

AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)

AB의 성장주 운용철학을 바탕으로 한 효과적인 美성장주 투자 솔루션



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 4,400여명의 임직원 + 27개 국가 + 53개 도시
총 운용자산 **1,305조원**

387명 애널리스트

평균 업계경력 : 14년

134명 포트폴리오 매니저

평균 업계경력 : 25년

(광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2026년 6월 30일 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.

AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)

AB의 성장주 운용철학을 바탕으로 한 효과적인 美성장주 투자 솔루션

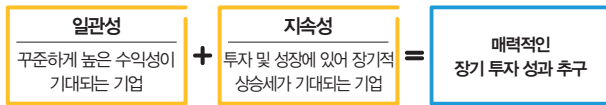
피투자 펀드[†]의 운용 전략 및 상품 특징

상품특징

이 집합투자기구는 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오(“피투자펀드”)를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.

운용전략

- + 미국 대형 성장주에 선별적으로 투자
- + 시장기대치 대비 이익성장률이 높은 종목 및 이익성장성이 오래 지속될 종목 발굴



- ▶ 현저하고 견실한 수익성, 높은 총자산이익률(ROA)과 예상 이익성장률에 따른 튼튼한 성장 특성을 꾸준히 보이고 있는 대형주에 특히 초점
- ▶ 기업 선정에 있어 해당 기업의 탁월한 경영능력이나 매력적인 성장률 및 동종 산업내에서의 지배적 위치에 중점
- ▶ 경기에 덜 민감하고, 장기적인 성장에 수익성 높게 재투자 하거나, 할 수 있는 이례적인 기업을 발굴하는데 초점

운용전략은 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 상기의 운용전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 2026년 6월 30일 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: 506조원
- + 엘라이언스번스틴 자산운용(주) 운용자산 규모: 2.4조원 (순자산 기준)

▶ 글로벌 역량을 갖춘 차별화된 리서치 통찰력

- + 혁신적인 글로벌 리서치 조직 보유: 104명의 주식 바아-사이드 애널리스트

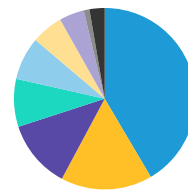
▶ 체계적인 투자 프로세스

- + 펀더멘털 리서치를 기반으로 투자 프로세스의 생산성을 높이고, 계량적 리서치 도구를 사용하여 보다 투명한 팀 커뮤니케이션을 기반으로 투자기회를 체계적으로 확인

광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다. 2026년 6월 30일 기준, 피투자펀드 기준, 출처: AB

피투자 펀드[†]의 포트폴리오 구성

업종배분 (%)



정보 기술	41.52
커뮤니케이션 서비스	16.31
헬스케어	12.17
임의 소비자재	8.52
산업재	7.68
금융	5.64
필수 소비자재	4.44
소재	1.02
기타	2.70

2026년 6월 30일 기준.

포트폴리오 보유 자산 내역은 변동될 수 있습니다.

† AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오, 출처: AB

펀드개요

펀드명	AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형)
펀드 유형	투자신탁, 증권(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형
집합 투자업자	엘라이언스번스틴 자산운용(주)
주요 투자 대상	AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오 (피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)
비교지수	S&P 500 Index (원화 헤지 100%)
환헤지	이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 함. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준임
매입기준	오후 5시 이 전 : 제3영업일 기준가격 적용 오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 적용
환매방법	오후 5시 이 전 : 제3영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제6영업일 환매대금 지급
종류	수수로 선취 - 오프라인 (A) / 수수료 선취 - 온라인 (A-e) / 수수료 선취 - 오프라인-무관유 재비용 (A-G) / 수수료 미장구-오프라인 (C1) / 수수료 미장구-오프라인 (C2) / 수수료 미장구-오프라인 (C3) / 수수료 미장구-오프라인 (C4) / 수수료 미장구-온라인 (C-e) / 수수료 미장구-오프라인 (C-G) / 수수료 미장구-오프라인 (C-w) / 수수료 미장구-오프라인 (I) / 수수료 후취 - 온라인 슈퍼 (S) / 수수료 미장구-오프라인 (C-P) / 수수료 미장구-온라인 (Ce-P) / 수수료 미장구-온라인 (C-P2) / 수수료 미장구-온라인 (Ce-P2) / 수수료 미장구-온라인 슈퍼 (S-P)
선취 판매수수료	납입 금액의 1.0% 이내 / 납입 금액의 0.5% 이내 / 납입 금액의 0.7% 이내 / 없음
후취 판매수수료	없음 / 없음 / 없음 / 없음
환매수수료	없음 / 없음 / 없음 / 없음
보수 (연 %)	집합 투자업자 0.100 / 판매회사 0.800 / 신탁업자 0.040 / 일반사무 관리회사 0.025 / 총보수 0.965 / 합성 총보수·비용 비율 (연%) 1.713
합성 총보수·비용 비율 (연%)	0.965, 0.565, 0.765, 1.665, 1.415, 1.164, 0.965, 1.155, 1.165, 0.165, 0.195, 0.415, 1.015, 0.565, 0.865, 0.515, 0.365, 1.713, 1.313, 1.513, 2.413, 2.163, 1.912, 1.713, 1.903, 1.913, 0.913, 0.943, 1.163, 1.763, 1.313, 1.613, 1.263, 1.113
환매수수료	없음

직전 회계연도 기준 동 펀드에 발생한 증권거래비용은 (-)%. 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 (간접)투자설명서 및 집합투자계약서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 본 금융투자상품의 판매회사는 집합투자증권에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 집합투자증권은 예금보호법에 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 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

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

© 2026 AllianceBernstein L.P.

» 홈페이지 www.abfunds.co.kr

» 블로그 blog.abfunds.co.kr

운용회사



엘라이언스번스틴자산운용

〈펀드상세정보〉



• 지점명 :

• 전 화 :