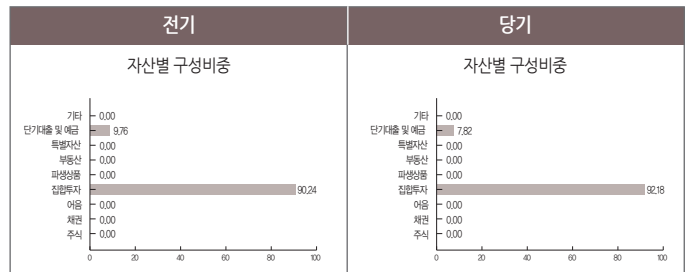
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음 집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,066 (92.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	430 (7.82)	0 (0.00)	5,496 (100.00)
합계	0	0	0	5,066	0	0	0	0	430	0	5,496

※ () : 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 에셋플러스글로벌리치투게더증권 자산(신탁(주)주식)	92.18	6		
2	단기상품 은대(국민은행)	7.82	7		
3			8		
4			9		
5			10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권 (단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
에셋플러스글로벌리치투자증권 자투자신탁(주식)	주식형	키움투자자산운용	3,666	5,066	대한민국	KRW	92.18

※ 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	2018-11-02	430	0.23		대한민국	KRW

※ 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: 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	1	0.01	1	0.01	
판매회사	5	0.11	6	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	5	0.13	7	0.13	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매· 중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	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 제외합니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율 (단위: 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5284	0	0.5284
당기	0.5285	0	0.5285

※ 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.

'글로벌리치투자증권주식재간접형' 의 경우 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용 시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적당시에 의거하여 향후 불가피하게 임의 해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)