



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스 UH 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 UH 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 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A : NH투자증권, SC은행, 미래에셋증권, 우리은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C1 : NH투자증권, SC은행, 미래에셋증권, 우리은행
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C2 : NH투자증권, SC은행, 미래에셋증권, 우리은행, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C3 : NH투자증권, SC은행, 미래에셋증권, 우리은행, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C4 : NH투자증권, 미래에셋증권, 우리은행
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e : IBK투자증권, NH투자증권, SC은행, 미래에셋증권, 우리은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-P : NH투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ae : IBK투자증권, NH투자증권, SC은행, 미래에셋증권, 우리은행, 유진증권, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S : 한국포스증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S-p : 한국포스증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-w : NH투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-P2 : NH투자증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P2 : NH투자증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대증권주식회사
- AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P : NH투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 한화투자증권



엘라이언스번스틴

AB 미국 그로스
UH 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

2023년 4분기 글로벌 주식 시장은 변동성이 높아지는 모습을 보였으나 연말에 접어들며 인플레이션 둔화 지속, 향후 주요국 중앙은행의 통화 정책 전환에 대한 기대, 그리고 미국 국내 금리 하락과 같은 요인들에 힘입어 전반적으로 강세를 보였습니다. 또한 여전히 높은 수준이기는 하지만 소수 종목에 의해 시장이 주도되었던 집중 현상이 완화되는 모습을 보인 점 역시 주식 시장 투자 심리에 긍정적으로 작용했습니다. 동 펀드는 환헷지를 실시하지 않는 펀드입니다. 운용 기간 중 미국 달러화의 가치 하락으로 인해 달러 원 환율이 하락하였습니다. 이에 따라 펀드 내 달러화 자산 평가 금액이 하락한 점이 성과에 부정적으로 작용했습니다. 운용 기간 중 펀드는 전반적인 시장 강세에 영향을 받아 수익률이 상승하는 모습을 보였습니다. 운용 기간 중 펀드 내 업종 및 개별 종목 선정 모두 상대 성과에 긍정적으로 작용했습니다. 업종별로는 IT 업종에 대한 비중을 비교 지수 대비 높게 가져가고 에너지 업종에 대한 비중을 낮게 유지한 점이 상대 성과에 긍정적이었지만 헬스케어 업종에 대한 비중을 높게 가져간 점은 상대 성과에 부정적이었습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

최근 수년간 시장 내 큰 불확실성 중 하나였던 인플레이션이 둔화하고 있는 점은 분명 긍정적인 소식입니다. 한편 그렇다고 해서 연준을 포함한 주요국 중앙은행이 다시 급격한 금리 인하 정책을 펼칠 가능성은 낮을 것으로 생각합니다. 따라서 올해 금리 인하가 진행되는 하더라도 당분간 과거 저금리 시대 대비하여 높은 수준의 금리가 장기화될 가능성이 높을 것으로 판단합니다. 또한 물론 정도가 경미할 수는 있으나 경기 침체에 대한 가능성이 여전히 있습니다. 따라서 운용팀은 2024년에도 이러한 높은 차입 비용과 거시경제적 불확실성의 여파를 극복하며 동시에 지속적인 성장을 할 수 있는 우량 성장주에 대하여 공격적인 견해를 유지하고 있습니다. 미국 소비는 여전히 예상 밖의 회복 탄력성을 보이고 있고, 그러한 지출 수준이 얼마나 오랫동안 지속될 것인가를 둘러싸고 의문이 제기되고 있습니다. 고용 추세는 정상화되고 있으나 코로나 이전과 비교할 때 임금 상승률은 여전히 높은 수준으로, 높은 차입 및 에너지 비용이라는 긴축적 여건 속에서 버틸 수 있는 힘을 제공합니다. 소비자의 구매력이 감소하면 기업들이 시장 점유율을 유지하기 위해 노력하는 과정에서 산업 간 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다. 이러한 역학구도는 운용팀이 투자하고 있는 경쟁 우위 기업에 유리합니다. 운용팀은 경제가 전환을 지속하는 가운데 수익성 높은 성장 사업에 투자하는 것이 최적의 방안이라고 여전히 확신합니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스번스틴 자산운용(주)															
설정일	2020.7.23															
주요 투자대상	AB SICAV I - 아메리칸 성장형포트폴리오															
벤치마크	S&P 500 Index															
매입기준	오후 5시 이전 : 제8영업일(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 B	종류 C	종류 D	종류 E	종류 F	종류 G	종류 H	종류 I	종류 S	종류 C-P	종류 C-Q	종류 C-R	종류 C-S		
선취판매수수료	납입금액의 1% 이하	납입금액의 0.5% 이하	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음		
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	연간 환매 금액에 대하여 0.15% 이하	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%		
	판매회사	0.800%	0.400%	1.500%	1.250%	0.999%	0.800%	0.900%	0.000%	0.030%	0.250%	0.850%	0.400%	0.700%	0.350%	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%	0.415%	1.015%	0.565%	0.865%	0.515%	0.365%
환매수수료	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 0.76% (피투자 펀드 운용보수 연 0.70% 포함)입니다.

기간수익률

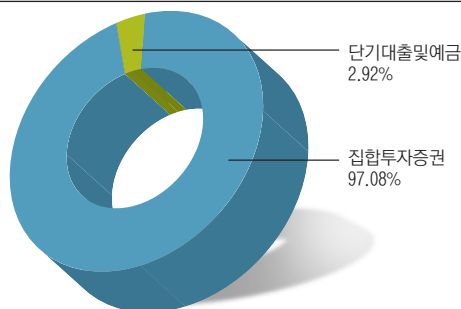
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 UH 증권 투자신탁(주식-재간접형)	9.39	8.34	20.59	35.35	3.05	43.14		2020.07.23
(비교지수대비 성과)	(-3.01)	(-1.33)	(1.08)	(9.03)	(-0.39)	(8.79)		
비교지수 (벤치마크)	12.40	9.67	19.51	26.33	3.44	34.34		

비교지수 : S&P 500 Index USD Unhedged 100%

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

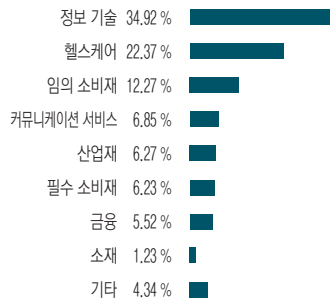
자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2023년 11월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	업종	보유비율
Microsoft Corp.	정보 기술	11.04
UnitedHealth Group, Inc.	헬스케어	5.31
Amazon.com, Inc.	임의 소비재	5.11
Alphabet, Inc.	커뮤니케이션 서비스	5.04
NVIDIA Corp.	정보 기술	4.75
Visa, Inc.	금융	4.65
Monster Beverage Corp.	필수 소비재	3.22
Costco Wholesale Corp.	필수 소비재	3.00
Intuitive Surgical, Inc.	헬스케어	2.82
Vertex Pharmaceuticals	헬스케어	2.74

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 기준으로 작성 (2023년 11월 30일 기준)



엘라이언스번스틴

AB 미국 그로스 UH 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 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(D7348) A(D7349), Ae(D7357) C-P(D7356), C-P2(D7361) C-e(D7354), C-w(D7360), C1(D7350), C2(D7351) C3(D7352), C4(D7353) Ce-P(D7363), Ce-P2(D7362) S(D7358), S-p(D7359)
펀드의 종류	공모집합투자기구, 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2020년 7월 23일
운용기간	2023.10.01 ~ 2023.12.31
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	엘라이언스번스틴 자산운용(주)
판매회사	미래에셋증권 외 10개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	코스콤펀드서비스
위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
투자전략	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.

자산현황

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

(단위 : 백만원, 백만차, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁 (주식-재간접형)	자산총액	55,762	57,502	3.12
	부채총액	257	552	114.99
	순자산총액	55,505	56,949	2.60
	기준가격 주)	1,352.79	1,479.85	9.39
종류형 A	기준가격	1,341.95	1,466.82	9.31
종류형 Ae	기준가격	1,350.52	1,477.60	9.41
종류형 C-P	기준가격	1,315.21	1,437.41	9.29
종류형 C-P2	기준가격	1,321.34	1,444.64	9.33
종류형 C-e	기준가격	1,341.31	1,465.45	9.26
종류형 C-w	기준가격	997.78	1,093.38	9.58
종류형 C1	기준가격	1,312.77	1,432.47	9.12
종류형 C2	기준가격	1,036.30	1,131.50	9.19
종류형 C3	기준가격	1,090.18	1,191.05	9.25
종류형 C4	기준가격	988.22	1,080.18	9.31
종류형 Ce-P	기준가격	1,366.42	1,495.00	9.41
종류형 Ce-P2	기준가격	1,345.45	1,472.23	9.42
종류형 S	기준가격	1,356.91	1,485.13	9.45
종류형 S-p	기준가격	1,359.04	1,487.63	9.46

주1) 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)수익율을 비교하실 수 있습니다. 또한 비교지수가 있는 경우 해당 비교지수 대비 성과도 함께 비교하실 수 있습니다.

비교지수 : S&P 500 Index USD Unhedged 100%

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)	9.39	8.34	20.59	35.35	3.05	43.14		2020.07.23
(비교지수대비 성과)	(-3.01)	(-1.33)	(1.08)	(9.03)	(-0.39)	(8.79)		
종류형 A	9.31	8.16	20.31	34.93	2.38	41.89		2020.07.23
(비교지수대비 성과)	(-3.10)	(-1.51)	(0.79)	(8.60)	(-1.05)	(7.55)		
종류형 Ae	9.41	8.37	20.66	35.45	3.21	43.57		2020.07.31
(비교지수대비 성과)	(-2.99)	(-1.30)	(1.14)	(9.13)	(-0.23)	(9.23)		
종류형 C-P	9.29	8.13	20.26	34.86	2.28	41.68		2020.08.11
(비교지수대비 성과)	(-3.11)	(-1.54)	(0.75)	(8.54)	(-1.16)	(7.34)		
종류형 C-P2	9.33	8.21	20.39	35.06	2.59	42.31		2020.08.11
(비교지수대비 성과)	(-3.07)	(-1.46)	(0.88)	(8.73)	(-0.85)	(7.97)		
종류형 C-e	9.26	8.06	20.14	34.68	2.00	41.09		2020.07.30
(비교지수대비 성과)	(-3.15)	(-1.61)	(0.63)	(8.35)	(-1.44)	(6.74)		
종류형 C-w	9.58							2023.07.05
(비교지수대비 성과)	(-2.82)							
종류형 C1	9.12	7.78	19.69	34.01	0.96	39.00		2020.07.23
(비교지수대비 성과)	(-3.29)	(-1.89)	(0.18)	(7.69)	(-2.48)	(4.65)		
종류형 C2	9.19	7.92	19.91	34.34	1.46			2021.07.23
(비교지수대비 성과)	(-3.22)	(-1.75)	(0.40)	(8.02)	(-1.98)			
종류형 C3	9.25	8.05	20.13	34.67				2022.07.25
(비교지수대비 성과)	(-3.15)	(-1.62)	(0.62)	(8.34)				
종류형 C4	9.31							2023.07.24
(비교지수대비 성과)	(-3.10)							
종류형 Ce-P	9.41	8.37	20.66	35.45	3.20	43.57		2020.07.30
(비교지수대비 성과)	(-2.99)	(-1.30)	(1.15)	(9.13)	(-0.23)	(9.23)		
종류형 Ce-P2	9.42	8.40	20.70	35.52	3.31	43.79		2020.08.04
(비교지수대비 성과)	(-2.98)	(-1.27)	(1.19)	(9.19)	(-0.13)	(9.44)		
종류형 S	9.45	8.45	20.79	35.65	3.51	44.21		2020.07.31
(비교지수대비 성과)	(-2.95)	(-1.22)	(1.28)	(9.32)	(0.08)	(9.87)		
종류형 S-p	9.46	8.48	20.83	35.71	3.62	44.43		2020.07.31
(비교지수대비 성과)	(-2.94)	(-1.19)	(1.32)	(9.39)	(0.18)	(10.08)		
비교지수 (벤치마크)	12.40	9.67	19.51	26.33	3.44	34.34		

* 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 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권						파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
	롱	숏	롱	숏							
미국 달러 (1,288.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	55,820 (97.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	55,821 (97.08)
한국 원 (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,681 (2.92)	0 (0.00)	1,681 (2.92)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	55,820 (97.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,681 (2.92)	0 (0.00)	57,502 (100.00)

* () : 구성비중

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



얼라이언스번스틴

AB 미국 그로스

UH 증권투자신탁(주식-재간접형)

환헤지에 관한 사항

해당사항 없음

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB-American Growth Portfolio Class SK	해외 뮤주펀드	AllianceBernstein	0.22	55,820	97.08

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		1,681	2.99	

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 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
AB 미국 그로스 UH 증권 투자신탁(주식-재간접형)	전기	0.006	0.000	0.006
	당기	0.006	0.000	0.006
종류형 A	전기	0.971	0.000	0.971
	당기	0.971	0.000	0.971
종류형 Ae	전기	0.571	0.000	0.571
	당기	0.571	0.000	0.571
종류형 C-P	전기	1.021	0.000	1.021
	당기	1.021	0.000	1.021
종류형 C-P2	전기	0.871	0.000	0.871
	당기	0.871	0.000	0.871
종류형 C-e	전기	1.161	0.000	1.161
	당기	1.161	0.000	1.161
종류형 C-w	전기	0.171	0.000	0.171
	당기	0.171	0.000	0.171
종류형 C1	전기	1.671	0.000	1.671
	당기	1.671	0.000	1.671
종류형 C2	전기	1.421	0.000	1.421
	당기	1.421	0.000	1.421
종류형 C3	전기	1.170	0.000	1.170
	당기	1.170	0.000	1.170
종류형 C4	전기	0.971	0.000	0.971
	당기	0.971	0.000	0.971
종류형 Ce-P	전기	0.571	0.000	0.571
	당기	0.571	0.000	0.571
종류형 Ce-P2	전기	0.521	0.000	0.521
	당기	0.521	0.000	0.521
종류형 S	전기	0.421	0.000	0.421
	당기	0.421	0.000	0.421
종류형 S-p	전기	0.371	0.000	0.371
	당기	0.371	0.000	0.371

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.

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만좌)

구분	성명	생년	직위	운용중인 펀드 현황		등록번호
				개수	운용규모	
책임	이재욱	1988	부장 / 선임 포트폴리오 매니저	14	1,550,257	2115000252
부책임	유재홍	1970	파트장 / 선임 포트폴리오 매니저	14	1,550,257	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, 집합투자재산의 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	얼라이언스번스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited)
	소재지	홍콩
	업무위탁범위	외화자산 운용 및 운용지시 업무
해외위탁 집합투자업자 운용전문인력	성명	Stephen Ting
	주요경력	- 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.

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 미국 그로스 UH 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	0.860	0.006	0.853	0.006	
	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



얼라이언스펀스틴

AB 미국 그로스
UH 증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***	
종류형 A	자산운용사	0.516	0.100	0.514	0.100	
	판매회사	4.129	0.800	4.113	0.800	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.206	0.040	0.206	0.040	
	일반사무관리회사	0.129	0.025	0.129	0.025	
	보수합계	4.980	0.965	4.962	0.965	
	기타비용	0.031	0.006	0.031	0.006	
	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 Ae	자산운용사	2.257	0.100	2.126	0.100	
	판매회사	9.027	0.400	8.503	0.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.903	0.040	0.850	0.040	
	일반사무관리회사	0.564	0.025	0.531	0.025	
	보수합계	12.751	0.565	12.011	0.565	
	기타비용	0.135	0.006	0.127	0.006	
	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-P	자산운용사	0.908	0.100	0.904	0.100	
	판매회사	7.717	0.850	7.680	0.850	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.363	0.040	0.361	0.040	
	일반사무관리회사	0.227	0.025	0.226	0.025	
	보수합계	9.215	1.015	9.171	1.015	
	기타비용	0.054	0.006	0.054	0.006	
	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-P2	자산운용사	0.664	0.100	0.640	0.100	
	판매회사	4.650	0.700	4.482	0.700	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.266	0.040	0.256	0.040	
	일반사무관리회사	0.166	0.025	0.160	0.025	
	보수합계	5.746	0.865	5.539	0.865	
	기타비용	0.040	0.006	0.038	0.006	
	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-e	자산운용사	0.656	0.100	0.552	0.100	
	판매회사	6.498	0.990	5.467	0.990	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.263	0.040	0.221	0.040	
	일반사무관리회사	0.164	0.025	0.138	0.025	
	보수합계	7.581	1.155	6.378	1.155	
	기타비용	0.039	0.006	0.033	0.006	
	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 C-w	자산운용사	0.056	0.100	0.043	0.100	
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.022	0.040	0.017	0.040	
	일반사무관리회사	0.014	0.025	0.011	0.025	
	보수합계	0.093	0.165	0.072	0.165	
	기타비용	0.003	0.006	0.003	0.006	
	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	0.009	0.100	0.014	0.100	
	판매회사	0.136	1.500	0.204	1.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.004	0.040	0.005	0.040	
	일반사무관리회사	0.002	0.025	0.003	0.025	
	보수합계	0.151	1.665	0.226	1.665	
	기타비용	0.001	0.006	0.001	0.006	
	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	0.158	0.100	0.096	0.100	
	판매회사	1.976	1.250	1.202	1.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.063	0.040	0.038	0.040	
	일반사무관리회사	0.040	0.025	0.024	0.025	
	보수합계	2.237	1.415	1.361	1.415	
	기타비용	0.009	0.006	0.006	0.006	
	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	0.119	0.100	0.084	0.100	
	판매회사	1.189	0.999	0.838	0.999	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.048	0.040	0.034	0.040	
	일반사무관리회사	0.030	0.025	0.021	0.025	
	보수합계	1.386	1.164	0.977	1.164	
	기타비용	0.007	0.006	0.005	0.006	
	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 C4	자산운용사	0.039	0.100	0.102	0.100	
	판매회사	0.312	0.800	0.815	0.800	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.016	0.040	0.041	0.040	
	일반사무관리회사	0.010	0.025	0.025	0.025	
	보수합계	0.377	0.965	0.983	0.965	
	기타비용	0.002	0.006	0.006	0.006	
	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 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***	
종류형 Ce-P	자산운용사	3.904	0.100	4.032	0.100	
	판매회사	15.615	0.400	16.129	0.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.562	0.040	1.613	0.040	
	일반사무관리회사	0.976	0.025	1.008	0.025	
	보수합계	22.056	0.565	22.782	0.565	
	기타비용	0.233	0.006	0.241	0.006	
	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	4.266	0.100	4.257	0.100	
	판매회사	14.929	0.350	14.900	0.350	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.706	0.040	1.703	0.040	
	일반사무관리회사	1.066	0.025	1.064	0.025	
	보수합계	21.968	0.515	21.924	0.515	
	기타비용	0.254	0.006	0.255	0.006	
	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	0.329	0.100	0.322	0.100	
	판매회사	0.823	0.250	0.806	0.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.132	0.040	0.129	0.040	
	일반사무관리회사	0.082	0.025	0.081	0.025	
	보수합계	1.366	0.415	1.338	0.415	
	기타비용	0.020	0.006	0.019	0.006	
	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-p	자산운용사	0.550	0.100	0.557	0.100	
	판매회사	1.100	0.200	1.115	0.200	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.220	0.040	0.223	0.040	
	일반사무관리회사	0.137	0.025	0.139	0.025	
	보수합계	2.007	0.365	2.035	0.365	
	기타비용	0.033	0.006	0.033	0.006	
	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 취득하는것이 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 매대한 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, %)

집합투자기구명	투자대상 집합투자증권 발행총수(A)	투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 [=B/A×100(%)]
AB-American Growth Portfolio Class SK	53,530,030.5490	221,319.8490	0.41

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 투자목적 달성을 위해 외국집합투자업자인 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.과 외국하위집합투자업자인 AllianceBernstein L.P.가 운영하는 "AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오"를 피투자펀드로 선정하였습니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률에 의거 설립된 엠브렐라 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.



얼라이언스벤처스

AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)

9 자선거래 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