

G1007 월드와이드컨슈머주식재간접형

※ 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 월드와이드컨슈머주식재간접형의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 위탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 위탁된 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 금융투자법에 관한 법률

펀드명칭	월드와이드컨슈머주식재간접형		
금융투자협회 펀드코드	C3011	고난도펀드 여부	해당하지 않음
펀드의 종류	변액보험변액보험, 개량형, 추가형, 일반형	최초설정일	2018.01.16
운용기간	2023.07.01 ~ 2023.09.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	전세계 소비재 산업 및 관련 업종의 주식을 또는 이러한 주식을 주된 투자 대상으로 하는 집합투자증권에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이익을 추구합니다.		

▶ 재산 현황

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

(단위: 백만원, 백만회, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드와이드컨슈머주식재간접형	자산 총액 (A)	6,801	5,647	-16.96
	부채 총액 (B)	6	9	40.22
	순자산총액 (C=A-B)	6,795	5,638	-17.02
	발행 수익증권 총 수 (D)	7,113	6,247	-12.18
	기준가격 (E=C/D × 1000)	955.24	902.55	-5.52

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

분기말 FOMC 회의에서 연준은 미국 경제 성장률을 상향 조정 했으며, 오랜 기간 동안 기준금리를 인하하지 않을 것이라는 전망을 강화했습니다. 이에 주춤하던 금리 상승세가 재개되어 성장주 중심으로 주식 시장 낙폭을 키웠습니다. 중국 증시는 위안화 약세와 부동산 침체 관련 우려 지속에 하락하였으나, 예상보다 양호한 8월 경제 지표 및 외국인 자본 한도 제한 완화에 힘입어 하락폭을 제한하였습니다. 펀드는 국가별, 지역별로 홍콩과 타이완은 긍정적인 기여를 하였으며 인도와 한국은 부정적으로 기여하였습니다. 긍정적으로 기여한 섹터는 부동산, IT 등이 있었던 반면, 부정적으로 기여한 섹터는 금융과 필수소비재 등이 있었습니다. 긍정적으로 기여한 종목으로는 PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A, Ayala Land Inc, Titan Company Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd, ICICI Bank Ltd 등이 있었으며 부정적으로 기여한 종목으로는 LG전자, HDFC Bank, Proya Cosmetics, SM Prime Holdings, Meituan 등이 있었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

몇 달 전부터 관찰한 대로, 이번에는 고금리의 영향이 더 오래 지속되고 있으나, 여전히 부정적 효과 대부분은 아직 오지 않았다고 판단합니다. 소비자 대출의 연체 및 기업 파산 사례가 늘어나고 있으며, 이 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 그러나 선진국 시장 중앙은행의 메시지는 정책 금리가 더 오랫동안 높아져야 한다는 것입니다. 미국의 실질 수익률이 새로운 사이클 최고치에 도달함에 따라, 이 시나리오가 근시일 내에 글로벌 주식 가치에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 더불어 선진국 시장 중에서도 특히 미국은 올해 이미 상당한 재평가를 겪었으며, 추가적인 재평가는 아직 제한적일 것으로 판단됩니다. 시장과 주가는 재평가보다는 수익에 더 의존할 것으로 예상됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드와이드컨슈머주식재간접형	-5.52	-7.11	-6.38	-5.00
(비교지수 대비 성과)	(-4.04)	(-11.18)	(-16.06)	(-20.77)
비교지수(벤치마크)	-1.48	4.07	9.68	15.77

* 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index 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	-5.00	-31.68	-27.41	-4.01
(비교지수 대비 성과)	(-20.77)	(-25.69)	(-45.66)	(-29.14)
비교지수(벤치마크)	15.77	-5.99	18.25	25.13

* 비교지수(벤치마크): MSCI AC World Index 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	10	-	-	7	-94	-	-	-	-	6	-6	-78
당기	-	-	-	-145	-164	-	-	-	-	4	-7	-312

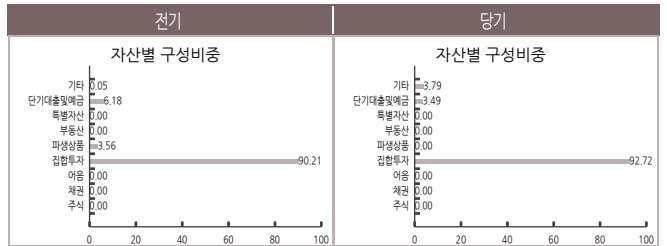
3. 자산현황

▶ 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	5236	0	0	0	0	0	38	0	5274
(1,349.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(92.72)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.67)	(0.00)	(93.39)
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	214	373
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.82)	(3.79)	(6.61)
합계	0	0	0	5236	0	0	0	0	0	197	214	5,647

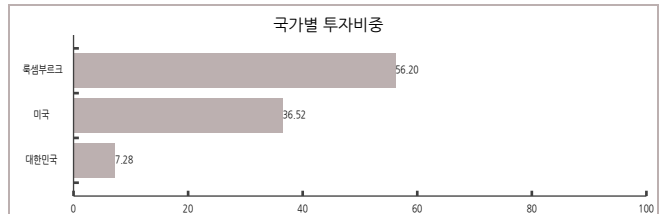
※ (): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	룩셈부르크	56.20	6		
2	미국	36.52	7		
3	대한민국	7.28	8		
4			9		
5			10		



▶ 환헤지에 관한 사항

