

G2002 글로벌리치투게더주식재간접형

※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 기입한 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 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 키움투자자산운용에 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 금융투자법에 관한 법률

| | | | |
|------------|--|----------|------------|
| 펀드명칭 | 글로벌리치투게더주식재간접형 | | |
| 금융투자협회펀드코드 | CH537 | | |
| 펀드의종류 | 변액보험, 일반형 | 최초설정일 | 2018.11.02 |
| 운용기간 | 2021.01.01 ~ 2021.03.31 | 종속기간 | |
| 자산운용회사 | ABL생명보험 | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | ABL생명보험 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의특징 | 전세계 증시에 상장된 혁신기업과 고소비계층을 타겟으로 하는 소비재 관련 기업의 주식 또는 이러한 주식에 투자하는 집합투자증권에 순자산에 100% 이내로 투자함으로써 안정적인 장기수익 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 |
|----------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 글로벌리치투게더주식재간접형 | 자산 총액 (A) | 10,016 | 9,927 | -0.89 |
| | 부채 총액 (B) | 4 | 4 | -1.31 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 10,011 | 9,923 | -0.89 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 6,978 | 6,671 | -4.39 |
| | 기준가격 (E=C/D × 1000) | 1,434.78 | 1,487.41 | 3.67 |

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

당기말 동 펀드는 3.67%의 수익률을 시현하였으며 BM대비 69bp 언더퍼프 하였습니다. 1분기 글로벌 증시는 코로나19 백신 접종이 확대되고 있는 가운데, 주요 선진국 중앙은행의 완화정책 지속으로 전반적으로 상승세를 시현하였습니다. 다만 글로벌 경제지표들이 물가 상승 압박을 제시하면서, 미국채 10년물 금리가 1.40%에서 1.74% 까지 상승하며 지수의 상승을 제한하였습니다. 금리 상승에 기인하여 성장주들과 가치주들 사이의 로테이션이 지속되는 양상을 보였으며, 백신 접종이 미국/유럽 등 선진국 위주로 진행되면서 미국 달러 가치 절상 우려감 부각으로 인한 신흥국 국가들의 선택적 금리 인상으로 신흥국 대비 선진국이 양호한 성과를 기록하였습니다.

※ 동 펀드는 재간접펀드 내에서 환헤지를 하고 있으며, 21년 3월 31일 기준으로 94.42%의 헤지 포지션을 유지하고 있습니다. 환위험을 최소화하기 위해서 선물환 등을 이용하여 환위험 헤지를 추구하고 있지만 펀드내 설정/해지, 추가변동, 환율 변동 및 펀드 규모에 따라 실제 환헤지비율은 목표환헤지비율과 상이할 수 있으며, 이 경우 환위험이 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2분기 글로벌 증시는 상승 추세를 지속할 것으로 전망합니다. 경기와 증시가 동반하여 양호한 모습을 나타낼 것으로 보이며, 경기재개와 관련된 소비, 항공, 레저, 식당 관련 업종과 미국의 대규모 인프라 투자와 관련된 소재, 산업재, 건설 등의 업종이 증시를 부양할 것으로 예상하고 있습니다. 다만 분기말로 갈수록 상승 추세는 다소 약화될 것으로 판단하고 있습니다. 부양책에 따른 고용 회복 속도 가속화, 인플레이션 기대치 상향 등에 따라 연준의 출구 전략에 대한 우려가 높아질 수 있기 때문입니다. 또한 법인세 인상에 대한 구체적인 안이 제시되면 EPS 하락에 따른 주가 조정이 나타날 것으로 보이며, 알래스카 회담에서 경험한 것처럼 미중 갈등이 지속되고 있는 점도 변동성을 상승시킬 요인으로 보고 있습니다. 동 펀드는 위험 관리 관점에서 적극적인 자산배분보다는 투자비중을 벤치마크 수준으로 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|----|--------|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|--------|---------|

| | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 글로벌리치투게더주식재간접형 | 3.67 | 16.08 | 26.52 | 46.48 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.69) | (-2.57) | (-0.54) | (-1.21) |
| 비교지수(벤치마크) | 4.36 | 18.65 | 27.06 | 47.69 |

※ 비교지수(벤치마크): MSCI WORLD(F-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 |
|----------------|---------|---------|--------|-------|
| 글로벌리치투게더주식재간접형 | 46.48 | 45.20 | 0.00 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.21) | (14.64) | (0.00) | (-) |
| 비교지수(벤치마크) | 47.69 | 30.56 | 0.00 | - |

※ 비교지수(벤치마크): MSCI WORLD(F-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 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 980 |
| 당기 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 430 |

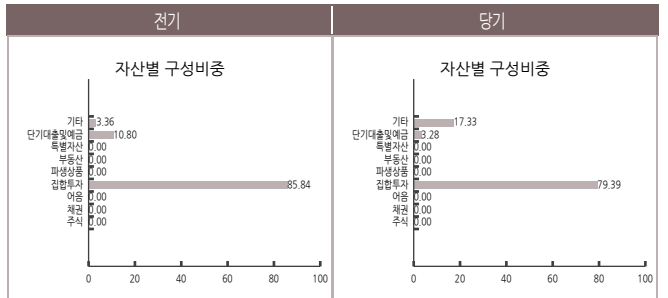
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산 총액 |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 0 | 0 | 0 | 7,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1,720 | 9,927 |
| (1.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (79.39) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.28) | (17.33) | (100.00) |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 7,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1,720 | 9,927 |

※ (): 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | |
|----|--------|-----------------|-------|-----|----|--|
| 1 | 집합투자증권 | 에셋플러스글로벌리치투게더증권 | 79.39 | 6 | | |
| 2 | 기타 | 에셋플러스글로벌리치투게더증권 | 11.58 | 7 | | |
| 3 | 단기상품 | 은대(국민은행) | 3.28 | 8 | | |
| 4 | | | | 9 | | |
| 5 | | | | 10 | | |

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|---------------------|-----|-------|-------|------|-----|-------|
| 에셋플러스글로벌리치투게더증권(주식) | 주식형 | 4,324 | 7,881 | 대한민국 | KRW | 79.39 |

※ 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 | 326 | 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 | 부서장 | 42 | 81 | 2,597,437 | - | - | 2119000125 |
| 이대석 | 차장 | 39 | 81 | 2,597,437 | - | - | 2120001220 |
| 김태현 | 과장 | 38 | 81 | 2,597,437 | - | - | 2119000109 |

※ 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, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2019.01.25 ~ 현재 | 최미영 |
| 2020.09.17 ~ 현재 | 이대석 |
| 2019.01.24 ~ 현재 | 김태현 |
| 2019.01.24 ~ 2021.03.23 | 최영혁 |

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황 (단위: 백만원, %)

| 구분 | 전기 | | 당기 | |
|----------------|------------------|------|----|------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 자산운용사 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 판매회사 | 10 | 0.11 | 11 | 0.11 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 보수합계 | 11 | 0.13 | 12 | 0.13 |
| 기타비용 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 매매 중개수수료 | 단순매매 중개수수료 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 합계 | 0 | 0 | 0.00 |
| 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 제외하였습니다.

※ 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 | 0.5268 | 0 | 0.5268 |

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

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