

C9003 글로벌주식 FOFs(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 글로벌주식 FOFs(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	글로벌주식 FOFs(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN082		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 중류형	최초설정일	2013.07.19
운용기간	2021.07.01 ~ 2021.09.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	전세계 대표적인 성장주식에 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
글로벌주식 FOFs(달러형)	자산 총액 (A)	560	561	0.21
	부채 총액 (B)	0	0	5.95
	순자산총액 (C=A-B)	560	561	0.21
	발행 수익증권 총 수 (D)	31,193	30,866	-1.05
	기준가격 (E=C/D × 1000)	17.95	18.18	1.28

* 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

3분기 글로벌 증시는 MSCI All Country World Net Total Return 지수 기준 1.05% 하락했습니다. 미국의 경우 분기 초 인플레이션 우려, 변이 바이러스 확산, 미중 갈등 지속으로 급락하기도 하였으나 반등에 성공하였고, 이후 긍정적인 비농업부문고용지표, 인프라 투자 법안 및 사회안전망 확대 예산안의 승인, 적 손실미팅에서 파월 의장의 비둘기파적인 발언 등으로 증시는 사상 최고치를 경신하였습니다. 분기 후반, 헝가리 그룹 파산 우려가 단기간 내 완화되었음에도 불구하고 미 국채금리 급등세 등의 영향으로 미 증시는 하락 마감하였습니다. 유럽 증시는 분기 초 ECB의 인플레이션 목표치 수정으로 인한 물가상승 우려로 급락했으나, 이후 우호적인 기업실적 및 PMI 등에 기반해 상승하였습니다. 분기 말에는 비농업부문 고용이 기대치를 크게 밑돌면서 투자 심리가 위축되었고, ECB의 자산매입 축소 우려, 중국 경제회복 둔화 우려 및 헝가리 그룹 파산 우려로 인해 하락 마감하였습니다. 동 펀드가 95% 비중으로 편입하고 있는 Artisan Global Opportunities 펀드의 경우 섹터별 로테이션, 산업, IT 섹터는 성과에 긍정적이었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4분기 글로벌 증시는 이상향 흐름을 보일 것으로 전망합니다. 정부의 지속적인 정책 추진으로 인한 경제 성장이나 선진국 전반에 걸쳐 잘 이뤄지고 있습니다. 이러한 경제 성장에 주춤한 주가의 상승을 잠재려 노력할 것입니다. 각국의 중앙은행 및 정부 정책 환경은 계속하여 완화하는 쪽으로 이어질 것이라 전망하고 있으며, 정책의 정도에는 변화가 있을 수 있으나 주된 목적은 변하지 않을 것으로 보입니다. 펀드는 벤치마크 수준의 편입비중 조절을 통해 안정적인 운용을 유지할 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌주식 FOFs(달러형)	1.28	10.45	9.25	19.68
(비교지수 대비 성과)	(1.79)	(3.58)	(-2.68)	(-7.29)
비교지수(벤치마크)	-0.51	6.87	11.93	26.97

* 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index TR Net * 0.95 X 100%

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

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌주식 FOFs(달러형)	19.68	24.27	26.57	51.59
(비교지수 대비 성과)	(-7.29)	(-15.63)	(-15.25)	(-30.71)
비교지수(벤치마크)	26.97	39.90	41.82	82.30

* 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index TR Net * 0.95 X 100%

* 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	47	0	0	0	0	0	0	-1	46
당기	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	-1	7

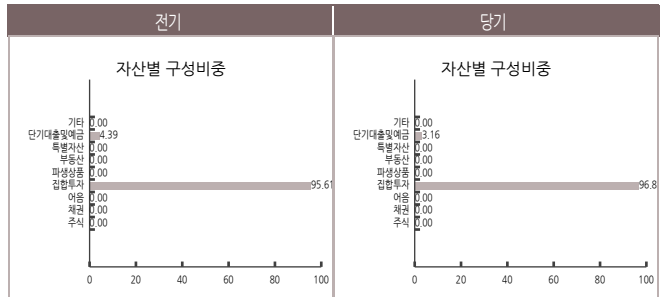
3. 자산현황

▶ 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	544	0	0	0	0	0	18	0	561
(184.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(96.84)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.16)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	544	0	0	0	0	0	18	0	561

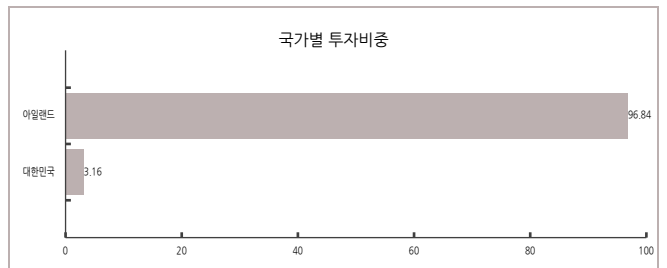
※ () : 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	아일랜드	96.84	6		
2	대한민국	3.16	7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	집합투자증권	ARTISAN-GLOBAL OPP+USD-AC	96.84	6		
2	단기상품	USD Deposit	3.16	7		
3			8			
4			9			
5			10			

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위:좌수,천USD,%)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ARTISAN-GLOBAL OPPHUSD-AC	수익증권	493	544	아일랜드	USD	96.84

※ 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	2013-07-19	18	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 일임계약운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
최미영	부사장	42	81	2,556,282	-	-	2119000125
이대석	차장	39	81	2,556,282	-	-	2120001220
김태현	과장	38	81	2,556,282	-	-	2119000109
윤유라	대리	29	81	2,556,282	-	-	2121001284

※ 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
2021.07.16 ~ 현재	윤유라

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	1	0.10	1	0.10	
기타비용	0	0.01	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 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	0.464	0	0.464
당기	0.4553	0	0.4553

※ 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.

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

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