

G1008 글로벌테크놀로지주식재간접형

※ 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 글로벌테크놀로지주식재간접형의 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	글로벌테크놀로지주식재간접형		
금융투자협회펀드코드	C2795		
펀드의종류	변액보험, 추가형, 일반형	최초설정일	2018.01.11
운용기간	2021.04.01 ~ 2021.06.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	전세계 기술 및 정보통신 관련 산업 및 연종의 주식 또는 이러한 주식을 주된 투자대상으로 하는 집합투자증권에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 자본이익을 추구합니다.		

▶ 재산 현황

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

(단위: 백만원, 백만화, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌테크놀로지주식재간접형	자산 총액 (A)	51,577	53,780	4.27
	부채 총액 (B)	943	733	-22.19
	순자산총액 (C=A-B)	50,634	53,046	4.76
	발행 수익증권 총 수 (D)	27,613	27,204	-1.48
	기준가격 (E=C/D × 1000)	1,833.74	1,949.96	6.34

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

당기간 동펀드는 6.34%의 수익률을 시현하였으며 10.69%를 기록한 BM대비 435bp 언더퍼폼하였습니다. 5월초 발표된 4월 인플레이션 지표가 예상을 훨씬 뛰어넘는 모습을 보이며 증시는 하락세를 보였으나, 연준 위원들의 인플레이션에 대한 일시성을 강조하면서 증시는 반등세를 이어나갔습니다. 6월 FOMC도 다소 매파적인 결과가 나타났지만, 오히려 장기금리 및 기대인플레이션은 완화되며 시장은 성장주 위주로 상승하는 모습을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3분기 미국 위주 경기 회복 모멘텀이 다소 둔화될 것으로 보입니다. 인프라 투자는 예상보다 작은 규모로 합의가 되었으며, 민간 부문 경기 활성화는 점진적으로 진행되는 모습입니다. 다만 증시는 상승세를 이어갈 것으로 예상합니다. 경기민감 업종은 상반기 밸리에 대한 부담감과 금리 안정화에 따라 다소 부진한 모습을 보일 수 있는 반면, 성장주는 견조한 실적에도 상반기 추가 부진으로 인한 밸류에이션 매력과 금리 및 인플레이션 안정의 수혜를 받을 수 있을 것으로 보입니다. 미국 위주 전반적인 기업 이익 전망이 상향되고 있으며, 또한 소비의 증가 추세는 하반기에도 이어질 것으로 보여 이는 증시를 지지하는 요인이 될 것입니다. 다만 9월 FOMC에서는 테이퍼링에 대한 구체적인 논의가 이뤄질 수 있어, 9월 이후 증시는 다소 부진한 흐름을 보일 것으로 판단합니다. 또한 델타 변이 바이러스가 확산되고 있어, 확산 정도와 피해, 락다운 재개 등에 따라 증시는 다소 높은 변동성을 보일 수 있다고 판단합니다. 동펀드는 위험관리 관점에서 적극적인 자산배분보다는 투자비중을 벤치마크 수준으로 유지하고, 환위험 관리에 노력할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌테크놀로지주식재간접형	6.34	15.56	37.15	48.90
(비교지수 대비 성과)	(-4.34)	(4.22)	(10.39)	(6.64)
비교지수(벤치마크)	10.68	11.34	26.76	42.26

※ 비교지수(벤치마크): MSCI AC World IT Index(T-1) 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
글로벌테크놀로지주식재간접형	48.90	81.16	102.08	-
(비교지수 대비 성과)	(6.64)	(38.62)	(54.34)	(-)
비교지수(벤치마크)	42.26	42.54	47.74	-

※ 비교지수(벤치마크): MSCI AC World IT Index(T-1) 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	5,818	-1,757	0	0	0	0	2	73	4,136
당기	0	0	0	3,054	111	0	0	0	0	1	29	3,194

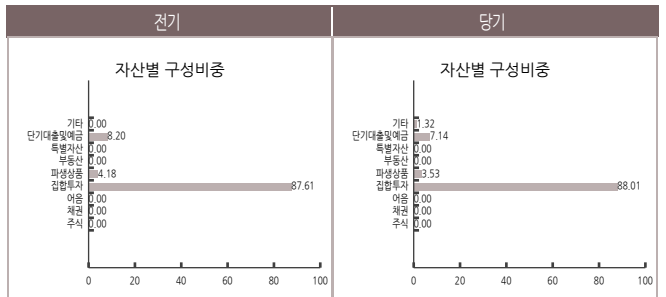
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0	0	47,330	0	0	0	0	0	711	0	48,040
(1126.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(88.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.32)	(0.00)	(89.33)
KRW	0	0	0	0	1,899	0	0	0	0	3,129	711	5,740
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.82)	(1.32)	(10.67)
합 계	0	0	0	47,330	1,899	0	0	0	0	3,840	711	53,780

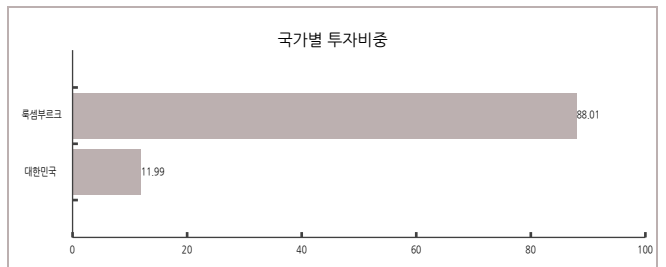
※ (): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	룩셈부르크	88.01	6		
2	대한민국	11.99	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 한해지에 관한 사항

환헤지란?	- 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환 계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비용은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	- 환율이 하락할 경우 (원화강세) : 펀드내 기초자산은 환율 하락분 만큼 환 평가손실이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율은 만큼의 환헤지 이익이 발생됩니다. - 환율이 상승할 경우 (원화약세) : 펀드내 기초자산은 환율 상승분 만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다. - 환헤지를 통하여 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동 위험을 줄이는 효과가 존재하기는 하지만, 해당 펀드 수익률이 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것을 의미하는 것은 아닙니다. - 또한, 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위: %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(21.06.30) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.04.01 ~ 21.06.30)	환헤지로 인한 손익 (21.04.01 ~ 21.06.30)
-	89.9	환헤지 비용은 환헤지 관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하며 환헤지로 발생한 손익 사항 역시 환율 변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환헤지손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.	

■ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러F202107	매도	3,777	42,544	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Fidelity FDS-GI-TEC FD-HACCU	88.01	6	
2	단기상품	은대(국민은행)	5.82	7	
3	단기상품	증거금(NH선물)	3.35	8	
4	단기상품	USD Deposit(CITHR)	1.32	9	
5	파생상품	미국달러F202107	0.18	10	

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
Fidelity FDS-GI-TEC FD-HACCU	수익증권	39,142	47,330	룩셈부르크	USD	88.01

* 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	2018-01-11	3,129	0.23	-	대한민국	KRW
증거금	증거금(NH선물)	-	1,801	0.00	-	대한민국	KRW
외화예치금	한국씨티은행	2021-06-29	711	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 투자공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소: <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	6	0.01	7	0.01	
판매회사	55	0.11	59	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
보수합계	64	0.13	69	0.13	
기타비용	1	0.00	1	0.00	
매매 증거수수료	단순매매 증거수수료	11	0.02	12	0.02
	조사분석업무 등 서비스수수료	0	0.00	0	0.00
합계	11	0.02	12	0.02	
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, 증거수수료는 제외합니다.

* 성과보수내역: 해당 없음

* 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	총보수-비용비율(A)	매매-증거수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5355	0.0898	0.6253
당기	0.5344	0.09	0.6244

* 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 증거수수료 비율이란 매매 증거수수료를 순자산 연평균액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 증거수수료의 수준을 나타냅니다.