

AB 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

글로벌 고수익 채권등에의 분산투자를 통해 중장기적으로 안정적 수익 창출 추구



AB 자산운용

얼라이언스번스틴 자산운용(주) (“AB자산운용”)은 미국 뉴욕에 본사를 두고 있는 얼라이언스번스틴 (“이하 AB”) 엘피의 자회사로서, 한국 금융시장에서 자산운용업을 영위하기 위하여 2007년에 설립되었습니다.

AB 엘피의 글로벌 네트워크를 통해 광범위한 서비스와 탁월한 리서치를 바탕으로 고객과 투자자의 다양한 요구에 부합하는 다양한 투자솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 한국의 투자자들의 자산 관리 및 보호에 기여하고, 궁극적으로 한국 투자자들의 장기적 금융 목표를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

AB 그룹

3,600명의 임직원 + 25개 국가 + 51개 도시
총 운용자산 **610조원**

268명 애널리스트

평균 업계경력 : 17년
평균 AB 근무년수 : 8년

138명 포트폴리오 매니저

평균 업계경력 : 22년
평균 AB 근무년수 : 12년

(2018년 9월 30일 기준)

AB 그룹의 목표

앞서가는 내일

AB는 전문성, 혁신적인 상품, 글로벌 네트워크의 독보적 조합을 통해 끊임없이 미래를 예측하고 앞서가며, 이를 통해 고객들이 앞서가는 내일을 맞이할 수 있도록 종합적인 솔루션을 제공할 것입니다.

운용회사



얼라이언스번스틴

AB 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

글로벌 고수익 채권등에의 분산투자를 통해 중장기적으로 안정적 수익 창출 추구

피투자 펀드[†]의 운용 전략 및 상품 특징

상품특징

이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오(이하 "피투자 펀드")를 주된 투자 대상으로 함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니다. 피투자 펀드는 미국 발행인 및 신용시장에 소재한 발행인들을 포함한 전세계 발행인들의 고수익 채권으로 이루어진 포트폴리오에 총자산의 최소 2/3이상을 투자합니다.

운용전략

▶미국 및 이머징국가에 소재한 기업이 발행한 회사채 (하이일드 채권 등), 이머징국가 채권 (달러 및 현지통화 표시) 및 모기지 증권 등 다양한 채권에 분산 투자

+ 철저한 분산투자 : 60여개국, 1900여개 채권에 분산투자
(2018년 9월 30일 기준, 보유자산은 변동될 수 있음)

▶신용 스프레드를 고려한 투자를 통해 금리 상승 환경에서 이자율 위험 상쇄 추구
▶다양한 채권 영역에 대한 글로벌 멀티-섹터 접근 방식을 통해 상대적으로 저평가 된 섹터를 발굴 투자 함으로써 위험 분산, 유동성 제고, 추가 성과 추구
*운용전략은 변경될 수 있음

왜 글로벌 고수익 채권 펀드 인가?

- ▶주식보다 낮은 변동성으로 유사한 기대수익의 실현 추구
- ▶글로벌 채권에의 분산 투자를 바탕으로 안정적 수익 창출을 추구
- ▶국채 대비 높은 금리를 바탕으로 중장기 투자자에게 안정적 인컴의 원천 제공 추구

왜 AB 인가?

- ▶오랜 투자 경험과 우수한 운용역량을 갖춘 글로벌 자산운용사
 - + 50여년간 업계를 선두하며 축적해온 오랜 투자 경험과 노하우
 - + 총 채권 운용 자산규모: 306조원
 - + 혁신적인 글로벌 리서치 조직 보유: 총 59명 채권 애널리스트
 - + 계약 및 펀더멘탈 기반 분석의 조합에 기초한 상/하향식 국가, 통화, 금리 및 증권선택 전략을 통해 목표 달성 추구
- 2018년 9월 30일 기준, 출처: AB

피투자 펀드[†]의 포트폴리오 구성

업종분포	비중	지역별 배분	비중	통화분포	비중	신용 등급	비중
하이일드	42.87%	미국	59.87%	미달러화	96.45%	AAA	10.37%
미국채	16.22%	브라질	4.25%	콜롬비아 페소	2.97%	AA	0.27%
달러표시-이머징마켓채권	9.14%	룩셈부르크	2.62%	노르웨이 크로네	1.51%	A	2.78%
현지통화표시-이머징마켓채권	8.45%	멕시코	2.06%	인도 루피	1.47%	BBB	13.96%
CMOs	7.47%	캐나다	1.80%	한국 원화	1.03%	BB	31.41%
상업용모기지담보증권	5.46%	아르헨티나	1.70%	기타	-3.43%	B	29.12%
회사채-투자등급	5.09%	터키	1.68%			CCC 및 이하	6.16%
우선주	2.47%	프랑스	1.57%			무등급	5.93%
기타	2.83%	기타	21.45%				

2018년 9월 30일 기준, 포트폴리오 보유 자산 내역은 변동될 수 있습니다.
† AB FCP I - 글로벌 고수익 채권 포트폴리오 출처: AB

펀드개요

펀드명	AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
펀드 유형	투자신탁, 증권(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형
집합 투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용(주)
주요 투자 대상	AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오 (피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)
벤치마크	Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index (미달러 헤지)
환헤지	이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 함. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 헤지비용은 80%에서 +/-20% 임
매입 기준	오후 5시 이 전 : 제3영업일 기준가격 적용 오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 적용
환매 방법	오후 5시 이 전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

종류	투자위험등급											
	A	A-e	C	C-e	C-w	I	S	C-P	Ce-P	Ce-P2	Ce-P2	S-P
선취 판매수수료	납입 금액의 0.750% 이내		납입 금액의 0.375% 이내		없음							
후취 판매수수료	없음										3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내	없음
집합 투자업자	0.100%											
보수 (연)	0.500%	0.250%	1.000%	0.500%	0.000%	0.030%	0.250%	0.600%	0.300%	0.500%	0.250%	0.180%
신탁업자	0.040%											
일반사무 관리회사	0.025%											
총보수	0.665%	0.415%	1.165%	0.665%	0.165%	0.195%	0.415%	0.765%	0.465%	0.665%	0.415%	0.345%
환매수수료	없음											

피투자펀드 총 보수·비용 (약 연 0.68%) 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 피투자펀드의 비용은 적전 회계연도의 비율을 추정치로 사용하였으므로, 실제 총보수·비용 비율은 상이할 수 있습니다.

■이 금융투자상품은 예금자보호법에 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. ■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, AllianceBernstein은 소유권자인 AllianceBernstein L.P.의 허가에 따라 사용할 수 있는 등록상표입니다. © 2018 AllianceBernstein L.P.

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

운용회사



얼라이언스번스틴

(펀드상세정보)



• 지점명 :

• 전 화 :