

AB 유럽 증권투자신탁 (채권-재간접형)

유럽 투자등급 및 하이일드 채권에 분산투자해 높은 총수익 추구



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 유럽 증권투자신탁 (채권-재간접형)

유럽 투자등급 및 하이일드 채권에 분산투자해 높은 총수익 추구

피투자 펀드[†]의 운용 전략 및 상품 특징

상품특징

이 투자신탁은 유럽 회사들과 정부들의 채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기
구인 AB FCP I - 유럽 채권수익 포트폴리오(이하 "피투자 펀드")를 주된 투자대
상으로 하여 투자함으로써 높은 총수익을 추구합니다. 펀드는 유로화 또는 유럽
통화로 표시된 투자적격등급과 투자등급 미만 채권 등 다양하게 분산된 포트폴
리오에 투자함으로써 자본가치 상승은 물론 인컴 극대화 전략을 통해 높은 총수
익 달성을 추구합니다.

운용전략

- ▶ 유럽 기업 및 정부채에 주로 투자하여 자본가치 상승 도모와 더불어 인컴의 극대화를 통해 높은 총 수익을 달성 추구
- ▶ 피투자펀드 자산의 최소 2/3 는 유럽회사들과 정부가 발행한 채권에 투자, 또한 총자산의 100%를 유럽 통화로 표시된 증권에 투자, 그 중 최소 65% 이상을 유로화 표시 증권에 투자할 것으로 예상
- ▶ 투자등급 채권의 안정성과 고수익 채권 투자를 통한 높은 이자수의 및 자본가치 상승을 결합한 전략으로 높은 총수익 추구
- ▶ 금리와 신용 리스크 간 유연하고 균형잡힌 접근법을 통해 총수익을 극대화 추구
- ▶ 적극적인 섹터 배분을 통해 인컴 및 성과 창출 추구

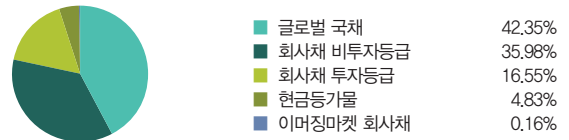
* 운용전략은 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 상기의 운용전략이 반드시 달성한다는 보장은 없습니다.
2019년 4월 30일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

왜 AB 인가?

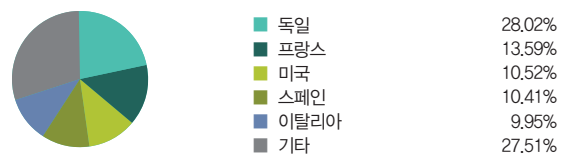
- ▶ 오랜 투자 경험과 우수한 운용역량을 갖춘 글로벌 자산운용사
+ 50여년간 업계를 선두하며 축적해온 오랜 투자 경험과 노하우
+ 채권 운용자산 규모: 318조원
- ▶ 글로벌 역량을 갖춘 차별화된 리서치 통찰력
+ 혁신적인 글로벌 리서치 조직 보유: 54명의 채권 애널리스트
- ▶ 체계적인 투자 프로세스
+ 펀더멘털과 계량 리서치의 조화를 통해 도출된 상/하향식 섹터, 국가, 통화, 금리 및 증권 선택 전략을 활용하여 투자목표 달성 추구
2019년 3월 31일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

피투자 펀드[†]의 포트폴리오 구성

업종분포



국가배분



2019년 4월 30일 기준, 포트폴리오 보유 자산 내역은 변동될 수 있습니다.

† AB FCP I - 유럽 채권수익 포트폴리오, 출처: AB.

펀드개요

| | |
|----------|--|
| 펀드명 | AB 유럽 증권 투자신탁 (채권-재간접형) |
| 펀드유형 | 투자신탁, 증권 (재간접형), 개방형, 추가형, 종류형 |
| 집합투자업자 | 얼라이언스번스틴 자산운용(주) |
| 주요 투자 대상 | AB FCP I - 유럽 채권수익 포트폴리오 (피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.) |
| 벤치마크 | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index |
| 환해지 | 해외집합투자기구의 제공통화인 미달러화와 원화와의 환율변동 위험을 줄이기 위해 실행하나, 환율 변동 위험이 완전히 해소되지 않을 수 있음, 일반적인 경우, 이 투자에서 편입하는 해외집합투자 증권에 미달러화 가치에 대한 목표 헤지비용은 80%~100% 수준. |
| 매입 기준 | 오후 5시 이 전 : 제3영업일 기준가격 적용 오후 5시 경과후 : 제4영업일 기준가격 적용 |
| 환매방법 | 오후 5시 이 전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급 |

피투자펀드 총 보수·비용 (약 연 0.56%) 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 피투자펀드의 비용은 직전 회계연도의 피투자펀드 비용을 추정치로 사용하였습니다.

낮은위험
투자위험등급 1 2 3 4 5 6
등급

| 종류 | A | A-e | C | C-e | C-w | I | S | |
|----------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|
| 선취 판매수수료 | 납입 금액의 0.75% 이내 | 납입 금액의 0.375% 이내 | 없음 | | | | | |
| 후취 판매수수료 | 없음 | | | | | | 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 | |
| 보수 (연) | 집합 투자업자 | 0.150% | | | | | | |
| | 판매회사 | 0.600% | 0.300% | 1.000% | 0.500% | 0.000% | 0.030% | 0.250% |
| | 신탁업자 | 0.040% | | | | | | |
| | 일반사무 관리회사 | 0.025% | | | | | | |
| 총보수 | 0.815% | 0.515% | 1.215% | 0.715% | 0.215% | 0.245% | 0.465% | |
| 환매수수료 | 없음 | | | | | | | |

- 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 가입 자격, 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. ■ 하이일드채권은 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.

[A/B] 로고는 AllianceBernstein의 서비스 마크이며, AllianceBernstein 은 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 :

