

AB 이머징마켓 증권투자신탁 (채권-재간접형)

글로벌 경제 성장을 주도하는 이머징마켓 채권에 집중 투자



AB 자산운용

얼라이언스번스틴 자산운용(주) (“AB자산운용”)은 미국 뉴욕에 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 3,660명의 임직원 + 25개 국가 + 51개 도시
총 운용자산 **629**조원

262명 애널리스트

평균 업계경력 : 18년
평균 AB 근무년수 : 8년

136명 포트폴리오 매니저

평균 업계경력 : 22년
평균 AB 근무년수 : 12년

(2019년 3월 31일 기준)

AB 그룹의 목표

앞서가는 내일

AB의 임무는 ‘고객’을 최우선에 두는 서비스에 맞추어져 있습니다. AB는 고객이 언제나 변화의 선두에 설 수 있도록 전문성, 뛰어난 리서치 역량 및 글로벌한 조직망의 조합을 바탕으로 미래의 유망 부분을 예측하고 앞서가기 위해 최선을 다하겠습니다.

운용회사



얼라이언스번스틴

AB 이머징마켓 증권투자신탁 (채권-재간접형)

글로벌 경제 성장을 주도하는 이머징마켓 채권에 집중 투자

피투자 펀드[†]의 운용 전략 및 상품 특징

상품특징

이 투자신탁은 이머징마켓과 개발도상국가 발행인들의 국가 채무증권 및 회사채 등에 주로 투자하는 해외집합투자기구인 얼라이언스번스틴 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오(이하 "피투자 펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자산 가치 상승 및 이자수익을 통한 총수익 극대화를 추구합니다.

운용전략

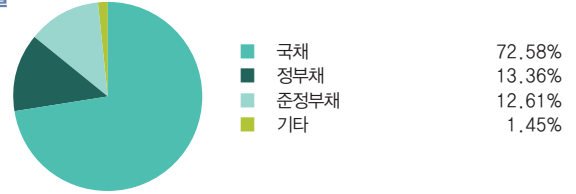
- + 미달러 표시 또는 현지통화 표시 이머징마켓 채권 - 정부채, 준정부채 및 회사채 등에 주로 투자
 - + 국가 선정, 통화별 분산, 섹터 분석과 종목 선정 결합을 기반으로 포트폴리오 구성
 - + 계량 리서치와 펀더멘털 리서치를 기반으로 한 채권 종류 및 통화별 자산배분을 통해 리스크를 관리
- 운용전략은 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 상기의 운용전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
2019년 4월 30일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

왜 AB 인가?

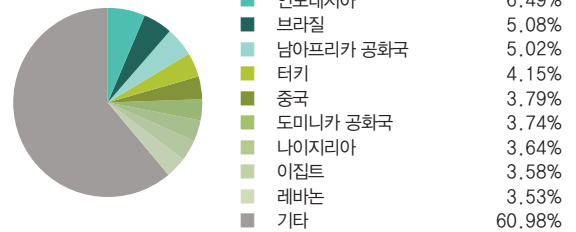
- ▶ **오랜 투자 경험과 우수한 운용역량을 갖춘 글로벌 자산운용사**
+ 50여년간 업계를 선두하며 축적해온 오랜 투자 경험과 노하우
+ 채권 운용자산 규모: 318조원
 - ▶ **글로벌 역량을 갖춘 차별화된 리서치 통찰력**
+ 혁신적인 글로벌 리서치 조직 보유: 54명의 채권 애널리스트
 - ▶ **체계적인 투자 프로세스**: 계량 및 펀더멘털 리서치를 결합한 규율있는 프로세스
- 2019년 3월 31일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

피투자 펀드[†]의 포트폴리오 구성

업종별



국가별



2019년 4월 30일 기준, 보유 자산 내역은 변동될 수 있습니다.
† AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오
출처: AB

펀드개요

보통위험
투자위험등급 1 2 3 4 5 6
등급

펀드명	AB 이머징마켓 증권 투자신탁 (채권-재간접형)	종류	A A-e C C-P Ce-P C-P2 Ce-P2 S-P C-e C-W I S
펀드 유형	투자신탁, 증권 (재간접형), 개방형, 추가형, 종류형	선취 판매수수료	납입 금액의 0.75% 이내 / 납입 금액의 0.375% 이내 / 없음
집합투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용(주)	후취 판매수수료	없음 / 3년만 환매시 환매금액의 0.6% 이내
투자목적	이머징마켓과 개발도상국가의 국채 및 회사채 등에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 투자함으로써 자산 가치 상승과 이자 수익을 통한 총수익 극대화 추구	집합 투자업자	0.100%
주요 투자 대상	AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오 (피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)	판매회사	0.500% 0.250% 1.000% 0.600% 0.300% 0.500% 0.250% 0.180% 0.500% 0.000% 0.030% 0.250%
벤치마크	JPMorgan EMBI Global Diversified	신탁업자	0.040%
환헤지	이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 함. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%~100%수준 임.	일반사무 관리회사	0.025%
매입기준	오후 5시 이 전 : 제3영업일 기준가격 적용 오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 적용	총보수	0.665% 0.415% 1.165% 0.765% 0.465% 0.665% 0.415% 0.345% 0.665% 0.165% 0.195% 0.415%
환매방법	오후 5시 이 전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급	환매수수료	없음

피투자펀드 총 보수·비용 (약 연 0.62%) 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
피투자펀드의 비용은 직전 회계연도의 비율을 추정치로 사용하였으므로, 실제 총보수·비용 비율은 상이할 수 있습니다.

■ 이 금융투자상품은 예금보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ■ 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ■ 이 집합투자상품은 온라인 가입자 전용 종류(class) 및 여타 수익증권 종류들이 있으며, 투자자는 가입 자격 등에 따라 종류 수익증권을 선택할 수 있습니다. ■ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 종류별 가입자격, 보수 및 수수료, 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■ 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. ■ 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

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

© 2019 AllianceBernstein L.P.

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

운용회사



얼라이언스번스틴

(펀드상세정보)



· 지점명 :

· 전 화 :