

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식-재간접형)

긍정적인 사회 및 환경 성과에 기여하는 투자를 통해 장기적인 이익 창출 추구



AB 자산운용

얼라이언스번스틴 자산운용(주) (“AB자산운용”)은 미국에 본사를 두고 있는 얼라이언스번스틴 (“이하 AB”) L.P.의 자회사로서, 한국 금융시장에서 자산운용업을 영위하기 위하여 2007년에 설립되었습니다.

AB자산운용은 AB L.P.가 보유한 글로벌 네트워크 자원과 리서치 역량에 기반하여 한국 투자자들에게 세계적인 수준의 자산운용 서비스를 제공해왔습니다.

앞으로도 한국 투자자들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 투자 솔루션을 소개하고, 궁극적으로 한국 투자자들이 장기적인 투자 목표를 달성하는데 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

AB 그룹

약 4,161여명의 임직원 + 26개 국가 + 51개 도시
총 운용자산 **891**조원

211명 애널리스트 **135**명 포트폴리오 매니저
평균 업계경력 : 17년 평균 업계경력 : 23년

(광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2022년 3월 31일 기준)

AB 그룹의 목표

전력을 다하는 투자

AB는 고객이 더 나은 결과를 달성할 수 있도록 전력을 다합니다. AB는 주식, 채권, 대체자산 및 멀티에셋 투자전략의 전문성과 글로벌 네트워크의 고유한 조합을 바탕으로 고객이 기대하는 성과를 달성하고, 우리가 사는 세상이 더 나은 결과를 달성할 수 있도록 책임성 있게 행동하고 투자할 것입니다.

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식-재간접형)

긍정적인 사회 및 환경 성과에 기여하는 투자를 통해 장기적인 이익 창출 추구

피투자 펀드[†]의 운용 전략 및 상품 특징

상품특징

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.

운용전략

▶ UN의 지속가능 개발 목표(SDG; Sustainable Development Goals)를

포트폴리오에 연계

- + SDG에 부합하는 지속가능 투자 테마 선정
- + SDG와 테마적 부합은 긍정적인 사회적/ 재무적 성과로 이어짐

▶ 적극적인 참여를 통해 리서치 성과 및 사회적 영향을 모두 강화

- + 과거 지향적인 벤치마크가 아니라 미래 지향적인 추세적 투자 테마에 기초
- + 환경, 사회, 지배구조 (ESG; Environment, Social, Governance) 현황에 대한 자체적 견해 수립

▶ 최적의 리스크/수익률 스프레드를 추구하는 포트폴리오 구축

운용전략은 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 상기의 운용전략이 반드시 달성한다는 보장은 없습니다. 보유자산은 변동될 수 있음. 2022년 3월 31일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

왜 AB인가? - AB 그룹

▶ 오랜 투자 경험과 우수한 운용역량을 갖춘 글로벌 자산운용사

- + 50여년간 업계를 선두하며 축적해온 오랜 투자 경험과 노하우

+ 주식 운용자산 규모: 307조원

광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2022년 3월 31일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

왜 AB 지속가능 글로벌 테마주 펀드인가?

▶ 글로벌 역량을 갖춘 차별화된 리서치 통찰력

- + 테마 리서치 및 전향적 테마 투자의 긴 역사
- + 200명 가까운 경험 많은 글로벌 리서치 애널리스트 자원을 활용한 책임 투자를 향한 전사적 의지
- + 평균 18년 업계 경력을 보유한 지속가능 테마 주식 투자팀

▶ 고유기술(eSight)을 활용하여 ESG 분석 및 개입을 문서화 및 공유

광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2022년 3월 31일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

피투자 펀드[†]의 포트폴리오 구성

업종배분	비중	국가배분	비중	통화분포	비중
정보기술	25.73%	미국	61.11%	미 달러	64.38%
산업재	23.44%	네덜란드	6.60%	유로	4.62%
헬스케어	18.18%	덴마크	4.11%	일본엔	4.34%
금융	15.93%	독일	4.09%	덴마크 크로네	3.99%
임의소비재	7.10%	스위스	3.65%	영국 파운드	3.95%
유틸리티	3.31%	인도	3.31%	캐나다 달러	3.16%
소재	3.21%	일본	3.09%	홍콩 달러	3.15%
		대만	2.73%	스위스 프랑	2.61%
		영국	2.43%	호주 달러	1.99%
기타	3.10%	기타	8.88%	기타	7.81%

2022년 4월 30일 기준, 포트폴리오 보유 자산 내역은 변동될 수 있습니다.

† AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오, 출처: AB

펀드개요

펀드명	AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식-재간접형)	종류	높은 위험 투자위험등급 1 2 3 4 5 6 등급															
			수수로 선취 - 오프라인 (A)	수수로 선취 - 온라인 (A-e)	수수로 미장구 - 오프라인 (C1)	수수로 미장구 - 보수채감 (C2)	수수로 미장구 - 오프라인 (C3)	수수로 미장구 - 보수채감 (C4)	수수로 미장구 - 오프라인 (C-e)	수수로 미장구 - 오프라인 (C-w)	수수로 미장구 - 오프라인 (I)	수수로 미장구 - 오프라인 (S)	수수로 미장구 - 오프라인 (C-P)	수수로 미장구 - 온라인 (Ce-P)	수수로 미장구 - 오프라인 (C-P2)	수수로 미장구 - 온라인 (Ce-P2)	수수로 미장구 - 온라인 슈퍼 (S-P)	
펀드 유형	투자신탁, 증권(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형	선취 판매수수료	납입 금액의 1.0% 이내	납입 금액의 0.5% 이내	없음													
집합 투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용(주)	후취 판매수수료	없음															
주요 투자 대상	AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오 (피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)	집합 투자업자	0.200%															
비교지수	MSCI All Country World Index	판매회사	0.650%	0.300%	1,300%	1,100%	0,900%	0,700%	0,500%	0,000%	0,030%	0,250%	0,800%	0,400%	0,700%	0,350%	0,200%	
환헤지	이 투자신탁에서 편입하는 해외집합투자증권 금액에 상응하는 미 달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 함. 일반적인 경우 미 달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준.	선취투자	0.040%															
매입 기준	오후 5시 이 전 : 제3영업일 기준가격 적용 오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 적용	일반사무 관리회사	0.025%															
환매 방법	오후 5시 이 전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급	총보수	0.915%	0.565%	1.565%	1.365%	1.165%	0.965%	0.765%	0.265%	0.295%	0.515%	1.065%	0.665%	0.965%	0.615%	0.465%	
		환매수수료	없음															

피투자펀드 총 보수·비용 (약 연 0.79%) 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 피투자펀드의 비용은 직전 회계연도의 비용을 추정치로 사용하였으므로, 실제 총보수·비용 비율은 상이할 수 있습니다.

- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■ 본 금융투자상품의 판매회사는 집합투자증권에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. ■ 이 집합투자증권은 예금보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ■ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ■ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. ■ 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. ■ 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 전부(100%) 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다.

[A/B] 로고는 AllianceBernstein의 서비스 마크이며, AllianceBernstein®은 소유권자인 AllianceBernstein L.P.의 허가에 따라 사용할 수 있는 등록상표입니다. © 2022 AllianceBernstein L.P.

» 홈페이지 www.abfunds.co.kr » 블로그 blog.abfunds.co.kr

운용회사



얼라이언스번스틴

<펀드상세정보>

- 지점명 :
- 전 화 :

