

投資対象

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンドへの投資を通じて、世界各国(日本を含む)の株式市場に分散投資します。

基準価額の推移と運用実績

基準価額の推移

(1万口当たり)



※ベンチマーク: MSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)。

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

※上記のグラフ中の基準価額(分配金(課税前)再投資)およびその騰落率は、課税前分配金を決算日の基準価額で金額再投資したと仮定した場合のパフォーマンスを示しています。税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません。また、データは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※設定来のファンドの騰落率は、設定日(2001年11月26日)を10,000として計算しています。

※グラフに表示しているベンチマークは、設定日(2001年11月26日)を10,000として指数化しています。

マザーファンドのポートフォリオの状況

セクター別配分

セクター	比率	セクター	比率
情報技術	30.8%	不動産	2.1%
資本財・サービス	20.4%	エネルギー	1.2%
金融	12.5%	現金等	7.6%
ヘルスケア	11.7%		
コミュニケーション・サービス	4.8%		
公益事業	3.7%		
一般消費財・サービス	2.8%		
素材	2.5%		
合計	100.0%		

※セクター別配分は、MSCI/S&PのGlobal Industry Classification Standard (GICS)の分類で区分しています。

資産配分

株式等	92.4%
(内訳) 国内株式	6.5%
外国株式	85.9%
現金その他	7.6%

設定・運用は

アライアンス・バーンスタイン

[商号等] アライアンス・バーンスタイン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号
[加入協会] 一般社団法人資産運用業協会／日本証券業協会
／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

信託期間／決算日

信託期間 無期限

決算日 原則、毎年7月20日*

*決算日が休業日の場合は翌営業日

基準価額／純資産総額

基準価額	45,554円	純資産総額	105億76百万円
------	---------	-------	-----------

分配実績

1万口当たり、課税前

決算期	第20期 2021/8/2	第21期 2022/7/20	第22期 2023/7/20	第23期 2024/7/22	第24期 2025/7/22	設定来計
分配金(円)	0円	0円	0円	0円	0円	0円

*運用状況によっては分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額(分配金(課税前)再投資)騰落率

	1ヵ月間	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来*
ファンド	0.8%	17.0%	5.7%	15.3%	35.2%	55.5%	312.6%	355.5%
ベンチマーク	0.8%	17.3%	12.2%	35.7%	90.6%	150.3%	444.5%	880.0%
円／米ドルレート	1.9%	1.6%	3.7%	12.1%	12.0%	46.9%	57.8%	30.9%

*設定日：2001年11月26日

※組入比率は、全て対純資産総額の比率です。小数点第2位を四捨五入しています。

国別配分

国	比率	国	比率
アメリカ	53.4%	ブラジル	1.6%
日本	6.5%	中国	1.5%
イギリス	5.7%	その他の国	7.8%
台湾	3.9%	現金等	7.6%
スイス	3.6%		
イタリア	3.6%		
オランダ	3.1%		
香港	1.8%		
合計	100.0%		

※国別配分は、発行体の国籍や事業基盤等を考慮して区分しています。

組入れ上位10銘柄

(銘柄数: 54 銘柄)

銘柄名	セクター	国	比率
1 エヌビディア	情報技術	アメリカ	4.9%
2 アルファベット	コミュニケーション・サービス	アメリカ	4.8%
3 台湾セミコンダクター	情報技術	台湾	3.9%
4 アップル	情報技術	アメリカ	3.5%
5 ロックウェル・オートメーション	資本財・サービス	アメリカ	2.6%
6 ガルデルマ・グループ	ヘルスケア	スイス	2.4%
7 ブロードコム	情報技術	アメリカ	2.2%
8 ネクステラ・エナジー	公益事業	アメリカ	2.1%
9 エマソン・エレクトリック	資本財・サービス	アメリカ	2.1%
10 NXPセミコンダクターズ	情報技術	オランダ	2.1%
(組入上位10銘柄計)			30.7%

※上記銘柄は、当ファンドの運用内容の説明のためのものであり、アライアンス・バーンスタイン株式会社が推奨または取得のお申込みの勧誘を行うものではありません。



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・
グローバル・グロース・オポチュニティーズ
(年金つみたて向け)
愛称：つみたてGGO
追加型投信／内外／株式

Monthly Report
月次レポート
2026年6月30日現在

組入上位10銘柄の概要

銘柄名 成長領域*		組入銘柄解説／SDGsが企業価値向上に資すると判断した根拠
1	エヌビディア	米国の半導体大手。特にGPU(画像処理半導体)の設計に特化し、20年以上にわたってビジュアルコンピューティングの先駆者である。同社のGPUは膨大なデータの処理にたけているため、急成長している生成AIの基盤モデルの学習や推論に有効で、AI向け半導体で高いシェアを誇る。また、消費電力と発熱が少なく、エネルギー効率が高いほか、優れた計算能力によってDNAの塩基配列を決定するといった、従来は不可能と言われた研究を行うことも可能となり、今後は科学的発見の拡大につながる可能性がある。
	エンパワーメント	
2	アルファベット	Googleを中核とする米国の大手テクノロジー持株会社。検索、広告、YouTube、Android、クラウド、AI、自動運転など多様な分野で世界的に事業を展開。同社の技術インフラは、中小企業の事業の立ち上げやデジタル化、事業拡大に伴う障壁とコストを大幅に削減し、初期IT投資を抑えた製品の構築・運用を可能にする。結果として起業促進、生産性向上、雇用創出に寄与し、包摂的で持続可能な経済成長を目指すSDGsゴールにも合致している。さらにAI分野で構造的なコスト優位性を確立しつつあると評価される。
	エンパワーメント	
3	台湾セミコンダクター	台湾に本拠を置く専門ICファウンドリ(製造専門)のビジネスモデルの先駆者。設立以来、技術力とスケールメリットを生かした高い競争力でシェアを拡大し、世界規模の大手専門半導体ファウンドリ。今後はスマートフォンや電気自動車に続き、生成AIの台頭などを背景に更なる需要拡大が見込まれる。また、2050年カーボンニュートラルを目指す上で、半導体の省エネ化・グリーン化の重要性が高まり、同社は最先端製造プロセスの確立による半導体の微細化を通じた省電力及び性能の向上に不可欠な存在とみている。
	気候	
4	アップル	世界的なテクノロジー企業。市中で使用されているiPhoneのうちアップグレードされていない台数が多くあり、今後複数年にわたるアップグレードサイクルに入るとみられる。端末でAI処理を行うエッジAIの活用から恩恵を受けると考えられ「ポケットの中のLLM(大規模言語モデル)」としての可能性が注目されている。また、SDGsの目標である生産性向上及び資源効率にも合致している。サステナビリティをはじめDEI(多様性・公平性・包括性)、サプライチェーン倫理の面でも顕著な進展があり、現代の奴隷制リスクスコアも改善された。
	エンパワーメント	
5	ロックウェル・オートメーション	産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーション(DX)の分野で、グローバルに業務展開する業界大手。制御システムやソフトウェア・サービスを提供し、顧客企業の生産性と持続可能性の向上を図る。製品を通じて産業プロセスの最適化のほか、エネルギー効率や資源効率を改善することにより、燃料や電力使用量、CO2排出量、廃棄物の低減やコスト削減が可能となる。また、デジタル技術による水管理システムであるスマートウォーターソリューションを通じて水質と効率を向上させ、廃棄物管理およびリサイクルソリューションも提供する。
	気候	
6	ガルデルマ・グループ	皮膚科学に特化した医薬品やスキンケア製品、美容医療ソリューションを提供するスイスのグローバル企業。医療用医薬品をはじめコンシューマー向けスキンケア、美容医療の3領域にわたる製品ポートフォリオを有し、ニキビなどの皮膚疾患の治療からエイジングケアや日常的なスキンケアまで、幅広いニーズに対応している。医療機関や専門家との連携のもと、皮膚疾患の治療ならびにスキンケア領域において、治療と美容の両面から革新的な製品を展開し、世界中の人々の健康と福祉の向上に貢献している。
	健康	
7	ブロードコム	米国を本拠地とし、半導体やインフラ・ソフトウェア関連事業を行うグローバル企業。通信やデータセンター、セキュリティ、クラウド、AI分野など幅広く事業を展開。同社の技術はデジタルハイウェイ上の交通を制御する重要な役割を果たしており、カスタム半導体やネットワーク分野で圧倒的な地位を占めている。今後、高価で電力消費の多いGPUから、より効率的なソリューションへの移行からの恩恵を受ける好位置にある。産業界全体の技術力を高めつつ、世界の通信やネットワーク・システムでの効率性とコネクティビティを推進するとみている。
	エンパワーメント	

* サステナブルな未来に欠かせない3つの成長領域：「気候」、「健康」、「エンパワーメント」

気候：クリーン・エネルギー生産業界のみならず製造や運輸、インフラなどエネルギー利用業界でも資源効率を高める、“地球との共生”を実現する企業には、今後大きな成長機会が見込まれます。

健康：革新的医療の開発企業はもちろん、身体的・精神的に健康的でいられる状態“ウェル・ビーイング”を実現できる製品・サービスには、多大なる需要が予想されます。

エンパワーメント：一人ひとりの多様性が尊重され、潜在能力を発揮できる“80億総活躍社会”の実現に貢献する、金融やテクノロジーを含む各種インフラ・サービスを提供する企業に、持続的な成長が期待されます。



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金つみたて向け)

愛称：つみたてGGO
追加型投信／内外／株式

Monthly Report
月次レポート
2026年6月30日現在

組入上位10銘柄の概要

銘柄名 成長領域*		組入銘柄解説／SDGsが企業価値向上に資すると判断した根拠
8	ネクステラ・エナジー	再生可能エネルギーによる発電・供給の世界的大手企業。米国での石炭から再生可能エネルギーやよりクリーンなガスへの転換を可能にする。風力や太陽光などの発電において50%以上のゼロカーボンを達成。合併した電力会社のガルフ・パワーは石炭を発電に使用しているが、近年中に石炭発電所をすべて閉鎖し、新たに太陽光発電や風力発電に置き換える予定。再生可能エネルギー業界の成長にけん引され、再生可能エネルギー発電量のさらなる増加を見込む中、企業利益が成長しており、持続可能な未来へのシフトにおける業界でのリーダーとみている。
	気候	
9	エマソン・エレクトリック	産業オートメーションや計測・制御機器、ソフトウェアを提供する米国のグローバル企業。複雑な産業プロセスの安定稼働を支えるセンサーやバルブ等を展開し、プラント制御や計測技術に強みを有する。エネルギー、化学、インフラなど基幹分野を幅広く支え、設備の効率化と安全性向上を通じて生産性改善に寄与。近年は脱炭素やエネルギー効率改善への対応を進め、顧客の排出削減を支援する技術開発を強化している。
	気候	
10	NXPセミコンダクターズ	オランダに本拠を置き、自動車や産業機器、通信インフラ向けに幅広い製品を提供する大手半導体メーカー。車載半導体分野の世界的リーダーであり、ADAS(先進運転支援システム)、電源管理、車載プロセッサなどに強みを持つ。自動車向け売上比率が高く、自動車の更なる電動化や運転支援機能の普及による半導体搭載量増加の恩恵を受けると評価。また、気候変動対応や脱炭素化の進展を背景とした世界的なエネルギー効率向上への投資拡大により、自動車の省エネ化を支える有力企業として成長が期待される。
	気候	

* サステナブルな未来に欠かせない3つの成長領域：「気候」、「健康」、「エンパワーメント」

気 候：クリーン・エネルギー生産業界のみならず製造や運輸、インフラなどエネルギー利用業界でも資源効率を高める、“地球との共生”を実現する企業には、今後大きな成長機会が見込まれます。

健 康：革新的医療の開発企業はもちろん、身体的・精神的に健康的でいられる状態“ウェル・ビーイング”を実現できる製品・サービスには、多大なる需要が予想されます。

エンパワーメント：一人ひとりの多様性が尊重され、潜在能力を発揮できる“80億総活躍社会”の実現に貢献する、金融やテクノロジーを含む各種インフラ・サービスを提供する企業に、持続的な成長が期待されます。

運用コメント

＜市況＞

2026年6月の世界の株式市場は、下落しました（米ドルベース）。

米国株式市場は、前月末比で下落しました。上旬は、人工知能(AI)関連投資の収益化や借入拡大に対する懸念が意識され、大型ハイテク株を中心に軟調な展開となりました。市場予想を上回る5月の雇用統計や高水準の消費者物価指数(CPI)を受けて、利上げ観測が台頭したことも株価の重しとなりました。その後、米国とイランの戦闘停止を受けた原油価格の下落から投資家心理が改善し株価は持ち直しました。しかし月後半は、利上げ観測に加え、AI関連投資の収益性に対する懸念が意識されて伸び悩む展開となりました。欧州株式市場は、前月末比で上昇しました。上旬は、イラン情勢の不透明感から原油価格が上昇し、インフレ再燃や景気減速への懸念が高まったことから軟調に推移しました。しかし中旬以降は、米国とイランの戦闘停止を受けた原油価格の下落に加え、景況感や消費者信頼感の改善も好感され、投資家心理が持ち直したことから、堅調に推移しました。日本株式市場は、前月末比で上昇しました。上旬は、AI関連投資の先行きに対する懸念や世界的な金融引き締め観測を背景に、軟調に推移しました。しかし中旬以降は、半導体需要の拡大を背景に輸出が堅調だったことや、良好な雇用環境が支援材料となり、半導体関連銘柄を中心に上昇しました。米国とイランの戦闘停止を受けた原油価格の下落による投資家心理の改善も後押ししました。月末にかけては、利益確定売りなどから上値の重い展開となりました。

＜運用概況＞

当月の基準価額(分配金(課税前)再投資)は前月末比で上昇したものの、当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを下回りました。ベンチマークとの相对比较では、ハルマ(情報技術)やAIAグループ(金融)の保有、株価が上昇したアブライド・マテリアルズ(情報技術)を保有していなかったことがマイナス要因となりました。一方、シャークニンジャ(一般消費財・サービス)の保有、株価が下落したマイクロソフト(情報技術)をアンダーウェイトとしたことやアマゾン・ドット・コム(一般消費財・サービス)を保有していなかったことなどは、プラス要因となりました。

なお、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、投資する企業の経営陣・取締役会メンバーに対し継続的にエンゲージメントを行っています。過去のエンゲージメントは以下をご参照ください。

https://www.alliancebernstein.co.jp/file_sgt_esger/?retailid=5236&fundname=GGO-M_112111

＜今後の見通しと運用方針＞

当ファンドは、社会的課題を解決することにより成長が見込まれる企業への投資を通じ、優れた投資リターンを創出することを追求します。投資にあたっては、サステナブル投資テーマから社会的課題を解決する成長企業を選別するため、独自のSDGs分析と対話を通じたESG評価を活用します。サステナブル投資の「気候」、「健康」、「エンパワーメント」という3つの成長領域におけるさまざまな投資テーマは、世界の大きな流れとともに前進を続けており、このような強力な投資テーマから利益を生み出す企業を見極めることに注力しています。引き続き、「気候」、「健康」、「エンパワーメント」の投資テーマに基づき、魅力的と判断する銘柄に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。

ファンドの特色

1. アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券への投資を通じて世界各国(日本を含む)の株式市場に分散投資することにより、信託財産の成長を目指します。
2. 成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、魅力的な銘柄に投資するアクティブ運用を行います。
★運用にあたっては、各産業に精通したアナリストによる徹底的な企業調査を実施します。
予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄選定を行います。
3. 当ファンド及びマザーファンドの運用はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(投資顧問会社)が行います。なおマザーファンドについては、投資顧問会社が自ら運用を行うほか、副投資顧問会社であるアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドに運用の一部を再委託しています。
4. 為替ヘッジは原則として行いません。
5. 当ファンドはMSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)をベンチマークとします。

※市場動向、投資対象国の状況、資金動向等によっては、運用の基本方針にしたがって運用できない場合があります。

投資リスク

当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

株価変動リスク

経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響で株価が変動し、損失を被るリスクがあります。

為替変動リスク

実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、基準価額は為替相場の変動の影響を受けます。

信用リスク

投資対象金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。

カントリー・リスク

発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、リスクが高くなります。

流動性リスク

市場規模や取引量が限られる場合などに、機動的に金融商品等の取引ができない可能性があり、結果として損失を被るリスクがあります。

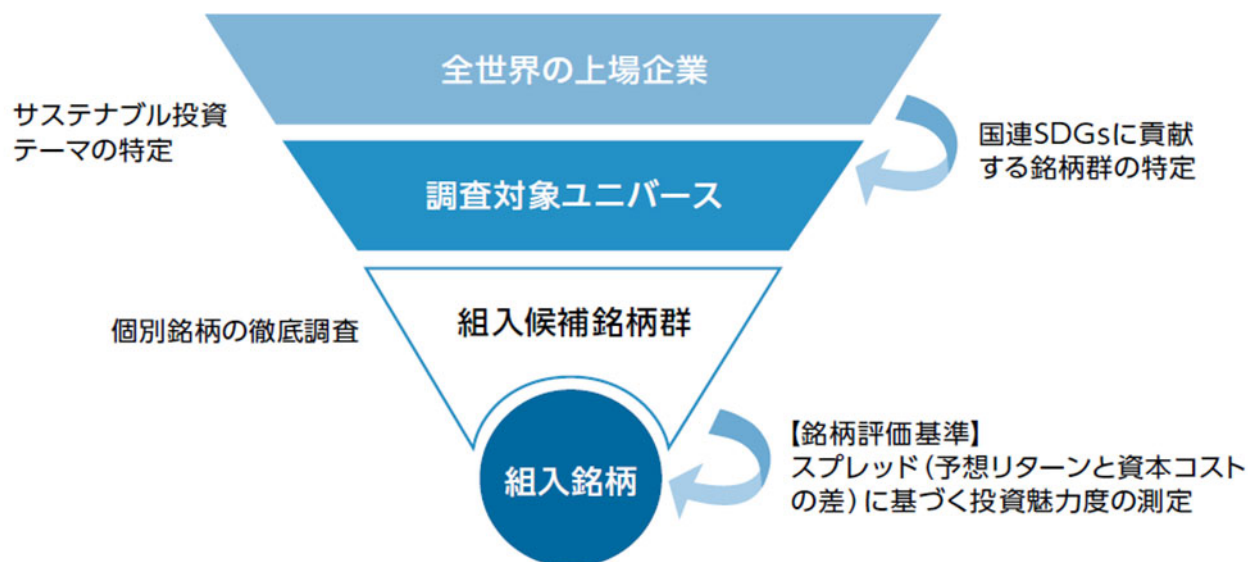
他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額変動のリスク

当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象とする他のベビーファンドでの設定・解約等に伴うマザーファンドでの組入金融商品等の売買等が生じた場合、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

※ 上記の他に、「インデックスの下落に伴うリスク」、「一部解約による当ファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク」等があります。基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

※ 市場動向、投資対象国の状況、資金動向等によっては、運用の基本方針にしたがって運用できない場合があります。

運用プロセス



個別銘柄のリサーチ

- 各産業に精通した経験豊富なアナリストが徹底した調査を行い、企業の成長性や競争力等を精査します。また、独自の資本コスト算出にあたり、ESG（環境、社会、企業統治（ガバナンス）評価）についても考慮します。
- 各アナリストは、セクター毎にグローバルに連携をとりながら銘柄を分析しています。

ポートフォリオ構築

- 運用チームがアナリストの調査を基に、現在および将来の投資環境を考慮しながら、ポートフォリオを構築します。
 - 持続的に成長が期待されるセクターやテーマを選定します。
 - 高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。企業の将来の成長性を重視します。
- セクター配分、国別配分などポートフォリオ全体のリスク管理は運用チームが行います。

エンゲージメント



エンゲージメントとは“企業との対話”を意味します。マザーファンドでは、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが投資先企業の経営陣との継続的な対話を通じ、ESG面も含め、投資先企業の「株主価値」の向上を目指して積極的な提言を行っています。

※議論のテーマは炭素排出量、役員報酬、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン（DEI）など、多岐にわたります。

※過去のエンゲージメントについては、ABのホームページ（<https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/5219.html>）の「ESGエンゲージメント・レポート」をご覧ください。

※上記の内容は今後変更される場合があります。



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・
グローバル・グロース・オポチュニティーズ
(年金つみたて向け)
愛称：つみたてGGO
追加型投信／内外／株式

Monthly Report
月次レポート
2026年6月30日現在

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位とします。 なお、確定拠出年金法に基づく運用および変額年金保険の特別勘定での運用としての購入の場合は、1円以上1円単位です。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	原則、1口単位です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則、購入・換金のお申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。 なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入・換金 申込不可日	ニューヨーク証券取引所の休業日には、購入および換金のお申込みはできません。
購入・換金 申込受付の 中止及び取消し	証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、換金のお申込みの受け付けを中止することがあります。
信託期間	無期限です。(信託設定日:2001年11月26日)
繰上償還	次のいずれかの場合は、信託を終了(繰上償還)する場合があります。 (信託元本が10億円を下回ったとき/受益者のため有利であると認めるとき/やむを得ない事情が発生したとき)
決算日	原則、7月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	原則、年1回の毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※「分配金再投資(累積投資)コース」の場合、収益分配金は税引後再投資されます。
課税関係	個人の場合、原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。税法が改正された場合等には、内容が変更になる場合があります。なお、確定拠出年金の加入者に対しては、確定拠出年金の積立金の運用に対する税制が適用されます。
その他	当ファンドをご購入になれるのは、確定拠出年金法に基づく運用および変額年金保険の特別勘定での運用としてお申込みの場合、ならびに少額投資非課税制度「愛称:NISA」の「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」を利用してご購入される投資者に限るものとします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

お客様にご負担いただく費用

お客様には下記の費用の合計額をご負担いただきます。なお、下記の費用は、お客様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なるものが含まれているため、合計額を表示することができません。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して年1.595%(税抜年1.45%)の率を乗じて得た額とします。 ※当ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社の受取る報酬の中から支払われます。 ※ファンドの信託報酬は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他の費用・ 手数料	金融商品等の売買委託手数料／監査費用／外貨建資産の保管等に要する費用／信託財産に関する租税／信託事務の処理に要する諸費用等 ※投資者の皆様は保有期間中その都度がかかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。

ファンドの主な関係法人

委託会社(信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。)

アライアンス・バーンスタイン株式会社 www.alliancebernstein.co.jp

投資顧問会社(当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図(除く国内剰余金の運用の指図)を行います。なお、マザーファンドについては、投資顧問会社が自ら運用の指図を行うほか、副投資顧問会社であるアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を再委託しています。)

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

受託会社(信託財産の管理業務等を行います。)

三井住友信託銀行株式会社

ご留意事項

当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当する必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。

販売会社

販売会社は、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。

金融商品取引業者名		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融 商品取引業協会
株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	●			
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	●	●	●	●
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	●	●	●	●
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	●		●	
FFG証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第5号	●			●
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第6号	●			
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第3号	●			
損保ジャパンDC証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第106号	●			
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	●			
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第7号	●		●	
富国生命保険相互会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第121号	●			
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	●	●	●	●
三井住友海上火災保険株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第141号	●			
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ^{*1}	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	●	●	●	●
明治安田生命保険相互会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第123号	●			
株式会社琉球銀行	登録金融機関	沖縄総合事務局長(登金)第2号	●			

(50音順)

*1 上記のほかに、一般社団法人日本STO協会に加入しています。

※当資料のお取扱いにおけるご注意

- + 当資料は情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成した資料です。
- + 当資料は信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- + 当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。
- + 当資料に記載された意見・見通しは作成時点でのアライアンス・バーンスタイン株式会社の判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではありません。