

G2002 글로벌리치투게더주식재간접형

※ 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 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		
금융투자협회 펀드코드	CH537		
펀드의 종류	변액보험, 일반형	최초설정일	2018.11.02
운용기간	2021.04.01 ~ 2021.06.30	종속기간	
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	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, 백만화, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌리치투게더주식재간접형	자산 총액 (A)	9,927	11,143	12.25
	부채 총액 (B)	4	5	14.77
	순자산총액 (C=A-B)	9,923	11,138	12.25
	발행 수익증권 총 수 (D)	6,671	6,996	4.87
	기준가격 (E=C/D × 1000)	1,487.41	1,592.17	7.04

※ 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 동펀드는 7.04%의 수익률을 시현하였으며 BM대비 20bp 아웃퍼폼 하였습니다. 2분기 초중반 글로벌 증시는 코로나19 백신 접종이 확대되고 양호한 경제지표들이 발표되면서 미국을 비롯한 글로벌 인플레이션 및 기준금리 인상에 대한 우려가 증가하며 하락했습니다. 6월 FOMC에서는 2023년에 금리 인상을 시사하는 결과가 나타나며 실제 금리가 단기금 급등하였으나 예상을 밑도는 고용지표에 인플레이션에 대한 우려가 완화되며 미국채 10년물 금리는 하향 안정화 되었습니다. 이에 따라 그간 부진했던 성장 주로의 자금 유입이 분기말 활발히 이루어지며 다시 한번 가치주에서 성장주로의 로테이션이 있었습니다. 한편, 미국의 인플레이션 증가율도 예상보다 작은 1조 달러 수준으로 합의되고 델타 바이러스가 세계적으로 확산되며 소재, 산업재, 경기민감주 등이 하락하였습니다.

※ 동 펀드는 재간접형펀드 내에서 환헤지를 하고 있으며, 21년 6월 30일 기준으로 92.93%의 헤지 포지션을 유지하고 있습니다. 환위험을 최소화하기 위해서 선물환 등을 이용하여 환위험 헤지를 추구하고 있지만 펀드내 설정/헤지, 추가/변동, 환율 변동 및 펀드 규모에 따라 실제 환헤지비율은 목표환헤지비율과 상이할 수 있으며, 이 경우 환위험이 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3분기 미국 위주 경기 회복 모멘텀이 다소 둔화될 것으로 보입니다. 인플레이션은 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 주가 부진으로 인한 밸류에이션 매력과 금리 및 인플레이션 안정의 수혜를 받을 것으로 보입니다. 미국 위주 전반적인 기업 이익 전망이 상향되고 있으며, 또한 소비의 증가 추세는 하반기에도 이어질 것으로 보여 여는 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

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌리치투게더주식재간접형	7.04	10.97	24.26	35.43
(비교지수 대비 성과)	(0.20)	(-0.53)	(-2.51)	(-0.32)
비교지수(벤치마크)	6.84	11.50	26.77	35.75

※ 비교지수(벤치마크): MSCI WORLD(T-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	35.43	47.81	0.00	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.32)	(12.53)	(0.00)	(-)
비교지수(벤치마크)	35.75	35.28	0.00	-

※ 비교지수(벤치마크): MSCI WORLD(T-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		실물 자산	기타			
전기	0	0	0	442	0	0	0	0	0	0	-12	430
당기	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	-13	727

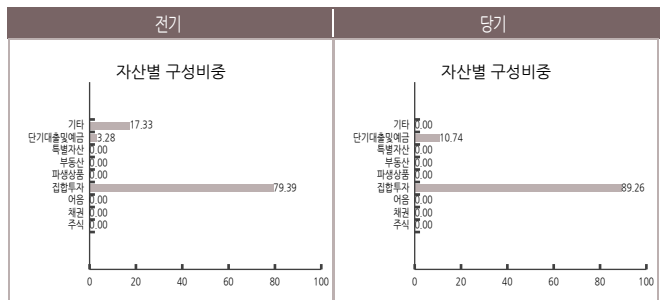
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물 자산	기타			
KRW	0	0	0	9,946	0	0	0	0	0	1,197	0	11,143
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(89.26)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.74)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	9,946	0	0	0	0	0	1,197	0	11,143

※ (): 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	89.26	6		
2	단기상품	10.74	7		
3			8		
4			9		
5			10		

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
에셋플러스글로벌리치투게더증권(주식)	주식형	5,039	9,946	대한민국	KRW	89.26

※ 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	1,197	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 일임계약운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
최미영	부서장	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://ds.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	1	0.01	1	0.01	
판매회사	11	0.11	11	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	12	0.13	13	0.13	
기타비용	0	0.00	0	0.00	
매매 증개수수료	단순매매 증개수수료	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, 증개수수료는 제외합니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율 (단위: 연환산, %)

	총보수·비용비율(A)	매매·증개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5268	0	0.5268
당기	0.5267	0	0.5267

※ 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 총보수·비용수준을 나타냅니다.

※ 매매·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·증개수수료의 수준을 나타냅니다.