



ALLIANCEBERNSTEIN®

【受益者限定資料】本資料は、ファンドの受益者に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの受益者以外の方への提供は行いません。

アライアンス・バーンスタイン

エマージング・マーケット・グロース・ポートフォリオ

ルクセンブルグ籍／オープンエンド契約型外国投資信託／米ドル建て

ファンドの投資目的および投資戦略

ファンドは潜在的成長性の観点から選定された特定の地域(主にエマージング市場)の株式等に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。銘柄選択はリサーチ重視型であり、各地域に配置されたアナリスト・チームが、優れた成長が期待される有望な投資対象を発掘します。ファンドは、潜在成長力、バリュエーション及び経営能力がバランスよく優れていると考えられる銘柄によって構築されています。

プロフィール

ファンド国籍：ルクセンブルグ

設定日：1992年10月30日(クラスA証券)

決算日：毎年8月31日

純資産総額：5億4,291万米ドル(概算786億円)

(株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用1米ドル=144.80円 2024年8月30日)上記はクラスA証券を含む全クラスの合計となっております。

買戻し：ファンド営業日かつ販売取扱会社の営業日に限られます。「ファンド営業日」とは、ニューヨーク証券取引所の営業日で、かつルクセンブルグの銀行営業日である各日をいいます。

基準通貨：米ドル

カットオフタイム(申込み締切時間)：米国東部時間午後4時

資産別投資状況

資産の種類	比率
株式	97.87%
現金(負債控除後)	2.13%
合計	100%

ポートフォリオ構成

セクター別配分

セクター	比率	セクター	比率
情報技術	31.61%	公益事業	4.11%
金融	21.26%	ヘルスケア	2.59%
一般消費財・サービス	11.43%	不動産	2.27%
コミュニケーション・サービス	9.83%	その他	6.42%
資本財・サービス	5.35%		
生活必需品	5.13%		
		合計	100.00%

※セクター別配分については、対純資産総額の比率です。その他に現金等が含まれます。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

国別配分

国	比率	国	比率
中国	21.08%	サウジアラビア	5.40%
インド	19.56%	ベトナム	3.85%
台湾	16.12%	インドネシア	3.77%
韓国	9.25%	その他	5.92%
ブラジル	9.08%		
米国	5.97%		
		合計	100.00%

※国別配分は、組入株式評価額(除く現金等)を100%として計算しています。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

組入れ上位10銘柄

銘柄名	セクター	比率
1 台湾セミコンダクター	情報技術	8.59%
2 テンセント・ホールディングス	コミュニケーション・サービス	6.03%
3 サムスン電子	情報技術	5.52%
4 SKハイニックス	情報技術	3.53%
5 ブロードコム	情報技術	3.41%
6 HDFC銀行	金融	3.00%
7 メディア・テック	情報技術	2.92%
8 FPT	情報技術	2.78%
9 HDFCアセット・マネジメント	金融	2.74%
10 ヌー・ホールディングス(ケイマン諸島)	金融	2.35%
	合計	40.87%

※組入れ上位10銘柄については、純資産総額を100%として計算しています。

※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。

※当資料はファンドの組入証券を推奨するものではありません。

※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー算出の運用実績には純資産価格の変動が反映されています。

出所：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

【受益者限定資料】本資料は、ファンドの受益者に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの受益者以外の方への提供は行いません。

運用実績 (米ドル建て) クラスA証券*

(年初来)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
クラスA証券	26.8%	-8.8%	-21.6%	5.7%	7.2%
MSCIエマージング**	18.3%	-2.5%	-20.1%	9.8%	9.5%

※小数点第2位を四捨五入

運用実績 (年率換算、米ドル建て)*

	1年	3年	5年	10年	設定来
クラスA証券	10.87%	-6.47%	2.54%	1.37%	4.89%
MSCIエマージング**	15.07%	-3.06%	4.79%	2.56%	6.48%

ポートフォリオ情報 2024年8月31日現在

クラスA証券	米ドル建て
純資産価格	US\$45.70

累積総合リターン (米ドル建て)*

	1年	3年	5年	10年	設定来
クラスA証券	10.87%	-18.17%	13.37%	14.54%	357.00%
MSCIエマージング**	15.07%	-8.89%	26.34%	28.77%	639.27%

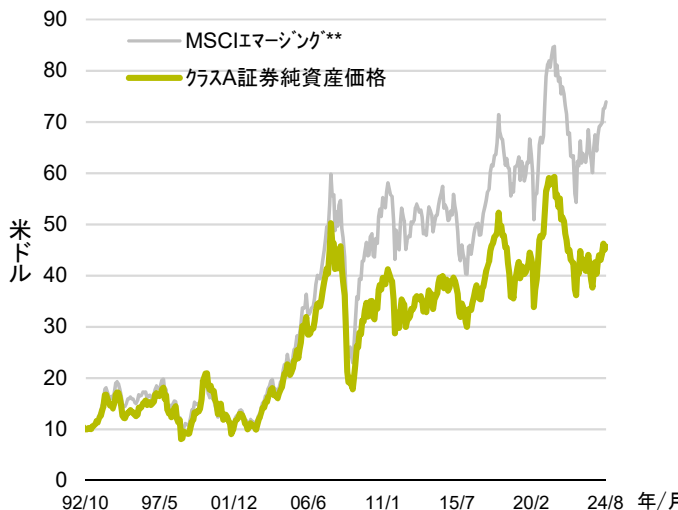
ポートフォリオ・マネジメント・チーム アイバン・キム

純資産価格掲載場所

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

純資産価格の推移 (1992/10/31~2024/8/31)

クラスA証券 米ドル建て(月次データ)



※純資産価格は、管理報酬等控除後のものです。

※MSCIエマージングは、1992年10月31日の値が1口当たり純資産価格と同一となるように指数化しております。

*ファンド設定日(クラスA証券): 1992年10月30日。設定来はクラスA証券の設定日(1992年10月30日)から2024年8月31日までのパフォーマンス。

**MSCIエマージング・マーケット・インデックス。ファンドのベンチマークです。

※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。

※当資料はファンドの組入証券を推奨するものではありません。

※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー算出の運用実績には純資産価格の変動が反映されています。

【受益者限定資料】本資料は、ファンドの受益者に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの受益者以外の方への提供は行いません。

ファンドの主なリスク

ファンドは、その受益証券1口当たりの純資産価格が、組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇することがある外国投資信託であり、元本保証のない金融商品です。それゆえ、ファンドへの投資により、損失を被ることがあり、投資金額の全てを失うこともあります。ファンドへの投資にはリスクが伴い、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。ファンドの主なリスク要因は、以下のとおりです。

【株価変動・市場リスク】

経済・政治情勢や金融商品市場等における相場その他の指標および発行企業の業績等の影響でファンドの組入有価証券の時価が(時に劇的に)変動して投資元本を割り込み、損失を被るリスクがあります。

多くの証券の価格および利回りは、広範囲にわたる要因に基づき、頻繁に、時として大きなボラティリティを伴って変動し、また下落する可能性があります。

【信用リスク】

ファンドの組入有価証券の発行体の経営、財務状況の変化やそれに関する外部評価の変化等により、経営不安や倒産等に陥った場合に投資元本を割り込むリスクや、それが予想される場合にその時価の下落で損失を被るリスクがあります。

【カントリー・リスク / 新興国市場リスク】

ファンドの組入有価証券の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融商品市場が混乱し、組入有価証券の価格が大きく変動する可能性があります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格変動および低い流動性のリスクを伴います。

【為替リスク】

ファンドは米ドル建てですので、ファンドが米ドル以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替相場の変動により損失を被ることがあります。さらに、日本円によって投資されるお客様の場合には、為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。

【流動性リスク】

流動性リスクは、証券の種類、売却に対する制限および市況を含む様々な要因により発生します。流動性リスクは、ファンドが必要な期間内に買戻請求に応じる能力、現金を調達する能力、および／または、収益を分配する能力にも影響を及ぼすことがあります。

【受益者限定資料】本資料は、ファンドの受益者に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの受益者以外の方への提供は行いません。

ファンドメモ

- 【換金(買戻)単位】 販売取扱会社が定める単位とします。詳細は、販売取扱会社にお問い合わせください。
- 【換金(買戻)価格】 換金(買戻)のお申込み後、管理会社が当該申込みを受領したファンド営業日に計算されるクラスA受益証券の1口当たり純資産価格
※換金(買戻)申込みの取扱いは、ファンド営業日であつ販売取扱会社の営業日に限ります。
- 【換金(買戻)代金】 国内約定日から起算して4国内営業日目までに、換金(買戻)代金をお支払いいたします。
※「国内約定日」とは、販売取扱会社が換金(買戻)注文の成立を確認した日をいいます。通常、お申込みの翌国内営業日となります。
※換金(買戻)代金は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款に従い、円または米ドルで支払うものとします。米ドルと円との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。
- 【換金(買戻)制限】 管理会社は、ファンド営業日において、ファンドまたはファンドの特定クラスの発行済受益証券の10%超の買戻請求を受領した場合には、ファンドの受益証券またはファンドの当該クラス受益証券の換金(買戻)を制限することができます。
- 【課税関係】 課税上は公募外国株式投資信託として取扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。個人投資家の場合、分配金時の分配金ならびに換金(買戻)時および償還時の差益(譲渡益)に対して課税されます。詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お客様にご負担いただく費用

投資者が信託財産を通じて直接的に負担する費用

- 【換金(買戻)手数料】
換金(買戻)手数料はありません。

投資者が信託財産を通じて間接的に負担する費用

- 【管理報酬】 クラスA受益証券の日々の純資産総額の平均額の年率**1.70%**に相当する額とします。(管理報酬には、投資顧問報酬、受益者サービス報酬、代行協会員報酬が含まれます。)
- 【管理会社報酬】 クラスA受益証券の日々の純資産総額の平均額の年率**0.10%**に相当する額とします。
- 【保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬】
これらの報酬はそれぞれ、ルクセンブルグの通常の実務慣行に従い、資産を基準とする報酬と取引手数料の組合せにより、ファンドの資産から支払われます。管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換代行報酬はファンドの純資産総額に基づき算定され、通常、その合計額は年率**最大1%**とします。保管報酬には、別途課されるコルレス銀行の費用、その他一定の税金、仲介手数料、借入利息は含まれません。
- 【その他の費用*】
+ファンドの資産および収益に課せられる一切の税金
+ファンドの組入証券の取引に係る銀行手数料および仲介手数料等
+保管受託銀行および名義書換代理人の合理的実費
+監査報酬および弁護士報酬
+書面、通知、会計記録、届出書、目論見書および報告書の作成、翻訳、印刷費用等「その他の費用」は、ファンドが実費として負担します。

*「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

【受益者限定資料】本資料は、ファンドの受益者に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの受益者以外の方への提供は行いません。

ご留意事項

- ※ 当資料はアライアンス・バーンスタイン(AB)*が信頼できると判断した情報に基づき、作成した受益者限定資料です。情報の正確性、完全性について保証するものではありません。当資料に掲載されている数値・図表等は特に断りのない限り当資料作成日現在で入手可能なものに基づいております。なお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益の獲得を示唆しないし保証するものではありません。*アライアンス・バーンスタインおよびABIには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーおよびその傘下の関連会社を含みます。
- ※ 投資信託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。
- ※ 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、一般的な配布用で情報提供のみを目的として作成されています。また当資料が送付されたいかなる個人の特殊なニーズ、経済状況および特定の投資目的を考慮していません。当資料に関する詳細につきましては、販売取扱会社にお問い合わせください。当資料の内容には作成時点においてアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが信頼できると判断した情報が含まれていますが、その正確性を表明あるいは保証するものではありません。また当資料に記載されている情報は予告なく変更されることがあります。当資料に記載されている予測、見通しあるいは見解のいずれも実現される保証はありません。
- ※ 平成27年2月28日以降、日本においてファンド証券のお申込みのお取扱いはありません。ご換金(買戻)のお取扱いのみとなります。

関係法人の概要

- 【管理会社】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
- 【投資顧問会社】 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
- 【保管受託銀行および管理事務代行会社】
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
- 【名義書換代理人】 アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービスズ(管理会社の一部門)
- 【代行協会員】 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】一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/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
- 【日本における販売会社】 みずほ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号
【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/
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