



얼라이언스번스틴

얼라이언스번스틴 자산운용(AB자산운용)

얼라이언스번스틴(“AB”)은 한국 금융시장에 본격적으로 진출하기 위하여 2003년에 서울 사무소를 설립하였고, 이후 자산운용업을 영위하기 위하여 2007년에 국내 법인인 얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사(이하 AB자산운용)를 설립하였습니다. AB자산운용은 AB가 지난 50여년간 고객을 위해 모색한 투자 솔루션과 글로벌 네트워크를 바탕으로 국내 개인 및 기관투자자에게 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 앞으로도 한국의 투자자들에게 세계적인 수준의 자산운용서비스를 제공하고, 한국 자산운용업계의 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

+ 운용자산규모 2.9조 (2023년 12월 31일, 순자산 기준)

+ 대표이사 이창현

+ 한국에서의 AB

2003. 05	AB의 서울 사무소 설립
2007. 10	국내 법인 설립
2008. 07	자산운용업 허가취득, 투자 일임업 및 투자 자문업 등록
2009. 06	글로벌 고금리(High Yielding) 채무증권에 주로 투자하는 재간접형 펀드를 국내 일반투자자에게 제공
2010. 12	'월지급식' 해외 하이일드 채권형 상품을 만들어서 국내 투자자에게 소개
2017. 06	국내 진출한 외국계 자산운용사 중 최초로 공식 블로그를 개설. 전문적이고 포괄적인 시장 분석정보를 국내 투자자들에게 제공

+ 국내 설정 펀드 (2023년 12월 기준)

I 주식형

- AB 미국 그로스 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 약 연 1.723%
- AB 미국 그로스 UH 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 약 연 1.721%
- AB 셀렉트 미국 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 약 연 1.738%
- AB 글로벌 로우볼 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 약 연 1.486%
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 약 연 1.696%
- AB 유럽 주식 증권 투자신탁 (주식-재간접형) 약 연 1.626%
- AB 인터넷서널 테크놀로지 증권투자신탁(주식-재간접형) 약 연 1.629%
- AB 인터넷서널 헬스케어 증권투자신탁(주식-재간접형) 약 연 1.589%

II 채권형

- AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 약 연 1.367%
- AB 월지급 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 약 연 1.419%
- AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 약 연 1.407%
- AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 약 연 1.424%
- AB 미국 인컴 증권투자신탁 (채권-재간접형) 약 연 1.225%
- AB 월지급 미국 인컴 증권투자신탁 (채권-재간접형) 약 연 1.217%

(주) 펀드별 우측 표시된 숫자는 각 펀드 종류 시수로 선화-오프라인형의 합성 총보수-비용을 나타냅니다.

(주2) 합성 총보수-비용에는 피투자 펀드 총보수-비용이 포함되어 있으며, 상기 나열된 펀드들에 발생한 중간거래비용은 없습니다. 비용은 직전 회계연도의 비율을 추정치로 사용하였으므로, 실제 총보수-비용 비율은 상이할 수 있습니다.

(주3) 상기 나열된 펀드들에 대해서 하기 선취판매수수료가 징구됩니다.

1. 주식형 펀드 및 AB 월지급 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형) : 납입금액의 1.0%이내

2. AB 월지급 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 이외 채권형 펀드 : 납입금액의 0.75%이내

수상년도	수상 내역
2018년	머니투데이 주최 "2018년 대한민국 펀드 대상" 베스트펀드(해외주식형 부문) 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)
	한국경제신문 주최 "2019년 대한민국 펀드 대상" 베스트펀드(해외주식형 부문) 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)
2019년	더벨 주최 "2019 Korea Wealth Management Awards" 올해의 해외펀드 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)
	KG 제로인 주최 "2019 대한민국 펀드 어워드" 해외주식 부문 최우수상 수상 - 얼라이언스번스틴 자산운용
2020년	더벨 주최 "2020 Korea Wealth Management Awards" 올해의 해외 채권형펀드 수상 - AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형)
	한국경제신문 주최 "2021 대한민국 펀드대상" 퇴직연금 베스트펀드 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)
2021년	KG 제로인 주최 "2021 대한민국 펀드어워드" 북미주식 부문 최우수상 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)
2022년	더벨 주최 "2022 Korea Wealth Management Awards" 올해의 연금펀드 운용사 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)
2024년	더벨 주최 "2024 Korea Wealth Management Awards" 올해의 해외 채권형 펀드 수상 - AB 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

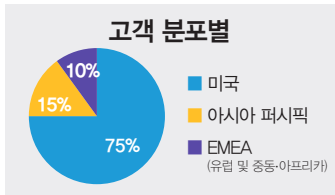
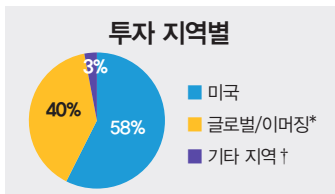
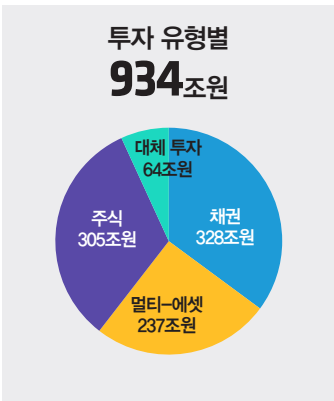
■ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여(간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■ 금융투자상품의 판매회사는 집합투자증권에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. ■ 이 집합투자증권은 예금보장법에 따라 보호되지 않습니다. ■ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ■ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. ■ 집합투자상품은 온라인(전자금융) 종류(ess) 및 기타 수익증권 종류들이 있으며, 투자자는 가입 자격 등에 따라 종류 수익증권을 선택할 수 있습니다. ■ 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. ■ 하이일드채권은 신용위험 및 유동성 위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다. ■ 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 전부(100%) 또는 일부 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ■ 본 자료는 오직 정보 제공만을 위한 것이며, 어떠한 경우에도 투자 조언으로 해석될 수 없습니다. >> 홈페이지 www.abfunds.co.kr >> 블로그 <https://blog.naver.com/abinsights>



얼라이언스번스틴

얼라이언스번스틴 그룹(AB)

운용 자산 규모



2023년 12월 31일 기준 / 출처: AB

*이머징마켓에 투자하는 글로벌, EAFE (유럽, 오세아니아 지역의 호주와 뉴질랜드, 극동 아시아) 및 독립형 이머징마켓 서비스 포함 / † 미국 외 지역 서비스 / 기준환율: 1287.9 / 합계가 반올림으로 인해 일치하지 않을 수 있습니다. / 투자광고 사점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

AB 개요

약 4,707여명의 임직원 + 27개 국가 + 54개 도시
총 운용자산 934조원

294 명 바이-사이드 애널리스트*
평균 업계 경력 : 16년

150 명 포트폴리오 매니저*
평균 업계 경력 : 24년

2023년 12월 31일 기준 / 출처: AB

*2023년 12월 31일부터 AB CarVal의 투자 전문가 인원이 대체자산 카테고리 추가되었습니다. '애널리스트'의 경우 투자 프로세스를 지원하는 투자 전문가를 의미하며, '포트폴리오 매니저'의 경우 투자 의사 결정 및 투표권을 가진 인원을 의미합니다.

AB의 차별화 요소

사람과 문화

AB는 고객을 위한 성과를 최우선에 두고 끊임없는 동기부여와 창의성을 갖춘 업계 최고 수준의 인재들을 유지하고 있습니다.

글로벌 구조

AB는 50여년에 걸쳐 포괄적이고 통합된 글로벌 리서치 및 투자조직을 구축해 왔으며, 이를 통해 광범위한 투자전망을 확보하고 있습니다.

협업

AB의 전문가들은 지역, 자산군 및 업종 전반에 걸쳐 아이디어를 공유합니다. 이들의 종합적인 통찰은 혁신의 원동력이 되고, 보다 나은 고객의 성과를 이끌어냅니다.

고객 중심

AB는 모든 유형의 고객과 협력합니다. 시장과 고객의 니즈가 진화함에 따라 AB 역시 진화하며, AB의 모든 자원은 고객의 목표 달성에 집중하고 있습니다.

AB의 역사

AB의 역사는 50여년 전으로 거슬러 올라갑니다. Sanford C. Bernstein은 프라이빗 고객을 위한 자산 운용 회사로 1967년 설립되었습니다. Alliance Capital은 1971년 Donaldson, Lufkin & Jenrette, Inc.의 자산 운용 부문과 Moody's Investor Service, Inc.의 투자 자산 사업이 합병되면서 설립되었습니다.

2000년 10월, Alliance Capital은 Sanford C. Bernstein을 인수하였습니다. 성장주 및 회사채 투자, 그리고 리테일 뮤추얼 펀드군에서의 Alliance Capital의 전문성과 가치주, 비과세 채권 운용 및 프라이빗 고객 사업에서의 Bernstein의 전문성은 상호 보완 관계를 형성하였습니다. 이러한 조합은 업계에서 전례를 찾아 보기 힘든 성공의 모범이 되었습니다.

글로벌 조직현황

AB는 미국에 본사를 두고 있습니다. 그외 미주, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 약 27개국 54개 도시에 진출했으며 약 4,707여명의 임직원이 근무중입니다. AB는 세계 각국에서 자산운용 서비스를 제공하고 있습니다. 전 세계에 분포한 팀들간의 강력한 네트워크를 기반으로 활발한 커뮤니케이션을 통해 고객을 위한 최고 수준의 플랫폼을 구축하고 있습니다.

우수한 글로벌 리서치 조직



2023년 12월 31일 기준 / 출처: AB

AB는 업계에서 고유 리서치에 가장 심혈을 기울인 운용사 중 한곳입니다. AB는 폭넓은 계량 및 펀더멘탈 (경제, 신용 및 증권화 자산) 리서치 조직을 보유하고 있으며 동 조직에서는 294명의 바이-사이드 애널리스트들이 운용팀을 지원하고 있습니다.

	펀더멘탈	계량분석	이코노미스트	총 애널리스트
주식	85	16	-	101
채권	29	5	6	40
멀티에셋 및 헤지펀드	5	22	-	27
대체자산	113	-	-	113
기타†	13	-	-	13
총인원	245	43	6	294†

2023년 12월 31일 기준 / 출처: AB

†7개 애널리스트는 투자 솔루션 및 과학 애널리스트, 책임 투자 애널리스트 반영 이 자료에 포함 되어 있는 투자 목표가 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.