

C9004 글로벌인컴FOFS(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 글로벌인컴FOFS(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(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

펀드명칭	글로벌인컴FOFS(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN083		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 증류형	최초설정일	2013.07.17
운용기간	2021.04.01 ~ 2021.06.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 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, 천화, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌인컴FOFS(달러형)	자산 총액 (A)	237	242	2.36
	부채 총액 (B)	0	0	1.42
	순자산총액 (C=A-B)	236	242	2.36
	발행 수익증권 총 수 (D)	17,294	17,306	0.07
	기준가격 (E=C/D × 1000)	13.67	13.98	2.27

* 기준가격이란 투자자가 집합투자증권에 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

2분기 미국 증시는 1분기 급등했던 국제금리가 안정세를 보이면서 전반적으로 위험자산에 우호적인 환경이 조성됐으며, 바이든 행정부의 인프라 계획안 기대감 및 경제지표 호조 속에 예상치를 밑도는 고용지표도 연준의 긴축우려를 완화시키는 방향으로 해석되며 위험자산은 분기내 우상향했습니다. 동 펀드가 95% 비중으로 편입하고 있는 Franklin Income 펀드는 5월 말 기준 미국시장을 중심으로 주식에 51.16%, 채권 등에 40.35% 분산투자하고 있습니다. 지난 분기 펀드 전반적으로 에너지 및 금융 섹터에 overweight bias되어 있었으며, 주식에서는 에너지, 헬스케어, 산업재 등이 성과에 긍정적으로 기여했으며, 채권에서는 회사채 포지션이 긍정적이었습니다. 연초 이후로 우수했던 1분기 성과를 기반으로 3%p 이상의 큰 폭의 초과성과를 유지하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

미국 경제와 기업 이익은 2021년 하반기에도 상당히 성장할 것으로 전망되며 이러한 환경은 위험자산에 우호적입니다. 미국 주식시장은 높은 한자리수에서 낮은 투자리수 수익률을 기록할 수 있을 것으로 보입니다. 회사채 부분에서는 안정적인 이자수익이 가능할 것으로 보입니다. 상당한 스프레드 축소는 없을 것으로 보이지만 우호적인 시장환경으로 확대는 제한적일 것으로 보입니다. 주요 리스크 요인으로는 예상치 못한 인플레이션 상승, 빠른 회복으로 인한 금리 인상, 정책적 변화 혹은 바이러스 관련 불리한 전개 등이 있습니다. 펀드는 벤치마크 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴FOFS(달러형)	2.27	9.05	19.08	21.35
(비교지수 대비 성과)	(-2.54)	(2.89)	(6.97)	(3.69)
비교지수(벤치마크)	4.81	6.16	12.11	17.66

* 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.

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴FOFS(달러형)	21.35	14.97	18.93	37.27
(비교지수 대비 성과)	(3.69)	(-11.92)	(-17.84)	(-17.35)
비교지수(벤치마크)	17.66	26.89	36.77	54.62

* 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

(단위 : 천USD)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
당기	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5

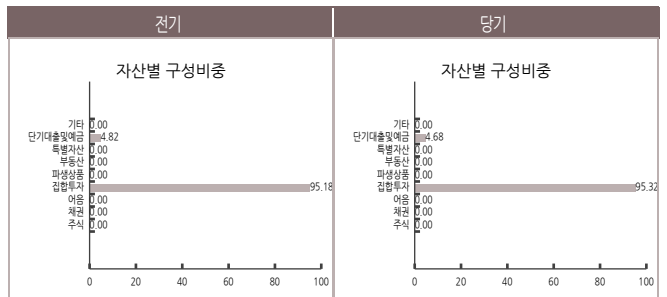
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 천USD, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0	0	231	0	0	0	0	0	11	0	242
(1126.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(95.32)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.68)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	231	0	0	0	0	0	11	0	242

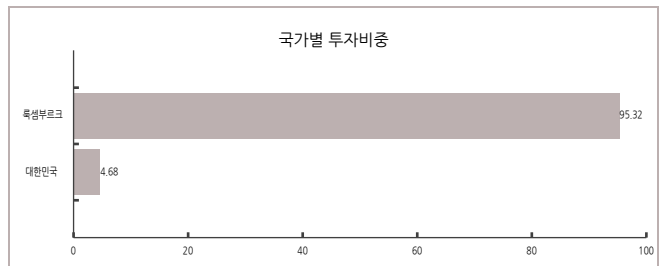
* () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	룩셈부르크	95.32	6		
2	대한민국	4.68	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Franklin Income Fund	95.32	6			
2	단기상품	USD Deposit	4.68	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	210	231	룩셈부르크	USD	95.32

* 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	한국씨티은행	2013-07-17	11	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	42	81	2,633,760	-	-	2119000125
이대석	차장	39	81	2,633,760	-	-	2120001220
김태현	과장	38	81	2,633,760	-	-	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

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%)

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	0.00	
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	0.4461	0	0.4461
당기	0.4478	0	0.4478

* 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 총보수비용수준을 나타냅니다.

* 매매중개수수료비율이란 매매중개수수료를 순자산 연평균액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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