



얼라이언스번스틴

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)

AB자산운용보고서

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)의 집합투자업자인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 A : 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 A-e : 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C1 : 한화투자증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C-e : 한화투자증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 S : 한국포스증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 S-P : 한국포스증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 Ce-P : 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 Ce-P2 : 한국투자증권



엘라이언스펀드

투자목적

이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오 ('피투자펀드')를 주된 투자대상으로 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용경과

연초 이후 지속적으로 견조한 모습을 보이던 글로벌 주식 시장은 9월 들어 글로벌 금융 시장 전반에 걸쳐 위험 회피 심리가 확산되며 약세를 보였습니다. 중국 정책 당국의 유동성 공급과 개입에 힘입어 헝가 그룹과 관련된 약재는 잠시 수면 아래로 내려간 듯이 보였지만, 그 여진은 지속되었습니다. 한편, 미국 경제는 상대적으로 빠르고 견조한 성장세를 바탕으로, 글로벌 투자자들의 위험 선호 심리를 끌어올리는 데 꾸준한 도움을 줬던 반면, 미국 연방정부의 부채한도와 예산안을 둘러싼 정치적 논쟁은 헝가 그룹 관련 뉴스로 민감한 투자자들에게는 악재로 작용하였습니다. 이에 더해서 그동안 비둘기파적인 코멘트로 시장 참여자들의 불안감을 다독여왔던 파월 미 연준 의장이 인플레이션과 관련하여 물가 상승 압력이 당초 예상보다는 좀 더 길어질 가능성을 언급하며, 미국 국제 금리 상승의 촉매가 되었습니다. 금리 상승은 시장 내 성장주에 특히 영향을 주었고, 이미 밸류에이션 부담이 높은 만큼 전체 시장에 부정적인 요인으로 작용했습니다. 비교 지수 대비 상대 성과 측면에서는 종목 선정과 업종 선정 모두 부정적이었습니다. 커뮤니케이션에 대한 비중 축소는 성과에 기여하였으나, 에너지에 대한 비중 축소, 기술정보 및 헬스케어에 대한 비중 확대에 의한 성과 저해 폭을 상쇄하기에는 부족하였습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

2021년 하반기를 지나면서 투자자들의 관심은 2022년 이후로 이동하고 있습니다. 단기적으로 성장세가 둔화하는 환경은 역사적으로 성장주에 유리했습니다. 공급제한이 완화되고 점층률이 상승하면서 2022년 중반경 경제 성장 속도가 다시 빨라지고 인플레이션 압력이 다시 등장할 가능성도 배제할 수 없습니다. 이미 역사적으로 매우 어렵다는 것이 입증된 거시 경제의 변동 시기 축적을 시도하는 대신, 동 펀드는 3가지 지속가능 투자 테마 즉 기후, 건강, 권한위임과 관련된 기업에 집중하여 운용하고 있습니다. 이들 투자 테마는 현재 경제 상황이 경기 사이클 상 어느 국면에 속하는지에 덜 영향을 받으면서도, 강력한 장기적 추세적 순풍을 받고 있습니다. 경기 사이클의 단기적 변동을 정확하고 일관성 있게 예측한다는 것은 항상 어려운 일이며, 실물경제의 변화에 대한 시장 참가자들의 반응(또는 과잉반응)을 일관성 있게 예측하기란 훨씬 더 어렵습니다. 지속가능 투자의 중요한 장점은 장기적으로 가치를 창출하기 위해서 단기적인 변동을 예측하기 보다는, 지속가능 테마의 펀더멘털 강점 및 장기적 매력도에 주목한다는 점입니다. 특히, 지속가능 테마의 상당수는 코로나19 위기 중 한층 더 강화되었다는 점 역시 긍정적으로 작용하고 있습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스펀드 자산운용(주)															
설정일	2021.3.3															
주요 투자대상	AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오															
벤치마크	MSCI All Country World Index															
매입기준	오후 5시 이전 : 제4영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 / 오후 5시 경과 후 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용															
환매방법	오후 5시 이전 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 환매대금을 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금이 지급															
종류	종류 A	종류 A-1	종류 A-2	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-1	종류 C-2	종류 I	종류 S	종류 S-1	종류 S-2	종류 S-3	종류 S-4	종류 S-5
선취판매수수료	납입금액의 1% 이내	납입금액의 0.5% 이내	없음	없음	없음	없음	없음	없음								
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	연간 환매 금액의 0.15% 이내	없음	없음	없음	없음	없음
보수(연)	집합투자업자	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%	0.200%
	판매회사	0.650%	0.300%	1.300%	1.100%	0.900%	0.700%	0.500%	0.000%	0.030%	0.250%	0.200%	0.800%	0.400%	0.700%	0.350%
	신탁업자	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%
	총보수	0.915%	0.565%	1.565%	1.165%	0.965%	0.765%	0.265%	0.295%	0.515%	1.065%	0.465%	1.065%	0.665%	0.965%	0.615%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.79% (피투자 펀드 운용보수 연 0.70% 포함)입니다.

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)

기간수익률

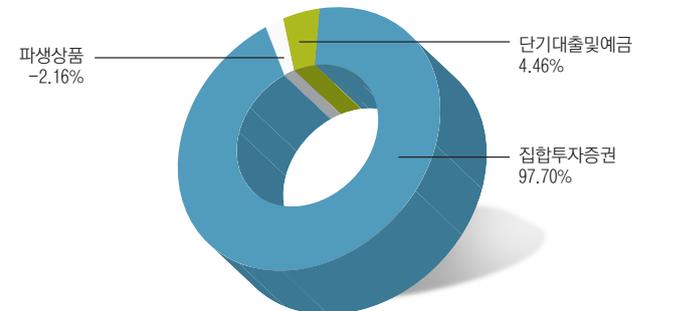
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)	2.32	10.26						2021.03.03
(비교지수 대비 성과)	(+2.98)	(+3.14)						
비교지수(벤치마크)	-0.66	7.12						

비교지수 : MSCI All Country World Index NR UH USD 100%

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오를 기준으로 작성 (2021년 8월 31일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	업종	보유비율
LabCorp	헬스케어	2.93
Apollo Hospitals Enterprise	헬스케어	2.77
MSCI	금융	2.54
Danaher	헬스케어	2.49
Bio-Rad Laboratories	헬스케어	2.45
Waste Management	산업재	2.43
SVB Financial Group	금융	2.41
Partners Group	금융	2.25
Flex	정보 기술	2.18
Rockwell Automation	산업재	2.17

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오를 기준으로 작성 (2021년 8월 31일 기준)



AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)

1 펀드의 개요

기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

아래 표를 통하여 펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드 명칭	AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(DF849),A(DF850),A-e(DF851),C-e(DF856),C1(DF852),Ce-P(DF863),Ce-P2(DF865),S(DF859),S-P(DF860)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2021년 3월 3일
운용기간	2021.09.03 ~ 2021.09.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스펀드 자산운용(주)
판매회사	한화투자증권 외 2개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	코스콤펀드서비스
위험등급	2등급(높은위험)
상품의 특징	이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오('피투자펀드')를 주된 투자대상으로 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

자산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	자산 총액	1,573	1,547	-1.64
	부채 총액	3	2	-45.57
	순자산총액	1,569	1,545	-1.55
	기준가격 주)	1,190.42	1,132.37	-4.88
종류형 A	기준가격	1,191.25	1,133.16	-4.88
종류형 A-e	기준가격	1,193.29	1,135.42	-4.85
종류형 C-e	기준가격	1,192.14	1,134.14	-4.87
종류형 C1	기준가격	1,187.54	1,129.04	-4.93
종류형 Ce-P	기준가격	1,107.04	1,053.27	-4.86
종류형 S	기준가격	1,140.27	1,085.01	-4.85
종류형 S-P	기준가격	1,140.50	1,085.28	-4.84

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2 수익률현황

기간수익률

아래 표를 통하여 작성 기준일로부터 최근 3,6,9,12개월 및 2,3,5년의 기간(누적)수익률을 비교하실 수 있습니다. 또한 비교지수가 있는 경우 해당 비교지수 대비 성과도 함께 비교하실 수 있습니다.

비교지수 : MSCI All Country World Index NR UH USD 100% (단위: %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	2.32	10.26						2021.03.03
(비교지수 대비 성과)	(+2.98)	(+3.14)						
종류형 A	2.32	10.31						2021.03.03
(비교지수 대비 성과)	(+2.98)	(+3.19)						
종류형 A-e	2.41	10.50						2021.03.03
(비교지수 대비 성과)	(+3.07)	(+3.38)						
종류형 C-e	2.36	10.39						2021.03.03
(비교지수 대비 성과)	(+3.02)	(+3.27)						
종류형 C1	2.16	9.96						2021.03.03
(비교지수 대비 성과)	(+2.82)	(+2.85)						
종류형 Ce-P	2.38							2021.06.14
(비교지수 대비 성과)	(+3.04)							
종류형 S	2.42	10.52						2021.03.18
(비교지수 대비 성과)	(+3.08)	(+3.40)						
종류형 S-P	2.44	10.55						2021.03.18
(비교지수 대비 성과)	(+3.10)	(+3.43)						
비교지수(벤치마크)	-0.66	7.12						

* 설정 후 3개월이 안되었을 경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.

* 중도 환매된 클래스는 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

3 자산현황

자산구성현황

아래 표를 통하여 자산의 종류 및 투자비중을 확인하실 수 있으며 당기말 자산구성 비중을 전기말과 비교하실 수 있습니다.

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) (단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권						파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
	롱	숏	롱	숏							
한국 원	0	0	0	0	0	0	0	-33	69	0	36
(1.00)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(-2.16)	(4.46)	(0.0)	(2.3)
미국 달러	0	0	0	0	0	1,511	0	0	0	0	1,511
(1184.00)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(97.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(97.7)
합계	0	0	0	0	0	1,511	0	-33	69	0	1,547
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(97.7)	(0.0)	(-2.16)	(4.46)	(0.0)	(100.0)

* () : 구성비중

** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



엘라이언스번스틴

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지에 관련된 사항을 파악할 수 있습니다.

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	당사는 피투자 펀드의 기준 통화(미국 달러화)와 투자펀드의 기준 통화(원화)간의 환 변동성을 제한하기 위해 패시브한 환헤지 전략을 수행하고 있습니다. 동 환헤지 전략은 기준통화 상호간의 가치 변동여부나 피투자펀드가 투자하고 있는 기타 외국 통화와 원화간의 가치 변동여부와 거의 무관하게 실행되고 있습니다. 이에 따라, 투자 펀드의 기준 통화(원화)의 상대 가치가 상승하는 경우(원화 환율 하락) 해외 투자에 따른 환차손을 제한하여 펀드 수익률의 하락을 방어하는 효과를 얻을 수 있으나, 반대로 투자 펀드 기준 통화(원화)의 상대 가치가 하락하는 경우(원화 환율 상승), 해외 투자에 따른 환차익에 의한 펀드 수익률 상승의 기회를 제약할 수 있습니다. 환 변동성을 제한하기 위한 패시브 환헤지 전략에도 불구하고, 환헤지 비용 등 다양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 단력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) (단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2021.09.30) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁에서 편입하는 해외집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 합니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준입니다. 투자신탁의 설정/헤지, 증권가격 변동, 환율변동, 외환시장 상황 등에 따라 실제 헤지비율은 목표 헤지비율과 상이할 수 있습니다.	98.48
환헤지 비용 (2021.09.03 ~ 2021.09.30)	환헤지로 인한 손익 (2021.09.03 ~ 2021.09.30)
이 투자신탁은 장외파생상품 등을 활용하여, 패시브 환헤지 전략을 수행합니다. 장외 파생상품의 특성상 거래에 따른 제반 수수료 및 비용 등이 정형화되어 있지 않고, 거래 가격에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 이에 따라 동 비용을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	-28

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) (단위: 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 1015(1157.58)	해외선물환	SSB	매수	20211015	1,455	1,455	1,422	

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만원, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio S1 class	해외 뮤추얼펀드	AllianceBernstein	0.02	1,511	97.70

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		69	0.46	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만명)

성명	유재종	운용중인 펀드 현황	개수	13
직위	파트장		운용규모	1,825,902
등록번호	2109000588			

주) 성명이 굵게 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

* 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

5 비용 현황

총보수, 비용비율

아래 표를 통하여 펀드에서 부담하는 총보수 및 비용의 비율을 연환산된 수치로 확인할 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	전기	0.010	0.000	0.010
	당기	0.010	0.000	0.010
종류형 A	전기	0.925	0.000	0.925
	당기	0.925	0.000	0.925
종류형 A-e	전기	0.575	0.000	0.575
	당기	0.575	0.000	0.575
종류형 C-e	전기	0.775	0.000	0.775
	당기	0.775	0.000	0.775
종류형 C1	전기	1.575	0.000	1.575
	당기	1.575	0.000	1.575
종류형 Ce-P	전기	0.675	0.000	0.675
	당기	0.675	0.000	0.675
종류형 S	전기	0.524	0.000	0.524
	당기	0.525	0.000	0.525
종류형 S-P	전기	0.474	0.000	0.474
	당기	0.475	0.000	0.475

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타 비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 · 비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.



얼라이언스펀스틴

AB 지속가능 글로벌 테마주
증권투자신탁(주식 - 재간접형)

보수 및 비용 지급현황

아래 표를 통하여, 펀드에서 부담하는 보수 및 비용의 지급현황을 당기말과 전기말 기준으로 비교하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	자산운용사	0.000	0.000	0.000	0.000
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.000	0.000
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	보수합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	기타비용**	0.012	0.010	0.012	0.010
	단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
	자산운용사	0.216	0.200	0.198	0.200
	판매회사	0.701	0.650	0.644	0.650
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.043	0.040	0.040	0.040
일반사무관리회사	0.027	0.025	0.025	0.025	
보수합계	0.986	0.915	0.907	0.915	
기타비용**	0.010	0.010	0.010	0.010	
단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000	
증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000	
자산운용사	0.004	0.200	0.004	0.200	
판매회사	0.006	0.300	0.005	0.300	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.001	0.040	
일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025	
보수합계	0.011	0.565	0.010	0.565	
기타비용**	0.000	0.010	0.000	0.010	
단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000	
증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000	
자산운용사	0.000	0.198	0.000	0.198	
판매회사	0.000	0.500	0.000	0.500	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.041	0.000	0.040	
일반사무관리회사	0.000	0.026	0.000	0.024	
보수합계	0.000	0.765	0.000	0.762	
기타비용**	0.000	0.010	0.000	0.010	
단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000	
매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000	
증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000	

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 C1	자산운용사	0.020	0.200	0.018	0.200
	판매회사	0.128	1.300	0.118	1.300
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.004	0.040	0.004	0.040
	일반사무관리회사	0.002	0.025	0.002	0.025
	보수합계	0.154	1.565	0.142	1.565
	기타비용**	0.001	0.010	0.001	0.010
	단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ce-P	자산운용사	0.007	0.200	0.006	0.200
	판매회사	0.013	0.400	0.013	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.001	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.001	0.025
	보수합계	0.022	0.665	0.021	0.665
	기타비용**	0.000	0.010	0.000	0.010
	단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	0.006	0.200	0.009	0.200
	판매회사	0.007	0.250	0.012	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.002	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.001	0.025
	보수합계	0.015	0.515	0.024	0.515
	기타비용**	0.000	0.009	0.000	0.010
	단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S-P	자산운용사	0.004	0.200	0.008	0.200
	판매회사	0.004	0.200	0.008	0.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.002	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.001	0.025
	보수합계	0.009	0.465	0.019	0.465
	기타비용**	0.000	0.009	0.000	0.010
	단순매매,중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매,중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적,반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개 수수료는 제외된 것입니다.

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구제내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권 거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 AB SICAV I - 지속가능 글로벌 테마주 포트폴리오 운용보수(연0.70%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.



얼라이언스번스틴

AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

해당 운동기간 중 매매한 주식의 총수, 매매금액, 매매회전을 및 연환산 매매회전은 아래와 같습니다.

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이는 아래와 같습니다.

해당사항 없음

7 공지사향

1) 펀드 수시공시사항

관련 사항은 자산운용사 홈페이지(<http://www.abfunds.co.kr>) 또는 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등

해당사항 없음

3) 소규모 펀드

해당사항 없음

4) 고객님의 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”의 적용을 받습니다.

■ 각종 보고서 확인

- 얼라이언스번스틴 자산운용(주) <http://www.abfunds.co.kr>

- 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>