투자위험등급 1 2 **3** 4 5 6 (다소 높은 위험 ~ 등급)

집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

한국금융투자협회 심사필 제24-00844호 (2024-03-08 ~ 2026-03-06)
얼라이언스번스틴 자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제839호(2024.03.08~2026.03.06)

AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형)

우량성, 가격에 대한 고확신 전략을 통해 낮은 변동성으로 장기적인 자본증식을 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 4,707명의 임직원 + 27개 국가 + 54개 도시

총 운용자산 **934**조원

294명 애널리스트
평균 업계경력 : 16년

150명 포트폴리오 매니저
평균 업계경력 : 24년

(광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2023년 12월 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.

운용회사 얼라이언스번스틴

한국금융투자협회 심사필 제24-00844호 (2024-03-08 ~ 2026-03-06), 얼라이언스번스틴 자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제839호(2024.03.08~2026.03.06)

AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형)

우량성, 가격에 대한 고확신 전략을 통해 낮은 변동성으로 장기적인 자본증식을 추구

피투자 펀드†의 운용 전략 및 상품 특징

상품특징

이 투자신탁은 선진국 및 이머징마켓에서 설립되었거나, 선진국 및 이머징마켓에서 상당한 사업 활동을 영위하는 회사들 중 운용자가 변동성이 낮은 것으로 판단하는 지분증권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 저변동 주식 포트폴리오(이하 "피투자 펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본 성장을 통해 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용전략

▶미국을 비롯한 **선진시장 기업들의 주식에 주로 투자,** 단 이머징마켓을 포함한 여타 국가들의 주식을 매입하는 것에 대한 제한 받지 않음

▶**펀더멘탈 측면에서 변동성이 낮으며 향후 하방 위험이 적다고 판단되는 주식**에 선별 투자

▶**상승장 참여 및 하방 위험 관리**를 통해 시장대비 변동성을 낮게 관리하며, 모든 시장 싸이클에 걸쳐 장기적으로 시장을 웃도는 성과 추구

+ **상승장 목표 캡쳐 비율**: 시장 대비 **90%** 수준, **하락장 목표 캡쳐 비율**: 시장 대비 **70%** 수준

▶차별화된 상향식 퀀트 및 펀더멘털 리서치 전략에 **우량성** 및 **가격** 등의 요인을 접목하여 **고확신 종목 선별**

운용전략은 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 상기의 운용전략이 반드시 달성한다는 보장은 없습니다.
2023년 12월 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: 305조원
+ 얼라이언스번스틴 자산운용(주) 운용자산 규모 : 2.9조원 (순자산 기준)

▶**글로벌 역량을 갖춘 차별화된 리서치 통찰력**
+ 85명의 펀더멘털 애널리스트, 16명의 퀀트 애널리스트들이 포트폴리오 매니저를 지원

▶**체계적인 투자 프로세스**
+ 보다 높은 성과와 하방 위험 방어를 제공하도록 설계

광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2023년 12월 31일 기준. 피투자펀드 기준. 출처: AB

피투자 펀드†의 포트폴리오 구성

업종배분	%
정보기술	24.10
금융	18.62
헬스케어	14.47
산업재	11.84
임의 소비재	8.56
커뮤니케이션 서비스	8.41
필수 소비재	4.96
에너지	3.86
유틸리티	2.37
소재	0.27
기타	2.54

국가배분	%
미국	62.23
영국	6.26
캐나다	4.96
일본	3.54
스위스	3.30
네덜란드	2.50
싱가포르	2.46
덴마크	2.30
프랑스	2.22
기타	10.23

2024년 1월 31일 기준. 포트폴리오 보유 자산 내역은 변동될 수 있습니다.
† AB SICAV I - 저변동 주식 포트폴리오. 출처: AB.

펀드개요

펀 드 명	AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁(주식-재간접형)
펀드유형	투자신탁, 증권(재간접형),개방형,추가형,종류형
집합 투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용㈜
주요 투자 대상	AB SICAV I - 저변동 주식 포트폴리오 (피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)
벤치마크	MSCI World Index
환 헤 지	일반적인 경우, 이 투자에서 편입하는 해외집합투자증권의 미달러화 가치에 대한 목표 헤지비율은 80%~100%수준입니다.
매입기준	17시 이 전 : 3 영업일 기준가 17시 경과 후 : 4 영업일 기준가
환매방법	17시 이 전 : 4 영업일 기준가 8 영업일 지급 17시 경과 후 : 5 영업일 기준가 9 영업일 지급

종 류		수수료 선취 - 오프라인 (A)	수수료 선취 - 온라인 (A-e)	수수료 미징구-오프라인 - 보수체감 (C1)	수수료 미징구-오프라인 - 보수체감 (C2)	수수료 미징구-오프라인 - 보수체감 (C3)	수수료 미징구-오프라인 - 보수체감 (C4)	수수료 미징구 - 온라인 (C-e)	수수료 미징구-오프라인 - 랩 (C-w)	수수료 미징구-오프라인 - 기관 (I)	수수료 후취 - 온라인 슈퍼 (S)	수수료 미징구-오프라인 - 개인연금 (C-P)	수수료 미징구-온라인 - 개인연금 (Ce-P)	수수료 미징구-오프라인 - 퇴직연금 (C-P2)	수수료 미징구-온라인 - 퇴직연금 (Ce-P2)	수수료 미징구-온라인 슈퍼-개인연금 (S-P)
선취 판매수수료		납입 금액의 1.0% 이내	납입 금액의 0.5% 이내	없음												
후취 판매수수료		없음									3년미만 환매시 환매 금액의 0.15% 이내	없음				
보수(연%)	집합 투자업자	0.200														
	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
	신탁업자	0.040														
	일반사무 관리회사	0.025														
	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
합성 총보수·비용 비율(연 %)		1.486	1.136	2.136	1.936	1.736	1.536	1.336	0.836	0.866	1.086	1.636	1.236	1.536	1.186	1.036
환매수수료		없음														

직전 회계연도 기준 동 펀드에 발생한 증권거래비용은 없습니다. 합성 총보수·비용 비율은 동 펀드의 보수 및 기타비용에 피투자펀드의 총보수·비용을 합산하여 산출한 것이며, 직전 회계연도의 비용을 추정치로 사용하였으므로 실제 합성 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 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ■ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ■ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. ■ 외화자산의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. ■ 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 전부(100%) 또는 일부 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

[A/B] 로고는 AllianceBernstein의 서비스 마크이며, AllianceBernstein® 은 소유권자인 AllianceBernstein L.P.의 허가에 따라 사용할 수 있는 등록상표입니다.
ⓒ 2024 AllianceBernstein L.P.

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

운용회사 얼라이언스번스틴

〈펀드상세정보〉

• 지점명 :

• 전 화 :