



얼라이언스번스틴

얼라이언스번스틴 자산운용(AB자산운용)

얼라이언스번스틴(“AB”)은 한국 금융시장에 본격적으로 진출하기 위하여 2003년에 서울 사무소를 설립하였고, 이후 **자산운용업을 영위하기 위하여 2007년에 국내 법인인 얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사(이하 AB자산운용)를 설립하였습니다.** AB자산운용은 AB가 지난 50여년간 고객을 위해 모색한 투자 솔루션과 글로벌 네트워크를 바탕으로 국내 개인 및 기관투자자에게 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 앞으로도 한국의 투자자들에게 세계적인 수준의 자산운용서비스를 제공하고, 한국 자산운용업계의 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

+ 운용자산규모 2.5조 (2021년 3월 31일, 순자산 기준)

+ 대표이사 이창현

+ 한국에서의 AB

| | |
|----------|---|
| 2003. 05 | AB의 서울 사무소 설립 |
| 2007. 10 | 국내 법인 설립 |
| 2008. 07 | 자산운용업 허가취득, 투자 일임업 및 투자 자문업 등록 |
| 2009. 06 | 글로벌 고금리(High Yielding) 채무증권에 주로 투자하는 재간접형 펀드를 국내 일반투자자에게 최초로 제공 |
| 2010. 12 | 국내 운용사 최초로 '월지급식' 해외 하이일드 채권형 상품을 만들어서 국내 투자자에게 소개 |
| 2017. 06 | 국내 진출한 외국계 자산운용사 중 최초로 공식 블로그를 개설, 전문적이고 포괄적인 시장 분석정보를 국내 투자자들에게 제공 |

+ 국내 설정 펀드 (2021년 3월 기준)

I 주식형

- AB 미국 그로스 증권 투자신탁 (주식-재간접형)
- AB 미국 그로스 UH 증권 투자신탁 (주식-재간접형)
- AB 셀렉트 미국 증권 투자신탁 (주식-재간접형)
- AB 글로벌 로우볼 증권 투자신탁 (주식-재간접형)
- AB 지속가능 글로벌 테마주 증권 투자신탁 (주식-재간접형)

II 채권형

- AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
- AB 월지급 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
- AB 퀄리티 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
- AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
- AB 미국 인컴 증권투자신탁 (채권-재간접형)
- AB 월지급 미국 인컴 증권투자신탁 (채권-재간접형)

III 혼합형

- AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

| 수상년도 | 수상 내역 |
|-------|---|
| 2013년 | 한국경제신문/ KBP 펀드평가 주최 "2013 대한민국 펀드대상" 베스트펀드(해외채권형 부문) 수상 - AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형) 종류 A |
| 2014년 | 머니투데이 주최 "2014 대한민국 펀드대상" 해외채권형펀드상 수상 - AB 글로벌고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) |
| 2015년 | KG 제로인 주최 "2015 대한민국 펀드 어워즈" 공모펀드부문 글로벌 하이일드 채권 최우수상 수상 - AB 글로벌고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) |
| 2016년 | 매일경제 주최 "2016 매경 증권 대상 펀드부문" 베스트 펀드(해외주식형 부문) 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) |
| 2018년 | 머니투데이 주최 "2018년 대한민국 펀드 대상" 베스트펀드(해외주식형 부문) 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) |
| 2019년 | 한국경제신문 주최 "2019년 대한민국 펀드 대상" 베스트펀드(해외주식형 부문) 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 더벨 주최 "2019 Korea Wealth Management Awards" 올해의 해외펀드 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) KG 제로인 주최 "2019 대한민국 펀드 어워즈" 해외주식 부문 최우수상 수상 - 얼라이언스번스틴 자산운용 |
| 2020년 | 더벨 주최 "2020 Korea Wealth Management Awards" 올해의 해외 채권형펀드 수상 - AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) |
| 2021년 | 한국경제신문 주최 "2021 대한민국 펀드대상" 퇴직연금 베스트펀드 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형) KG 제로인 주최 "2021 대한민국 펀드어워즈" 북미주식 부문 최우수상 수상 - AB 미국 그로스 증권투자신탁 (주식-재간접형) |

■ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■ 금융투자상품의 판매회사는 집합투자증권에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. ■ 이 집합투자증권은 예금보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 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. ■ 하이일드채권은 신용위험 및 유동성 위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다. ■ 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 전부(100%) 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다. ■ 본 자료는 오직 정보 제공만을 위한 것이며, 어떠한 경우에도 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.

» 홈페이지 www.abfunds.co.kr » 블로그 <https://blog.naver.com/abinsights>

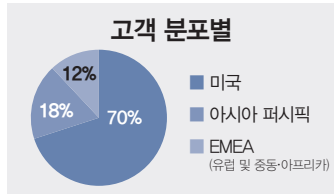
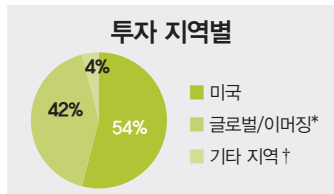
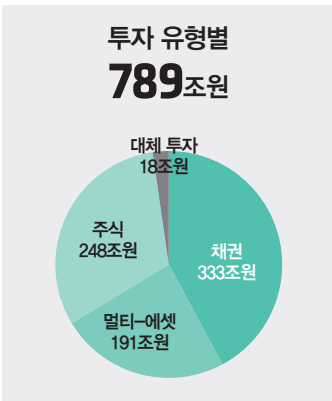
■주소 : 서울시 중구 세종대로 136 (태평로 1가) 서울파이낸스센터 14층 ■대표전화 : (02) 3707 3400



얼라이언스번스틴

얼라이언스번스틴 그룹(AB)

운용 자산 규모



2021년 3월 31일 기준 / 출처: AB
*이머징마켓에 투자하는 글로벌, EAFE (유럽, 오세아니아 지역의 호주와 뉴질랜드, 극동 아시아) 및 독립형 이머징마켓 서비스 포함, † 미국 외 지역 서비스 / 기준환율: 1131.75 / 협계가 반올림으로 인해 일치하지 않을 수 있습니다. / 투자광고 사점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

AB 개요

약 3,920여명의 임직원 + 26개 국가 + 51개 도시
총 운용자산 **789조원**

201명 바이-사이드 애널리스트 | **140**명 포트폴리오 매니저
평균 업계 경력: 18년 | 평균 업계 경력: 23년
AB 근무 경력: 8년 | AB 근무 경력: 13년

2021년 3월 31일 기준 / 출처: AB

AB의 차별화 요소

사람과 문화

AB는 고객을 위한 성과를 최우선에 두고 끊임없는 동기부여와 창의성을 갖춘 업계 최고 수준의 인재들을 유지하고 있습니다.

글로벌 구조

AB는 50여년에 걸쳐 포괄적이고 통합된 글로벌 리서치 및 투자조직을 구축해 왔으며, 이를 통해 광범위한 투자전망을 확보하고 있습니다.

협업

AB의 전문가들은 지역, 자산군 및 업종 전반에 걸쳐 아이디어를 공유합니다. 이들의 종합적인 통찰은 혁신의 원동력이 되고, 보다 나은 고객의 성과를 이끌어냅니다.

고객 중심

AB는 모든 유형의 고객과 협력합니다. 시장과 고객의 니즈가 진화함에 따라 AB 역시 진화하며, AB의 모든 자원을 고객의 목표 달성에 집중하고 있습니다.

AB의 역사

AB의 역사는 50여년 전으로 거슬러 올라갑니다. Sanford C. Bernstein은 프라이빗 고객을 위한 자산 운용 회사로 1967년 설립되었습니다. Alliance Capital은 1971년 Donaldson, Lufkin & Jenrette, Inc.의 자산 운용 부문과 Moody's Investor Service, Inc.의 투자 자문 사업이 합병되면서 설립되었습니다.

2000년 10월, Alliance Capital은 Sanford C. Bernstein을 인수하였습니다. 성장주 및 회사채 투자, 그리고 리테일 뮤추얼 펀드군에서의 Alliance Capital의 전문성과 가치주, 비과세 채권 운용 및 프라이빗 고객 사업에서의 Bernstein의 전문성은 상호 보완 관계를 형성하였습니다. 이러한 조합은 업계에서 전례를 찾아 보기 힘든 성공의 모범이 되었습니다.

글로벌 조직현황

AB는 미국에 본사를 두고 있습니다. 그외 미주, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 약 26개국 51개 도시에 진출했으며 약 3,920여명의 임직원이 근무중입니다, AB는 세계 각국에서 자산운용 서비스를 제공하고 있습니다. 전 세계에 분포한 팀들간의 강력한 네트워크를 기반으로 활발한 커뮤니케이션을 통해 고객을 위한 최고 수준의 플랫폼을 구축하고 있습니다.

우수한 글로벌 리서치 조직



2021년 3월 31일 기준 / 출처: AB

AB는 업계에서 고유 리서치에 가장 심혈을 기울인 운용사 중 한곳입니다. AB는 폭넓은 계량 및 펀더멘탈 (경제, 신용 및 증권화 자산) 리서치 조직을 보유하고 있으며 동 조직에서는 201명의 바이-사이드 애널리스트들이 운용팀을 지원하고 있습니다.

| | 펀더멘탈 | 계량분석 | 이코노미스트 | 총 애널리스트 |
|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 주식 | 69 | 16 | - | 85 |
| 채권 | 36 | 9 | 7 | 52 |
| 멀티에셋 | - | 21 | - | 21 |
| 대체자산* | 27 | - | - | 27 |
| 웰스매니지먼트 | - | 15 | - | 15 |
| 총인원 | 132 | 61 | 7 | 201† |

2021년 3월 31일 기준 / 출처: AB
*특별한 상황, 상업용 부동산 대출, 사모 크레딧 투자자 및 에너지 기회 애널리스트 포함
†여러 플랫폼에 걸쳐 지원을 제공하는 퀀트 애널리스트 1명 포함
이 자료에 포함 되어 있는 투자 목표가 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.