

C9004 글로벌인컴FOFS(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 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	2020.07.01 ~ 2020.09.30	존속기간	추행으로 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)	274	203	-25.89
	부채 총액 (B)	0	0	38.79
	순자산총액 (C=A-B)	274	203	-25.92
	발행 수익증권 총 수 (D)	23,760	17,265	-27.34
	기준가격 (E=C/D×1000)	11.52	11.74	1.91

※ 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 8월 말 기준 미국시장을 중심으로 주식(41.4%), 채권(41.07%) 그리고 전환사채/주가연계채권(15.65%) 등에 분산투자하고 있습니다. 분기 중반까지 혼재된 경제지표에도 불구하고 견조한 기업실적과 장기간 금리동결은 물론 안정적인 자산매입을 약속한 연준으로 인해 위험자산은 지속 상승했습니다. 국제금리는 분기 중 하락 후 재상승하여 장기물위주로 소폭상승하며 마감했습니다. 주식시장은 분기말 미국 및 유럽 코로나19 재확산과 미국 대선 노이즈등으로 고평가세력 위주로 조정을 받기도 하였습니다. 펀드 성과에 기여한 주식 섹터는 산업재, 금융 및 유틸리티 등이며, 채권 섹터로는 헬스케어와 임의소비재 등입니다. 시장 조정을 대비하여 풋옵션을 매수해놓는 전략은 성과에 다소 부정적인 기여를 했습니다. 해당 펀드를 95% 수준으로 편입하고 있는 동 펀드는 분기 +1.90%의 성과를 시현했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

경제 회복 경로에 대한 불확실성이 여전하지만 급격한 진전보다는 완만한 개선 시나리오가 더 유력합니다. 인플레이션 압력은 상당기간 완만할 것으로 전망됩니다. 약화된 미-중 무역 관계는 남은 4분기 동안 지속될 것으로 보이며, 경제 전반은 코로나 재확산이 지속된다면 일부 섹터에 대한 부분적인 개선만 이어질 것으로 보입니다. 주식 시장의 관심은 현재 밸류에이션, 대선 및 통화/재정정책의 유효성에 쏠려 있습니다. 여러 역풍에도 불구하고 미 증시는 타 선진국시대비 아직은 IT섹터를 중심으로 성장성이 있는 편입니다. 코로나로 인한 유행성 위축은 기업들의 배당여력을 낮추고 있으며 이러한 현상은 한동

안 더 지속될 것으로 보입니다. 크레딧에 대해서는 선택적인 관점을 가지고 있습니다. 현재 해당 자산군 절대 매력도는 떨어진 상황이나 포트폴리오 분산화와 정부채 대비 추가 일드 관점에서 유효합니다. 펀드는 벤치마크 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴FOFS(달러형)	1.91	7.51	-6.23	-4.24
(비교지수 대비 성과)	(-3.04)	(-7.05)	(-12.89)	(-15.44)
비교지수(벤치마크)	4.95	14.56	6.66	11.20

※ 비교지수(벤치마크): S&P500(T-1) X 47.5% + Barclays Capital U.S. Aggregate Index(T-1) X 47.5% + BM없음 X 5%
 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴FOFS(달러형)	-4.24	-1.72	0.04	22.37
(비교지수 대비 성과)	(-15.44)	(-19.59)	(-25.94)	(-25.10)
비교지수(벤치마크)	11.20	17.87	25.98	47.47

※ 비교지수(벤치마크): S&P500(T-1) X 47.5% + Barclays Capital U.S. Aggregate Index(T-1) X 47.5% + BM없음 X 5%
 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

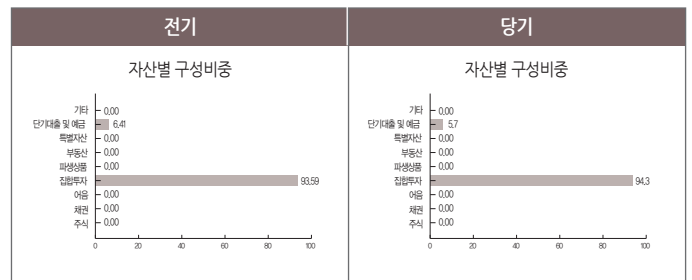
구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합 투자	장내		장외	실물 자산			
전기	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14
당기	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내		장외	실물 자산			
USD (1169.50)	0	0	0	191	0	0	0	0	12	0	203
합계	0	0	0	191	0	0	0	0	12	0	203

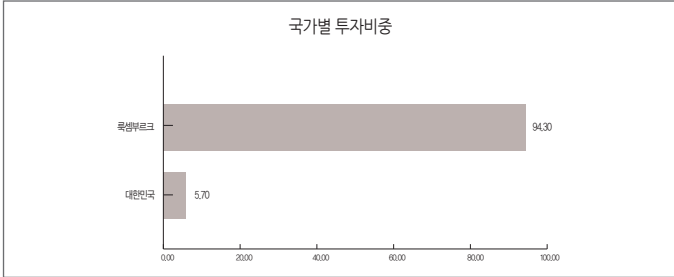
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	94.30	6		
2	대한민국	5.70	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Franklin Income Fund	94.30	6			
2	단기상품	USD Deposit	5.70	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 천USD, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
Franklin Income Fund	수익증권	204	191	룩셈부르크	USD	94.30

※ 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	12	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	2,505,667			2119000125
이대석	차장	38	78	2,505,667			2119000109
김태현	과장	37	78	2,505,667			2119000109
최명혁	사원	28	78	2,505,667			2119000110

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수사공시 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
2020.09.17 ~ 현재	이대석
2019.01.24 ~ 현재	김태현
2019.01.24 ~ 현재	최명혁

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	0.00	0	0.03	
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 제외합니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4611	0	0.4611
당기	0.4713	0	0.4713

※ 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 보수비용수준을 나타냅니다.

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

‘글로벌인컴FOFS(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)