

# C9003 글로벌주식 FOF(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 글로벌주식 FOF(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 FOF(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN082		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.19
운용기간	2020.10.01 ~ 2020.12.31	존속기간	추경으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	* 전세계 대표적 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 FOF(달러형)	자산 총액 (A)	453	497	9.60
	부채 총액 (B)	0	0	-20.25
	순자산총액 (C=A-B)	453	497	9.62
	발행 수익증권 총 수 (D)	29,841	29,858	0.06
	기준가격 (E=C/D×1000)	15.19	16.64	9.55

\* 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

4분기 미국 증시는 초반에 대한 관련 불확실성 잔존한 가운데 5차 부양책 협상 진행에 따라 투자 심리 좌우되는 양상을 보이며 하락했습니다. 하지만 11월 중 바이든 당선으로 불확실성이 대거 해소되었고 화이자, 모더나 등 연이은 백신 임상 긍정적 소식으로 나스닥, 다우존스 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 연말에는 백신 접종이 시작되면서 2021년 가을쯤 경제 정상화가 가능할 것이라는 예상이 나오고 백신 보급 기대감이 심리 하단을 지지하는 가운데 트럼프 대통령이 부양책에 최종 서명한 점도 시장에 긍정적으로 작용했습니다. 연말에 가까워질수록 구간 상승을 주도했던 일부 IT 및 커뮤니케이션 성장주에서 차익실현 매물 출회된 한편 IT 및 반도체 수요회복 기대로 마이크로, 애플 등은 급등세를 보이며 종목과 업종별 차별화된 흐름을 보였습니다. 동 펀드가 95% 수준으로 편입하고 있는 Artisan Global Opportunities Fund는 구간 상승을 주도했던 Zoom Video Communications의 차익실현 매물 출회되며 크게 하락했고 일부 헬스케어 종목도 조정받으며 펀드 성과에 악영향을 미쳤습니다. 전반적으로 IT, 산업재 및 경기소비재 섹터에서 펀드 성과에 긍정적으로 기여했으며 미국 보다는 유럽 지역에 투자한 종목이 긍정적이었습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

1분기 미국 주식시장은 점진적 경제 정상화 기대감으로 에너지, 소재, 경기소비재, 금융 등 가치주식들의 우상향 흐름을 이어가겠으나 플랫폼 규제와 밸류에이션 부담 등으로 테크주는 변동성 확대에 노출되었습니다. 코로나19 종식 기대감에 헬스케어 업종은 약세를 보일 것으로 생각되며 일부 5G, 2차 전지 등 테마주들은 우상향이 지속되었으나 전반적인 흐름은 가치주가 우위를 보일 것으로 판단합니다.

다. 또한 백신 조기 보급과 추가 재정 부양책 통과가 경제 및 금융시장 하단을 뒷받침해 통화정책의 필요성이 낮아진 상황입니다. 높아진 경기 개선 기대에도 연준의 보수적인 물가 전망과 코로나19 관련 경제 불확실성이 아직은 유지되고 있어 연초 추가 모멘텀은 일시적으로 부진할 수 있다고 생각합니다. 펀드멘탈 대비 과도하게 낙관적인 투자심리로 단기적으로 주식 상승 탄력은 둔화될 가능성이 있어 변동성에 대비하며 신중하고 선택적으로 운용할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌주식 FOF(달러형)	9.55	15.24	31.65	5.65
(비교지수 대비 성과)	(-3.89)	(-7.97)	(-11.28)	(-9.97)
비교지수(벤치마크)	13.44	23.21	42.93	15.62

\* 당 펀드의 수익률 개선을 위해 비교지수(벤치마크)를 변경하였습니다.

(기준) MSCI World Net Index(T-1) 95%

(변경) MSCI ACWI Index(T-2) 95%

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌주식 FOF(달러형)	5.65	30.92	18.74	46.70
(비교지수 대비 성과)	(-9.97)	(-15.60)	(-13.34)	(-24.82)
비교지수(벤치마크)	15.62	46.52	32.08	71.52

\* 당 펀드의 수익률 개선을 위해 비교지수(벤치마크)를 변경하였습니다.

(기준) MSCI World Net Index(T-1) 95%

(변경) MSCI ACWI Index(T-2) 95%

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

### ▶ 손익현황

(단위: 천USD)

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	33	0	0	0	0	0	0	-1	33
당기	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	-1	43

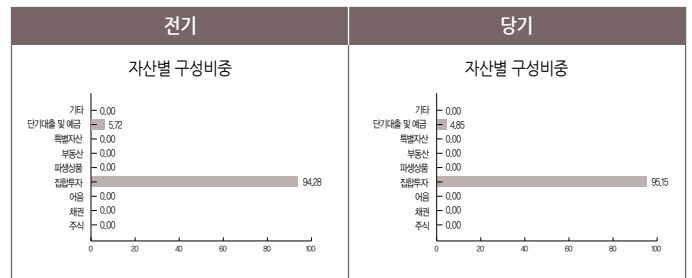
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물 자산	기타			
USD (1086.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	473 (95.15)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	24 (4.85)	0 (0.00)	497 (100.00)
합계	0	0	0	473	0	0	0	0	0	24	0	497

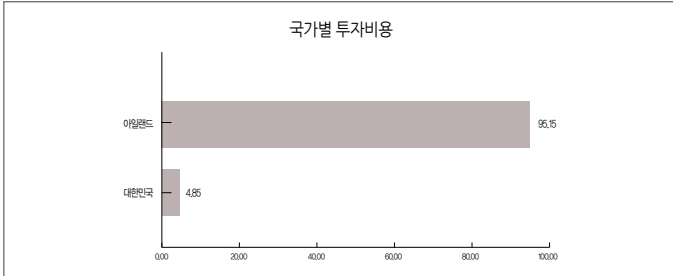
※ ( ) : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	아일랜드	95.15	6		
2	대한민국	4.85	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ARTISAN-GLOBAL OPP+USD-AC	95.15	6			
2	단기상품	USD Deposit	4.85	7			
3				8			
4				9			
5				10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 천USD, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ARTISAN-GLOBAL OPP-I-USD-AC	수익증권	453	473	아일랜드	USD	95.15

\* 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 천USD, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화 예치금	한국씨티은행	2013-07-19	24	0.00		대한민국	USD

\* 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 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	2,646,562			2119000125
이대석	차장	38	78	2,646,562			2120001220
김태현	과장	37	78	2,646,562			2119000109
최명혁	사원	28	78	2,646,562			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
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	1	0.10	1	0.10
기타비용	0	0.01	0	0.03
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	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 제외합니다.

\* 성과보수내역 : 해당 없음

\* 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4325	0	0.4325
당기	0.4574	0	0.4574

\* 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 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.

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