



AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식-재간접형)

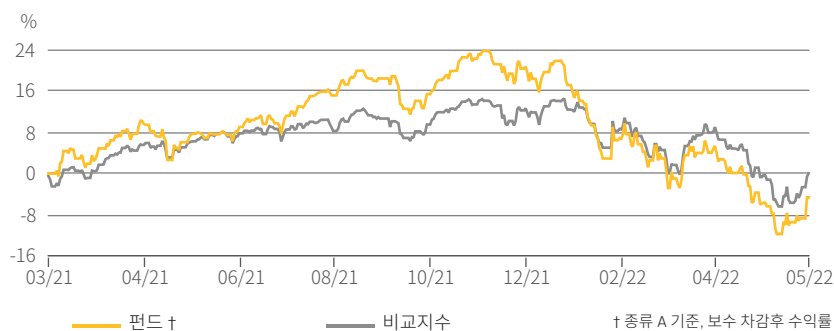
투자 목적 및 전략

- + 이 집합투자기구는 지속 가능한 투자 테마에 대하여 적극적인 익스포저를 가지는 것으로 피투자펀드 운용자가 판단하는 증권들에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오(‘피투자펀드’)를 주된 투자대상으로 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용 현황 및 시장 전망

- + 1분기 기업 실적은 전반적으로 견조했으나 인플레이션 및 점차 커지고 있는 경기침체 우려 때문에 5월 초 글로벌 주식은 급격히 하락했습니다. 월 말에는 미국을 중심으로 인플레이션이 정점을 지났을지도 모른다는 일부 지표가 나오자 공격적인 금리 인상 기조가 누그러질 것이라는 기대감에 힘입어 시장의 투자 심리가 바뀌면서 주식시장이 회복되었습니다. MSCI(MSCI 지수는 다양한 지역에서 다양한 유형의 주식의 성과를 측정합니다. 지수에 편입된 종목의 성과를 추적하며, 상장지수펀드(ETF)의 기준으로 사용됩니다) All Country World Index(ACWI)로 측정된 글로벌 주식은 0.1% 상승으로 마감했습니다. 연초 이후 지수는 12.8% 하락했습니다(모든 수익률은 미 달러화 기준). 5월 중에는 미국 장기 금리가 하락했는데도 가치주가 절대 성과 기준으로 상승하면서 성장주 성과를 상회했습니다.
- + 전세계 GDP의 90%를 차지하는 국가들이 21세기 중반까지는 탄소중립을 달성하겠다고 공언했습니다. 저탄소 에너지, 운송, 그리고 자원 효율화 솔루션 등, 각국이 탄소중립 목표를 달성하도록 지원할 솔루션을 제공하는 기업들에는 수십년에 걸쳐 성장할 수 있는 큰 기회가 있을 것으로 예상됩니다. 오늘날 전세계 인구의 절반 이상이 필수적인 보건 서비스를 받지 못하며, 1/4 가량은 식량 및 음용수에 안전하게 접근할 수 없습니다. 의료, 식량 확보, 깨끗한 물에 대한 접근성 확대 등 건강 관련 테마는 장기적 지속가능성 수요의 수혜 대상일 것으로 판단됩니다. 21세기 중반까지 전세계 인구가 20억 명은 늘어날 것으로 예상되는데, 우리는 이들의 주거, 교육, 교통, 고용, 그리고 경제적 복원력 구축과 관련된 여러가지 난제에 직면할 것으로 보입니다. 경기 사이클의 단기적 변동을 정확하고 일관성 있게 예측한다는 것은 어려운 일입니다. 그리고 경제의 변화에 대한 시장 참가자들의 반응을 일관성 있게 예측하기에도 제약이 있습니다. 지속가능성 투자자의 이점은 투자 대상이 되는 지속가능성 자산의 성장성 및 성과가 단기적인 시장의 변동 요소보다는 기업의 펀더멘탈과 장기적인 지속가능성 테마에 대한 적합도에 영향을 받는다는 점입니다. 이러한 관점에서 팀은 향후 장기적인 지속가능성 테마에 부합하고 펀더멘탈이 우수한 기업 발굴을 위해 노력할 계획입니다.

운용 성과



종류	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	설정 이후
A	-0.96	-9.53	-21.12	-11.70	--	--	--	-4.65
비교지수	-1.10	-5.39	-10.22	-6.17	--	--	--	0.03 [▲]

운용성과는 기준일 증가 반영
 ▲비교지수의 설정일 이후 성과는 종류 A 설정일 이후 기준 (누적 수익률, 세전%)
 이연판매보수(CDSC)가 적용되는 종류 C1 성과의 경우 전환에 따른 판매보수 변경사항을 반영하지 않음

출처: AB, 모닝스타

이 금융상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자기구는 운용 결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것이 아닙니다. 특히 환율변동 또는 투자대상 국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다. 이 집합투자상품은 종류형 집합투자기구로, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 이 집합투자 상품은 온라인 가입자 전용 종류(class) 및 여타 수익증권 종류들이 있으며 투자자는 가입자격 등에 따라 종류 수익증권을 선택할 수 있습니다. 판매회사 임직원 및 해당 펀드의 가입 투자자들을 위해 정보제공 목적으로 제작되었으며, 투자광고 또는 투자권유 목적으로 일반 투자자들에게 배포될 수 없습니다.

펀드 개요

설정일	2021년 03월 03일 (종류 A)
결산일	9월 30일
순자산(원)	1,403,692,061
기준가(원)	953.50 (종류A)
기준통화	원화
비교지수	MSCI All Country World Index
선취판매수수료	종류 A: 납입금액의 1.0%이내
총보수 (연, %기준)	
종류 A: 0.915	(운용:0.200, 판매: 0.650, 기타: 0.065)
한매수수료	없음
한매지급일	제4영업일 기준가격으로 제8영업일에 지급 (오후 5시 이전) 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 지급 (오후 5시 경과 후)

순자산 및 기준가는 당월 마지막 영업일 기준 자료임
 피투자펀드 총 보수·비용 (약 연 0.79%) 및 증권 거래비용 등이 추가로 발생할 수 있음
 종류 C1은 이연판매보수(CDSC) 프로그램이 적용되어 일정 보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류 집합투자증권으로 자동전환 됨

펀드 운용팀

얼라이언스번스틴 자산운용 (주)
 유재홍
 피투자펀드 운용사: AllianceBernstein L.P.

펀드 기본정보		
보유종목수		56
상위 10개 보유 종목		
상위 10개 보유 종목	업종	%
Waste Management, Inc.	산업재	3.06
Becton Dickinson & Co.	헬스케어	2.71
Lumentum Holdings, Inc.	정보 기술	2.61
SVB Financial Group	금융	2.60
Vestas Wind Systems A/S	산업재	2.56
Deere & Co.	산업재	2.55
Danaher Corp.	헬스케어	2.50
Flex Ltd.	정보 기술	2.48
STERIS PLC	헬스케어	2.29
BYD Co., Ltd.	임의 소비재	2.27
합계		25.63

업종 배분	%
정보 기술	25.33
산업재	22.73
헬스케어	18.17
금융	15.74
임의 소비재	7.43
유틸리티	3.34
소재	3.09
기타	4.17

통화 배분	%
미달러	63.82
유로	5.05
일본 엔	4.25
영국 파운드	3.89
덴마크 크로네	3.83
홍콩 달러	3.60
캐나다 달러	3.07
스위스 프랑	2.55
신 대만 달러	1.95
기타	7.99

지역별 배분	%
미국	60.61
네덜란드	6.73
독일	4.23
덴마크	3.99
스위스	3.73
일본	3.18
인도	3.05
대만	2.93
중국	2.37
기타	9.18

위의 펀드 기본 정보, 보유 종목 및 자산 배분 내역은 기준일 현재 피투자펀드 기준

이 펀드는 상대적으로 새 상품이며, 설정된지 2년 미만의 상품입니다. 이 운용 성과로 장기 운용 성과를 대변하지 못할 수 있습니다. 포트폴리오 자산내역은 변동될 수 있습니다. 이 자료에서 언급한 어떤 전망이나 견해도 실현된다는 보장은 없습니다. 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성된 것으로서, 펀드에 대한 매도/매수의 권유, 추천 또는 투자 광고로 해석되어서는 안됩니다. 따라서, 본 자료는 당해 회사의 자사 홈페이지 게시, 그리고 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객 외에 일반 투자자에게 제시되거나 제공될 수 없습니다. 펀드에 대한 투자는 특정 위험을 수반합니다. 펀드 수익률과 펀드 원금의 가치는 변동될 수 있으며, 환매시 투자원금을 상회 또는 하회할 수 있습니다. 펀드는 분산투자의 한 방법을 의미하며 완벽한 투자 프로그램을 나타내지 않습니다. 펀드 투자에 따른 몇몇 중요한 위험은 집중포트폴리오 위험, 투자횟수 위험, 파생상품 위험, 장외파생상품 거래상대방 위험 및 지분증권 위험을 포함합니다. 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 종류별 가입자격, 보수 및 수수료, 환매방법, 이연판매보수 체계 등에 관하여 (간이)투자 설명서를 주의깊게 읽어주시고 투자 내용이 본인에게 적절한지의 여부를 결정하기 위해 본인의 파이낸셜 어드바이저에게 펀드의 위험과 수수료 및 비용에 대해 상담하시기 바랍니다. 얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사 준법감시인 확인(AB2022-046).

