

G1007 월드와이드컨슈머주식재간접형

※ 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 월드와이드컨슈머주식재간접형의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 미래에셋자산운용에 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	월드와이드컨슈머주식재간접형
금융투자협회펀드코드	C3011
펀드의종류	변액보험, 추가형, 일반형
최초설정일	2018.01.16
운용기간	2021.04.01 ~ 2021.06.30
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험
펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험
일괄투자관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	전세계 소비재 산업 및 관련 업종의 주식 또는 이러한 주식을 주된 투자 대상으로 하는 집합투자증권에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 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
월드와이드컨슈머주식재간접형	자산 총액 (A)	14,693	13,931	-5.19
	부채 총액 (B)	6	6	-10.19
	순자산총액 (C=A-B)	14,687	13,925	-5.19
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,617	9,618	-9.41
	기준가격 (E=C/D × 1000)	1,383.37	1,447.87	4.66

* 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

3개월간 펀드 절대 성과는 상승했지만, 상대 성과에 있어 비교지수를 하회했습니다. 상대 성과 하회에는 업종배분과 종목선정이 고르게 작용했으며, 이는 전반적인 시장의 스타일 로테이션으로 인한 결과였습니다. 업종배분에 있어 금융, 필수소비재, 부동산 섹터에 대한 비중축소와 임의소비재와 통신서비스에 대한 비중확대가 성과하회에 영향을 주었습니다. 종목선별에 있어 Uber Technologies, Alibaba Group, Vertex Pharmaceuticals 등이 부정적이었으며, 반대로 Li Ning, Eli Lilly, Microsoft 등이 긍정적이었습니다. Uber의 경우 지난 6개월 간 우수한 성과를 기록했으나, 최근 미국 정부의 플랫폼 운전자 정규직화 추진 발표로 크게 하락했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 3개월간 경제 재개 기대감, 인플레이션 우려, 원자재 가격 상승은 가치추에 크게 반영되었습니다. 그에 반해 성장주는 높은 밸류에이션과 금리상승 등에 영향을 받아 하락하였으며, 하락의 폭은 저이익-고멀티플 주식에서 특히 두드러졌습니다. 하지만 향후 인플레이션의 단기성, 금리 안정화, 하반기 성장을 둔화 등을 고려했을 때, 성장주의 매력도는 여전히 유효하다고 판단되며, 특히 높은 마진, 성장성, 안정적인 현금흐름을 보유한 GARP 종목들에 주목하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드와이드컨슈머주식재간접형	4.66	4.43	16.45	27.41
(비교지수 대비 성과)	(-1.92)	(-6.63)	(-10.34)	(-8.11)
비교지수(벤치마크)	6.58	11.06	26.79	35.52

* 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index (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
월드와이드컨슈머주식재간접형	27.41	43.82	47.56	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.11)	(8.40)	(7.60)	(-)
비교지수(벤치마크)	35.52	35.42	39.96	-

* 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index (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		실물자산	기타			
전기	0	0	0	217	-227	0	0	0	0	5	-14	-19
당기	0	0	0	634	18	0	0	0	0	-2	-2	648

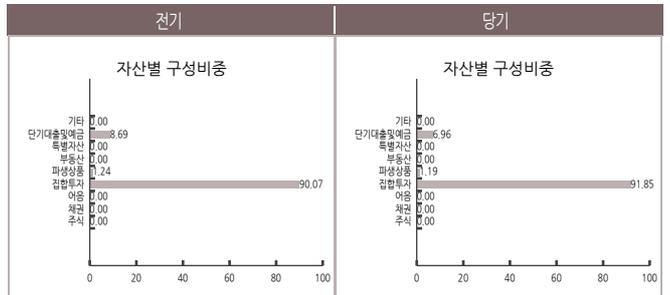
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1126.10)	0	0	0	5,140	0	0	0	0	0	327	0	5,466
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(36.90)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.34)	(0.00)	(39.24)
KRW (1.00)	0	0	0	7,656	166	0	0	0	0	643	0	8,464
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(54.95)	(1.19)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.62)	(0.00)	(60.76)
합계	0	0	0	12,796	166	0	0	0	0	970	0	13,930

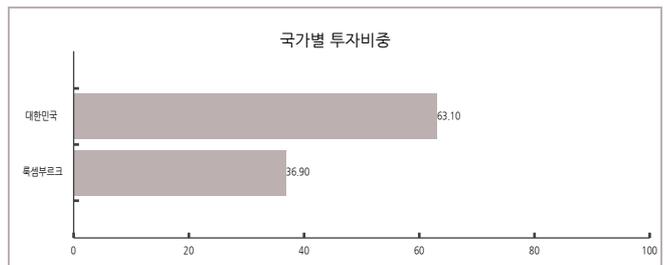
※ (): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	63.10	6		
2	룩셈부르크	36.90	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 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 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 비율분 만큼의 환헤지 이익이 발생됩니다. - 환율이 상승할 경우 (원화약세) : 펀드내 기초자산은 환율 상승분 만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생됩니다. - 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)
-	89.6	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	435	4,900	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 MIRAE ASSET ASS GRNQEQK	36.90	6	단기상품	증거금(상성선물)
2	집합투자증권 미래에셋글로벌그레이트컨슈머자회주식F	36.39	7	파생상품	미국달러F202107
3	집합투자증권 미래에셋다이나믹슈머증권투자신탁(주식)종류F	18.56	8		
4	단기상품	은대(국민은행)	4.62	9	
5	단기상품	USD Deposit(CITHR)	2.34	10	

■ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 최소, 백만원, %)

종목명	종류	설정일	순자산금액	발행국가	통화	비중
MIRAE ASSET ASS GRNQEQK	수익증권	4,772	5,140	룩셈부르크	USD	36.90
미래에셋글로벌그레이트컨슈머자회주식F	주식형	2,689	5,070	대한민국	KRW	36.39
미래에셋다이나믹슈머증권투자신탁(주식)종류F	주식형	983	2,586	대한민국	KRW	18.56

※ 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	2018-01-16	643	0.23	-	대한민국	KRW
외화예치금	한국씨티은행	2019-01-24	327	0.00	-	대한민국	USD
증거금	증거금(상성선물)	-	155	0.00	-	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 일임계약 운용규모		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. (인터넷주소 <http://disc.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 다를 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	0.00	1	0.00	
판매회사	17	0.11	16	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수합계	18	0.12	18	0.12	
기타비용	0	0.00	0	0.00	
매매 증거수수료	단순매매 증거수수료	2	0.01	2	0.01
	조식분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	2	0.01	2	0.01
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 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	총보수-비용비율(A)	매매·증거수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.5052	0.0434	0.5486
당기	0.5038	0.0448	0.5486

※ 총보수 비용비율(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.