

F1006 팀챌린지자산배분F형(한화자산운용)

※ 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 팀챌린지자산배분F형(한화자산운용)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 위탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 위탁된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 한화자산운용에 의하여 투자입금 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인: ABL생명보험 <http://www.abllife.co.kr/02-3787-7000>
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명칭	팀챌린지자산배분F형(한화자산운용)		
금융투자협회펀드코드	B66114		
펀드의종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.08.03
운용기간	2021.04.01 ~ 2021.06.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반기사관리회사	하나펀드서비스
상품의특징	상장지수집합투자증권(ETF), 집합투자증권, 상장주식, 채권 등을 이용하여 전세계 다양한 자산군(주식, 채권, 원자재, 단기자산 등)에 분산투자하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산 현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백만원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
팀챌린지자산배분F형(한화자산운용)	자산 총액 (A)	1,026	996	-2.88
	부채 총액 (B)	2	1	-30.52
	순자산총액 (C=A-B)	1,024	995	-2.84
	발행 수익증권 총 수 (D)	879	824	-6.27
	기준가격 (E=C/D × 1000)	1,165.65	1,208.28	3.66

* 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

지난 분기 글로벌 증시는 미 연준 중시 인플레이션 우려에 따른 조기 긴축 우려에 미국채 금리가 급등하는 등 금리 변동성에 따른 증시 변동성 확대가 이어졌습니다. 다만 분기 후반 (6월) 미 연준의 지속적인 시장과의 커뮤니케이션을 통해 조기 긴축 우려 완화 및 물가의 일시적 상승을 시장이 받아들이며 미국채 금리 하락 안정화에 따른 위험자산 투자심리가 회복되며 증시의 상승세가 이어졌습니다. 지난 분기 펀드는 조기 긴축 및 인플레이션 우려, 경기 회복에 따른 글로벌 금리의 완만한 상승과 백신 보급 확대, 경기 회복 및 기업 실적 개선에 따른 글로벌 위험자산 선호를 예상하며 운용하였습니다. 주식 포트폴리오 내에서는 백신 보급 속도와 경기 회복 속도 차별화에 따라 미국 중심 선진국 증시의 비중을 높이는 한편, 신흥국의 비중을 소폭 축소하였습니다. 채권은 시장의 금리 상승 압력이 상대적으로 높은 환경에서 이자 소득과 유레이션 관리에 중점을 두며 크레딧 채권의 비중을 확대하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 백신 보급 확대와 늘어있던 소비 수요 등을 바탕으로 하반기 내 미국, 유럽 등 주요국을 중심으로 경기가 코로나 이전 수준을 회복할 것으로 예상합니다. 다만, 경기 회복세가 뚜렷해짐에 따라 통화정책 정상화 관련 불확실성에 대한 증시의 민감도는 높아질 것으로 예상합니다. 그럼에도 향후 기업 실적 개선에 따른 증시의 완만한 상승이 이어질 것으로 예상하며, 조기 긴축 우려 완화와 현재 경기 전망 상황 조정, 백신 보급 확대에 따른 경제 활동 정상화 기대감 등은 글로벌 증시에 우호적으로 작용할 것으로 판단합니다. 기업 실적 개선과 백신 보급에 따라 주식의 비중을 점진적으로 확대하는 한편, 경기 회복 모멘텀과 백신 보급 속도 차별화가 지속되고 있는 미국, 유럽 중심 선진국 증시의 비중을 확대, 신흥국의 비중은 유지할 계획입니다. 채권 내에서는 시장 금리의 완만한 상승이 예상되며, 크레딧 리스크 및 스프레드 추가 축소 우려를 고려하여 투기등급 채권의 비중을 확대할 예정이며, 장기물 중심 국내 비중을 축소하며 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

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

팀챌린지자산배분F형(한화자산운용)	3.66	3.85	8.86	11.69
--------------------	------	------	------	-------

* 비교지수(벤치마크): (주)동 펀드는 벤치마크를 적용하지 않습니다.

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

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
팀챌린지자산배분F형(한화자산운용)	11.69	9.65	12.44	19.55

* 비교지수(벤치마크): (주)동 펀드는 벤치마크를 적용하지 않습니다.

* 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	기타	장내	장외		실물자산	기타			
전기	2	0	0	33	-37	0	0	0	0	0	8	5
당기	4	0	0	27	3	0	0	0	0	0	3	36

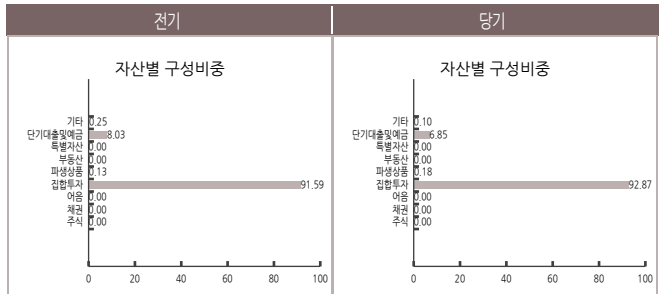
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	기타	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0	0	824	0	0	0	0	0	1	0	824
(1126.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(82.68)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.08)	(0.00)	(82.76)
KRW	0	0	0	101	2	0	0	0	0	67	1	172
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.19)	(0.18)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.77)	(0.10)	(17.24)
합계	0	0	0	925	2	0	0	0	0	68	1	996

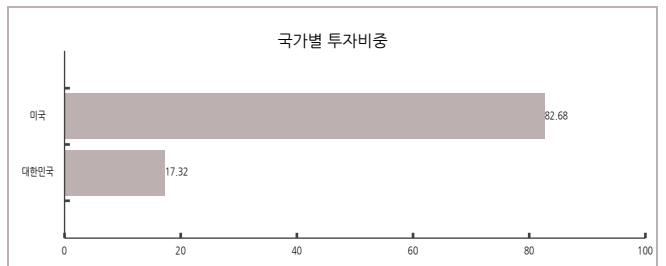
※ (): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	82.68	6		
2	대한민국	17.32	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 환헤지에 관한 사항

