



ALLIANCEBERNSTEIN®

【株主限定資料】本資料は、ファンドの株主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの株主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 SICAV-

サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ*

ルクセンブルク籍／オープン・エンド型外国投資法人／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、持続可能(サステナブル)な環境・社会配慮型の投資テーマに基づいて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。国際連合の「持続可能な開発目標」に結びつけた投資テーマに基づき企業を発掘するトップダウン・アプローチと、企業のESG(環境、社会、ガバナンス)の要素や、成長性、株価水準、経営陣の質などを評価するボトムアップ・リサーチにより銘柄を選別します。

プロフィール

ファンド国籍：ルクセンブルグ

設定日：1995年4月10日(クラスAX株式)

決算日：毎年8月31日

純資産総額：27億4,923万米ドル(概算3,980億円)

(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日現在)上記はクラスAX株式を含む全クラスの合計となっております。

買戻し：ファンド営業日で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

ポートフォリオ構成

セクター別構成比率

セクター	比率
情報技術	36.33%
資本財・サービス	17.54%
ヘルスケア	15.16%
金融	14.65%
一般消費財・サービス	5.64%
生活必需品	4.12%
公益事業	2.96%
エネルギー	0.76%
その他	2.84%
合計	100.00%

国別構成比率

国	比率
米国	67.51%
英国	8.13%
スイス	5.13%
ブラジル	3.90%
台湾	2.81%
日本	2.48%
インドネシア	1.95%
インド	1.91%
オランダ	1.55%
その他	4.63%
合計	100.00%

※セクター別構成比率については、対純資産総額の比率です。その他に現金等が含まれます。

※国別構成比率は、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。

通貨別構成比率

通貨	比率	通貨	比率
米ドル	67.27%	人民元	2.62%
ユーロ	8.47%	インドルピー	2.12%
日本円	5.27%	台湾ドル	2.04%
英ポンド	3.36%	インドネシアルピア	1.96%
カナダドル	2.81%	その他	4.08%
		合計	100.00%

※通貨別構成比率については、対純資産総額の比率です。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

資産別投資状況

資産の種類	比率
株式	97.16%
現金(負債控除後)	2.84%
合計	100%

組入れ上位10銘柄

銘柄名	セクター	比率
1 マイクロソフト	情報技術	3.02%
2 VISA	金融	2.92%
3 ネクステラ・エナジー	公益事業	2.87%
4 ウェイスト・マネジメント	資本財・サービス	2.85%
5 エヌビディア	情報技術	2.74%
6 台湾セミコンダクター	情報技術	2.73%
7 フレックス	情報技術	2.65%
8 ベラルト	資本財・サービス	2.65%
9 テトラ・テック	資本財・サービス	2.52%
10 アフラック	金融	2.51%
合計		27.46%

※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を反映しています。

※出所：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

*2018年10月31日付で、アライアンス・バーンスタイン SICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ(クラスAX株式)はファンド名称を変更し、「アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ(クラスAX株式)」となりました。なお、日本においてファンド株式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。

【株主限定資料】本資料は、ファンドの株主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの株主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AX株式

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
クラスAX株式	37.9%	21.4%	-27.9%	14.7%	11.7%
MSCI ACワールド**	16.3%	18.5%	-18.4%	22.2%	16.0%

※小数点第2位を四捨五入

* 設定来はクラスAX株式の設定日(1995年4月10日)から2024年8月31日までのパフォーマンス。

ファンド設定日(クラスAX株式):1995年4月10日

ポートフォリオ情報 2024年8月31日現在

クラスAX株式	米ドル建て
純資産価格	US\$129.48

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AX株式	17.49%	-1.71%	10.85%	8.66%	7.39%
MSCI ACワールド***	23.44%	5.77%	12.14%	8.78%	-

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AX株式	17.49%	-5.04%	67.39%	129.49%	712.29%
MSCI ACワールド***	23.44%	18.32%	77.35%	131.92%	-

ポートフォリオ・マネジメント・チーム

ダン・ロアティ

ベン・ルーゼッガー

純資産価格の推移 (2014/12/31~2024/8/31)

クラスAX株式 米ドル建て



※純資産価格は、管理報酬等控除後のものです。MSCI ACワールドは、2014年12月31日の値が1株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。

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

** MSCIオールカントリー・ワールド・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を反映しています。

【株主限定資料】本資料は、ファンドの株主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの株主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、主に、複数の産業セクターに属する世界各国の株式を投資対象としますので、ファンドの組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの1株当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、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、為替レートの変動により損失を被ることがあります。

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの1株当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。

また、ファンドは米ドル建てですので、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。

ファンド株式の1株当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のようなものがあります。

【株価変動・市場リスク】

経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響でファンドの組入株式の相場が変動し、損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】

ファンドの組入株式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株価の下落で損失を被るリスクがあります。

【為替リスク】

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、為替レートの変動により損失を被ることがあります。ファンドは米ドル建てですので、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】

市場規模や取引量が限られる場合などに、機動的に有価証券の取引ができない可能性があります。また、ファンドが保有する有価証券が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。

【カントリー・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・証券市場が混乱し、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市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

【株主限定資料】本資料は、ファンドの株主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの株主以外の方への提供は行いません。

ファンドメモ

- 【存続期間】 存続期間は無期限として設定されています(ファンドは、取締役会の決定によりいつでも解散することができます)。
- 【分配方針】 現在、管理会社は分配を行わない方針です。
- 【ご換金(買戻)】 ファンド営業日(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)でかつ、日本における販売会社※の営業日に限り買戻請求を受付けます。詳しくは販売取扱会社にお問い合わせください。
※販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(販売会社とファンド株式の取次業務に係る契約を締結します。当資料中、販売会社とあわせて「販売取扱会社」といいます。)を通じて間接的に受領した、ファンド株式の買戻請求のファンドへの取次ぎを行います。
- 【ご換金(買戻)単位】 詳細は販売取扱会社へお問い合わせください。
- 【買戻価格】 買戻価格は、管理会社が買戻請求を受領したファンド営業日に計算されるクラスAX株式1株当たりの純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
- 【約定・受渡】 買戻しの場合、日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本における4営業日目に受渡しを行います。
- 【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。

【株主限定資料】本資料は、ファンドの株主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの株主以外の方への提供は行いません。

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】 管理会社は、ファンドの純資産総額の最初の1,250,000,000米ドルまでの部分についてはクラスAX株式の日々の純資産総額の平均額の年率**1.70%**、1,250,000,000米ドルを超える部分については年率**1.50%**の管理報酬を受領します。(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】 ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率**0.05%**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、ルクセンブルクの通常の慣行に従い、資産を基準とする報酬と取引手数料の組合せによる報酬をファンドの資産から受領します。通常、これらの報酬の年間の総額は、ファンドの純資産総額の1%を超えることはありません。各報酬の合計額は、ファンドの構成資産の規模、組入証券の発行国、組入証券の取引量等の要因によって変化します。なお、保管報酬は、ファンドの各月最終取引日の純資産総額の年率最低0.0035%から年率最高0.50%までの範囲とします。

【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。

【株主限定資料】本資料は、ファンドの株主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの株主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、作成した株主限定資料です。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得ません。
- ※ 2010年2月27日以降、日本においてファンド株式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。
- ※ 2018年10月31日付で、アライアンス・バーンスタイン SICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ(クラスAX株式)はファンド名称を変更し、「アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ(クラスAX株式)」となりました。なお、日本においてファンド株式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】 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
【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336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