



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

■ 공지사항

1) 펀드 수시공시사항

관련 사항은 자산운용사 홈페이지(<http://www.abfunds.co.kr>) 또는 금융투자 협회 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>

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산보관자 (신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1 : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2 : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3 : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C4 : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 다올투자증권, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I : NH투자증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P : DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 키움증권, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ae : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 다올투자증권, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 S : 한국포스증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Sp : 한국포스증권
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-w : KB증권, NH투자증권, SK증권, 국민은행, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한은행, 신한투자증권, 키움증권, 하나증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P2 : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, 경남은행, 교보생명, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 산업은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P2 : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, 경남은행, 교보생명, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 산업은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권주식회사
- AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성생명, 삼성증권, 신한증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 키움증권, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권주식회사



얼라이언스펀드

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

투자목적

이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용경과

2022년 4분기 중 글로벌 주식 시장은 강한 반등을 보였습니다. 미국의 소비자물가지수가 지속적으로 둔화되는 신호를 보이며 시장의 미국 연준 금리 인상 속도 조절에 대한 기대가 확산된 점과 향후 중국 코로나 방역 정책 완화 가능성에 대한 기대감이 위험 자산 투자 심리 회복에 기여했습니다. 12월에는 2023년 경기 침체 가능성에 대한 시장의 불안감이 커지며 전반적인 주식 시장이 하락하였지만 10월과 11월의 강세를 상쇄시키지는 못했습니다. 전반적인 글로벌 위험자산 투자심리 회복에 연동되어 동 펀드는 운용 기간 중 플러스 절대 성과를 기록하였지만 비교 지수의 성과는 하회하는 모습을 보였습니다. 운용 기간 중 펀드 내 업종 및 개별 종목 선정 모두 상대 성과에 부정적으로 작용했습니다. 업종별로는 헬스케어 업종에 대한 비중을 비교 지수 대비 높게 가져간 점이 상대 성과에 긍정적이었지만 에너지와 금융 업종에 대한 비중을 낮게 가져간 점은 부정적이었습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

연준이 여전히 금리 인상 및 통화 긴축 기조를 유지하고 있으며 올해에도 이러한 기조가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 한편 그럼에도 불구하고 연준이 계획하고 있는 최종 금리 수준은 이미 시장에서 대부분 이해하고 있으며 또한 자산 가격에도 반영이 되어있다고 판단됩니다. 연준에서 강조하는 것처럼 이러한 정책을 좌지우지하는 가장 큰 요소는 바로 인플레이션과 고용입니다. 운용팀은 연준이 향후 통화정책을 전환할 정도의 유의미한 인플레이션 및 고용의 수치 둔화에는 아직 시간이 필요할 것으로 예상하지만 추세적인 둔화는 이미 이루어지고 있으며 이에 따라 현재 수준의 통화 정책 및 금리 수준에 작년과 같은 큰 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다. 따라서 작년 주식 시장을 움직였던 주요 동인이 인플레이션과 금리 상승이었다면 올해는 경기 침체 가능성에 따라 펀드멘털이 우량하고 지속적인 성장성을 보이는 기업들을 발굴 및 투자하는 육식 가라기가 더욱 중요해질 것으로 예상합니다. 2022년의 금리 상승이 성장주의 밸류에이션에 심한 압력을 가하는 상황 속에서 펀드가 보유하고 있는 실제로 펀드멘털이 우수하고 우량성이 강한 종목들 역시 가격 조정이 컸던 상황입니다. 운용팀은 2022년의 변동성을 포트폴리오의 업그레이드의 기회로 삼고 새로운 포지션 구축의 기회로 활용했습니다. 또한 자본을 효율적으로 유지하며 동시에 채투자 기회를 보유한 기업들이 결국 장기적으로 가치를 창출하리라는 강한 확신을 유지하고 있습니다. 운용팀은 이러한 확신을 가지고 지속적으로 포트폴리오를 운용할 계획이고 팀 내 철학 그리고 운용 프로세스에는 변동이 없음을 말씀드리고자 합니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스펀드 자산운용(주)															
설정일	2010.3.29															
주요 투자대상	AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오															
벤치마크	S&P 500 Index (원화 헤지 100%)															
매입기준	오후 5시 이전 : 제3영업일(D+1)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 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-1	종류 C-2	종류 I	종류 C-3	종류 C-4	종류 C-5	종류 S	종류 S-P		
선취판매수수료	납입금액의 1% 이내	납입금액의 0.5% 이내	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
보수(연)	집합투자업자	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%
	판매회사	0.800%	0.400%	1.500%	1.250%	0.999%	0.800%	0.980%	0.000%	0.030%	0.850%	0.400%	0.700%	0.350%	0.250%	0.200%
	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	0.965%	0.565%	1.665%	1.415%	1.164%	0.965%	1.155%	0.165%	0.195%	1.015%	0.565%	0.865%	0.515%	0.415%	0.365%
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 0.75% (피투자 펀드 운용보수 연 0.70% 포함)입니다.

기간수익률

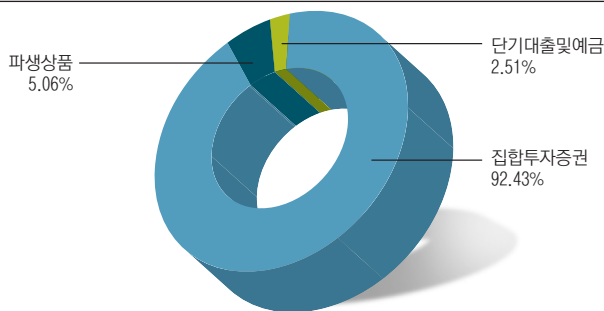
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2.30	-2.44	-20.54	-29.86	-10.18	15.85	50.61	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.53)	(-2.79)	(-3.59)	(-10.29)	(-14.71)	(-6.63)	(1.48)	
비교지수 (벤치마크)	5.83	0.35	-16.95	-19.58	4.54	22.48	49.13	

비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW

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

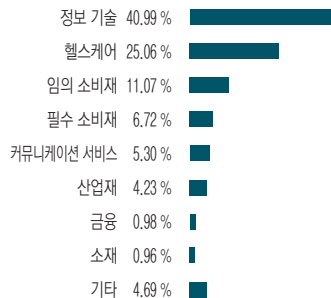
자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2022년 11월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	업종	보유비율
Microsoft Corp.	정보 기술	8.99
Visa, Inc.	정보 기술	5.66
UnitedHealth Group, Inc.	헬스케어	5.61
Alphabet, Inc.	커뮤니케이션 서비스	5.30
Vertex Pharmaceuticals	헬스케어	3.90
Costco Wholesale Corp.	필수 소비재	3.39
Zoetis, Inc.	헬스케어	3.33
Monster Beverage Corp.	필수 소비재	3.32
Home Depot, Inc. (The)	임의 소비재	3.28
Intuitive Surgical, Inc.	헬스케어	2.96

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2022년 11월 30일 기준)



얼라이언스펀스틴

AB 미국 그로스 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 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(19926) A(19927), Ae(AP998) C-E(19933), C-P(AH391) C-P2(B4955), C-w(B0337), C1(19928), C2(19929) C3(19930), C4(19931) Ce-P(BU175), Ce-P2(BU178) I(19932), S(AP999)
펀드의 종류	공모집합투자기부, 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2010년 3월 29일
운용기간	2022.10.01 ~ 2022.12.31
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)
판매회사	신한은행 외 38개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	코스콤펀드서비스
위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
투자전략	이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기부인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

재산현황

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

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)	자산총액	1,714,666	1,794,433	4.65
	부채총액	7,367	3,954	-46.33
	순자산총액	1,707,299	1,790,479	4.87
	기준가격 주)	1,910.27	1,954.24	2.30
종류형 A	기준가격	1,891.34	1,933.91	2.25
종류형 Ae	기준가격	1,942.97	1,988.74	2.36
종류형 C-e	기준가격	1,867.30	1,908.40	2.20
종류형 C-P	기준가격	1,884.94	1,927.12	2.24
종류형 C-P2	기준가격	1,903.95	1,947.30	2.28
종류형 C-w	기준가격	1,995.99	2,045.12	2.46
종류형 C1	기준가격	1,804.22	1,841.54	2.07
종류형 C2	기준가격	1,834.83	1,873.96	2.13
종류형 C3	기준가격	1,866.10	1,907.12	2.20
종류형 C4	기준가격	1,891.31	1,933.88	2.25
종류형 Ce-P	기준가격	1,635.99	1,674.52	2.36
종류형 Ce-P2	기준가격	1,635.21	1,673.95	2.37
종류형 I	기준가격	1,992.81	2,041.69	2.45
종류형 S	기준가격	1,962.68	2,009.69	2.40
종류형 Sp	기준가격	1,969.28	2,016.70	2.41

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 : S&P 500 Hedged to KRW

(단위: %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	2.30	-2.44	-20.54	-29.86	-10.18	15.85	50.61	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.53)	(-2.79)	(-3.59)	(-10.29)	(-14.71)	(-6.63)	(1.48)	
종류형 A	2.25	-2.54	-20.66	-30.01	-10.52	15.24	49.50	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.58)	(-2.89)	(-3.71)	(-10.43)	(-15.06)	(-7.24)	(0.38)	
종류형 Ae	2.36	-2.33	-20.41	-29.71	-9.79	16.64	52.53	2014.04.14
(비교지수대비 성과)	(-3.48)	(-2.68)	(-3.46)	(-10.13)	(-14.33)	(-5.84)	(3.40)	
종류형 C-e	2.20	-2.64	-20.78	-30.14	-10.86	14.58	48.08	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.63)	(-2.99)	(-3.83)	(-10.57)	(-15.40)	(-7.91)	(-1.04)	
종류형 C-P	2.24	-2.57	-20.70	-30.04	-10.61	15.06	49.12	2013.04.10
(비교지수대비 성과)	(-3.59)	(-2.92)	(-3.74)	(-10.46)	(-15.14)	(-7.42)	(-0.00)	
종류형 C-P2	2.28	-2.49	-20.60	-29.93	-10.34	15.58	50.25	2015.07.13
(비교지수대비 성과)	(-3.56)	(-2.84)	(-3.65)	(-10.35)	(-14.87)	(-6.90)	(1.12)	
종류형 C-w	2.46	-2.12	-20.16	-29.42	-9.06	18.06	55.61	2015.07.03
(비교지수대비 성과)	(-3.37)	(-2.48)	(-3.20)	(-9.84)	(-13.59)	(-4.43)	(6.49)	
종류형 C1	2.07	-2.90	-21.10	-30.51	-11.78	12.83	44.35	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.76)	(-3.25)	(-4.15)	(-10.93)	(-16.31)	(-9.65)	(-4.77)	
종류형 C2	2.13	-2.78	-20.95	-30.33	-11.33	13.68	46.16	2011.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.70)	(-3.13)	(-3.99)	(-10.76)	(-15.87)	(-8.81)	(-2.96)	
종류형 C3	2.20	-2.65	-20.79	-30.15	-10.88	14.54	48.01	2012.04.13
(비교지수대비 성과)	(-3.63)	(-3.00)	(-3.84)	(-10.57)	(-15.42)	(-7.94)	(-1.12)	
종류형 C4	2.25	-2.54	-20.67	-30.01	-10.52	15.23	49.49	2013.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.58)	(-2.89)	(-3.71)	(-10.43)	(-15.05)	(-7.25)	(0.37)	
종류형 Ce-P	2.36	-2.33	-20.41	-29.71	-9.79	16.64	52.53	2017.08.02
(비교지수대비 성과)	(-3.48)	(-2.68)	(-3.46)	(-10.13)	(-14.33)	(-5.85)	(3.40)	
종류형 Ce-P2	2.37	-2.31	-20.38	-29.67	-9.70	16.82	52.91	2017.08.04
(비교지수대비 성과)	(-3.46)	(-2.66)	(-3.43)	(-10.10)	(-14.23)	(-5.67)	(3.78)	
종류형 I	2.45	-2.14	-20.15	-29.42	-9.08	17.98	55.42	2010.03.29
(비교지수대비 성과)	(-3.38)	(-2.49)	(-3.20)	(-9.84)	(-13.62)	(-4.50)	(6.29)	
종류형 S	2.40	-2.26	-20.32	-29.60	-9.52	17.17	53.68	2014.04.29
(비교지수대비 성과)	(-3.44)	(-2.61)	(-3.36)	(-10.02)	(-14.05)	(-5.31)	(4.55)	
종류형 Sp	2.41	-2.23	-20.29	-29.56	-9.42	17.34	54.06	2014.05.14
(비교지수대비 성과)	(-3.42)	(-2.58)	(-3.33)	(-9.99)	(-13.96)	(-5.14)	(4.93)	
비교지수 (벤치마크)	5.83	0.35	-16.95	-19.58	4.54	22.48	49.13	

* 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.



엘라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권					파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액	
	주식		채권		어음	집합투자	장내				장외
	통	소	통	소							
미국 달러 (1,264.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,658,590 (92.43)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	1,658,592 (92.43)	
한국 원 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	90,838 (5.06)	45,003 (2.51)	0 (0.00)	135,841 (7.57)	
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,658,590 (92.43)	90,838 (5.06)	45,004 (2.51)	0 (0.00)	1,794,433 (100.00)	

* (): 구성비중

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

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지에 관련된 사항을 파악할 수 있습니다.

항목	내용
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 비율 등 다 양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 탄력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2022.12.31) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 합니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 헤지비율은 80%~100%수준입니다.	95.76
환헤지 비용 (2022.10.01 ~ 2022.12.31)	환헤지로 인한 손익 (2022.10.01 ~ 2022.12.31)
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 비용만을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	185,087

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위: 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
USD/KRW FWD 0125(1287.3)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매도	20230125	83,675	83,675	85,188	
KRW/USD FWD 0125(1313.76)	해외선물환	JPMorgan Seoul	매수	20230125	103,656	103,656	107,576	
KRW/USD FWD 0125(1421.19)	해외선물환	JPMorgan Seoul	매수	20230125	497,530	497,530	552,440	
KRW/USD FWD 0222(1279)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매수	20230222	23,534	23,534	23,827	

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 0222(1279.69)	해외선물환	Bank of New York Mellon Korea	매수	20230222	28,921	28,921	29,297	
KRW/USD FWD 0222(1312.13)	해외선물환	JPMorgan Seoul	매수	20230222	528,132	528,132	547,813	
KRW/USD FWD 0322(1291.2)	해외선물환	JPMorgan Seoul	매수	20230322	579,103	579,103	592,276	

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만원, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB-American Growth Portfolio Class SK	해외 뮤추얼펀드	AllianceBernstein	9.00	1,658,590	92.43

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		45,003	2.76	
해외보통예금			1	0.00	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만주)

구분	성명	생년	직위	운용중인 펀드 현황		등록번호
				개수	운용규모	
책임	이재욱	1988	부장 / 선임 포트폴리오 매니저	14	1,711,926	2115000252
부책임	유재홍	1970	파트장 / 선임 포트폴리오 매니저	14	1,711,926	2109000588

* 책임운용전문인력은 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.

* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자자산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역(최근 3년)

날짜	변경 운용인력
2022. 10. 20	책임운용전문인력 "이재욱" 추가 책임운용전문인력 "유재홍"을 부책임운용전문인력으로 변경

해외 위탁 투자운용인력

해외위탁 집합투자업자	회사명	엘라이언스번스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited)
	소재지	홍콩
해외위탁 집합투자업자 운용전문인력	업무위탁범위	외화자산 운용 및 운용지시 업무
	성명	Stephen Ting
주요경력	성명	- 2020.11 ~ 현재 AllianceBernstein 홍콩 채권운용팀 - 2015.1 ~ 2020.10 HSBC 홍콩 프라이빗 클라이언트팀 운용역

주) 상기 해외위탁 운용전문인력은 펀드의 해외위탁운용을 총괄하는 책임투자운용인력이며, 팀운용방식으로 운용됩니다.



얼라이언스펀드

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

5 비용 현황

총보수, 비용비율

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

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 증개수수로 비율(B)	합계(A+B)
AB 미국 그로스 증권 투자신탁(주식-재간접형)	전기	0.010	0.000	0.010
	당기	0.010	0.000	0.010
종류형 A	전기	0.975	0.000	0.975
	당기	0.975	0.000	0.975
종류형 Ae	전기	0.575	0.000	0.575
	당기	0.575	0.000	0.575
종류형 C-e	전기	1.165	0.000	1.165
	당기	1.165	0.000	1.165
종류형 C-P	전기	1.025	0.000	1.025
	당기	1.025	0.000	1.025
종류형 C-P2	전기	0.875	0.000	0.875
	당기	0.875	0.000	0.875
종류형 C-w	전기	0.175	0.000	0.175
	당기	0.174	0.000	0.174
종류형 C1	전기	1.675	0.000	1.675
	당기	1.675	0.000	1.675
종류형 C2	전기	1.425	0.000	1.425
	당기	1.425	0.000	1.425
종류형 C3	전기	1.174	0.000	1.174
	당기	1.174	0.000	1.174
종류형 C4	전기	0.975	0.000	0.975
	당기	0.975	0.000	0.975
종류형 Ce-P	전기	0.575	0.000	0.575
	당기	0.575	0.000	0.575
종류형 Ce-P2	전기	0.525	0.000	0.525
	당기	0.525	0.000	0.525
종류형 I	전기	0.205	0.000	0.205
	당기	0.205	0.000	0.205
종류형 S	전기	0.425	0.000	0.425
	당기	0.425	0.000	0.425
종류형 Sp	전기	0.375	0.000	0.375
	당기	0.375	0.000	0.375

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

주2) 매매 · 증개수수료 비율이란 매매 · 증개수수료를 순자산 연평균액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 증개수수료의 수준을 나타냅니다.

보수 및 비용 지급현황

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

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***	
AB 미국 그로스 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	45.077	0.010	42.780	0.010	
	매매 · 증개 수수료	단순매매 · 증개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
	종류형 A	자산운용사	135.515	0.100	127.603	0.100
판매회사		1,084.117	0.800	1,020.827	0.800	
펀드재산보관회사(신탁업자)		54.206	0.040	51.041	0.040	
일반사무관리회사		33.879	0.025	31.901	0.025	
보수합계		1,307.716	0.965	1,231.373	0.965	
기타비용		12.983	0.010	12.184	0.010	
매매 · 증개 수수료		단순매매 · 증개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
증권거래세		0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 Ae		자산운용사	45.119	0.100	43.179	0.100
	판매회사	180.475	0.400	172.717	0.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	18.047	0.040	17.272	0.040	
	일반사무관리회사	11.280	0.025	10.795	0.025	
	보수합계	254.921	0.565	243.963	0.565	
	기타비용	4.318	0.010	4.120	0.010	
	매매 · 증개 수수료	단순매매 · 증개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
	종류형 C-e	자산운용사	30.970	0.100	29.609	0.100
판매회사		306.602	0.990	293.130	0.990	
펀드재산보관회사(신탁업자)		12.388	0.040	11.844	0.040	
일반사무관리회사		7.742	0.025	7.402	0.025	
보수합계		357.703	1.155	341.985	1.155	
기타비용		2.967	0.010	2.827	0.010	
매매 · 증개 수수료		단순매매 · 증개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
증권거래세		0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 C-P		자산운용사	28.184	0.100	26.851	0.100
	판매회사	239.562	0.850	228.234	0.850	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	11.274	0.040	10.740	0.040	
	일반사무관리회사	7.046	0.025	6.713	0.025	
	보수합계	286.065	1.015	272.538	1.015	
	기타비용	2.699	0.010	2.563	0.010	
	매매 · 증개 수수료	단순매매 · 증개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스
증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***	
종류형 C-P2	자산운용사	48.312	0.100	44.102	0.100	
	판매회사	338.181	0.700	308.711	0.700	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	19.325	0.040	17.641	0.040	
	일반사무관리회사	12.078	0.025	11.025	0.025	
	보수합계	417.895	0.865	381.478	0.865	
	기타비용	4.628	0.010	4.212	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 C-w	자산운용사	5.179	0.100	8.763	0.100	
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.072	0.040	3.505	0.040	
	일반사무관리회사	1.295	0.025	2.191	0.025	
	보수합계	8.546	0.165	14.459	0.165	
	기타비용	0.497	0.010	0.789	0.009	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 C1	자산운용사	3.404	0.100	2.291	0.100	
	판매회사	51.065	1.500	34.361	1.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.362	0.040	0.916	0.040	
	일반사무관리회사	0.851	0.025	0.573	0.025	
	보수합계	56.682	1.665	38.141	1.665	
	기타비용	0.327	0.010	0.221	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 C2	자산운용사	5.422	0.100	4.787	0.100	
	판매회사	67.773	1.250	59.834	1.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.169	0.040	1.915	0.040	
	일반사무관리회사	1.355	0.025	1.197	0.025	
	보수합계	76.719	1.415	67.732	1.415	
	기타비용	0.518	0.010	0.457	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 C3	자산운용사	3.127	0.100	4.470	0.100	
	판매회사	31.240	0.999	44.652	0.999	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.251	0.040	1.788	0.040	
	일반사무관리회사	0.782	0.025	1.117	0.025	
	보수합계	36.399	1.164	52.026	1.164	
	기타비용	0.300	0.010	0.425	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		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 C4	자산운용사	5.367	0.100	5.188	0.100	
	판매회사	42.936	0.800	41.501	0.800	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.147	0.040	2.075	0.040	
	일반사무관리회사	1.342	0.025	1.297	0.025	
	보수합계	51.792	0.965	50.061	0.965	
	기타비용	0.514	0.010	0.495	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 Ce-P	자산운용사	35.239	0.100	34.226	0.100	
	판매회사	140.955	0.400	136.905	0.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	14.095	0.040	13.691	0.040	
	일반사무관리회사	8.810	0.025	8.557	0.025	
	보수합계	199.099	0.565	193.379	0.565	
	기타비용	3.372	0.010	3.264	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 Ce-P2	자산운용사	95.327	0.100	89.262	0.100	
	판매회사	333.646	0.350	312.418	0.350	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	38.131	0.040	35.705	0.040	
	일반사무관리회사	23.832	0.025	22.316	0.025	
	보수합계	490.936	0.515	459.700	0.515	
	기타비용	9.121	0.010	8.517	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 I	자산운용사	0.002	0.100	0.000	0.100	
	판매회사	0.001	0.030	0.000	0.030	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.001	0.040	0.000	0.040	
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025	
	보수합계	0.003	0.195	0.001	0.195	
	기타비용	0.000	0.010	0.000	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	
종류형 S	자산운용사	15.876	0.100	14.995	0.100	
	판매회사	39.690	0.250	37.487	0.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6.350	0.040	5.998	0.040	
	일반사무관리회사	3.969	0.025	3.749	0.025	
	보수합계	65.886	0.415	62.228	0.415	
	기타비용	1.519	0.010	1.431	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000	



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***	
종류형 Sp	자산운용사	13.731	0.100	13.386	0.100	
	판매회사	27.461	0.200	26.772	0.200	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5.492	0.040	5.354	0.040	
	일반사무관리회사	3.433	0.025	3.347	0.025	
	보수합계	50.117	0.365	48.860	0.365	
	기타비용	1.314	0.010	1.276	0.010	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
		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 제외한 것입니다.

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

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는 것이 용이하지 아니하여, 위 증권 거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

* 성과 보수내역 : 없음

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

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

해당 운용기간 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 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 [=B/A×100(%)]
집합투자기구명	발행총수(A)		
AB-American Growth Portfolio Class SK	59,633,715.8380	9,004,304.4280	15.10

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

운용 관련 주요 위험 현황

이 투자신탁은 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구하는 투자목적에 달성을 위해 외국집합투자업자인 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.와 외국하위집합투자업자인 AllianceBernstein L.P.가 운영하는 "AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오"를 피투자펀드로 선정하였습니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률에 의거 설립된 엄브렐라 펀드 "AB SICAV I"의 여러 포트폴리오 중 하나이며, 룩셈부르크 감독기관인 Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)의 관리감독을 받습니다. 집합투자업자는 외국집합투자기구에 대한 실사(due diligence)의 일환으로 피투자펀드 운용사의 재무 건전성, 운용조직의 역량, 경험 및 운용규모 등을 점검하였으며, 투자설명서, 운용보고서, 제안서 등 관련 자료 검토를 통해 피투자펀드의 운용성과, 위험관리 및 운용팀의 안정성 등을 확인하였습니다. 펀드 투자에 따른 몇몇 중요한 위험은 환 위험, 유동성 위험, 파생상품 위험, 주식위험, 국가위험, 집중 포트폴리오 위험 등을 포함합니다.

피투자펀드 위험관리

피투자펀드의 위험관리 전략으로 집합투자업자는 매월 운용보고서를 제공받아 상세 내역을 검토합니다. 운용보고서는 펀드 성과, 보유 내역, 자산구성현황 및 위험 지표 등의 정보를 포함합니다. 필요한 경우 집합투자업자는 추가 정보를 요청할 수 있습니다.

9 자전거래 현황

해당사항 없음

10 주요 비상 대응계획

집합투자업자는 우발상황에 대비하거나 효과적으로 대처하기 위해 업무 지속 및 재난 회복 계획 준수를 포함하여 적절한 비상계획을 수립 운영하고 있습니다.

11 집합투자업자의 고유재산 투자 및 회수 현황

해당사항 없음