



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)は、「R&Iファンド大賞2024」の「投資信託10年／外国株式 E S G」部門および「投資信託20年／外国株式 E S G」部門で「最優秀ファンド賞」を受賞しました。詳細はP8をご覧ください。



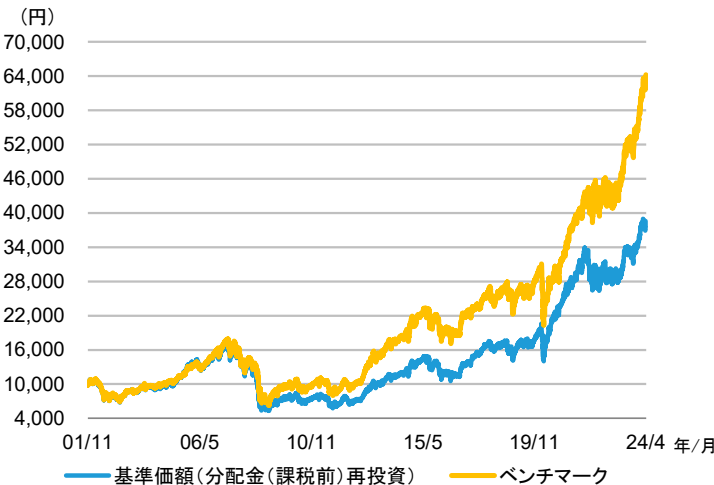
投資対象

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全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いませんので、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 | 34.9% | 現金等 | 2.8% |
| 資本財・サービス | 18.3% | | |
| ヘルスケア | 17.4% | | |
| 金融 | 14.9% | | |
| 生活必需品 | 5.0% | | |
| 一般消費財・サービス | 3.1% | | |
| 公益事業 | 2.7% | | |
| エネルギー | 0.8% | | |
| 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 | 97.2% |
| (内訳) 国内株式 | 2.4% |
| 外国株式 | 94.8% |
| 現金その他 | 2.8% |

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

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 | 38,538円 | 純資産総額 | 97億04百万円 |
|------|---------|-------|----------|

分配実績

1万口当たり、課税前

| 決算期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 設定来計 |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| | 2019/7/31 | 2020/7/31 | 2021/8/2 | 2022/7/20 | 2023/7/20 | |
| 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か月間 | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 設定来* |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド | -0.6% | 6.7% | 23.9% | 33.8% | 35.4% | 285.4% |
| ベンチマーク | 1.1% | 10.5% | 28.3% | 41.2% | 70.5% | 542.3% |
| 円／米ドルレート | 3.6% | 6.3% | 4.9% | 17.0% | 44.0% | 26.4% |

*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 | 65.2% | カナダ | 1.5% |
| イギリス | 8.9% | インドネシア | 1.5% |
| オランダ | 4.4% | その他の国 | 2.9% |
| スイス | 3.2% | 現金等 | 2.8% |
| ドイツ | 3.0% | | |
| 台湾 | 2.4% | | |
| 日本 | 2.4% | | |
| インド | 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：53 銘柄)

| 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
|----------------|----------|------|-------|
| 1 マイクロソフト | 情報技術 | アメリカ | 3.3% |
| 2 VISA | 金融 | アメリカ | 3.2% |
| 3 ウェイスト・マネジメント | 資本財・サービス | アメリカ | 3.2% |
| 4 ネクスセラ・エナジー | 公益事業 | アメリカ | 2.7% |
| 5 エヌビディア | 情報技術 | アメリカ | 2.6% |
| 6 ベラルト | 資本財・サービス | アメリカ | 2.5% |
| 7 台湾セミコンダクター | 情報技術 | 台湾 | 2.4% |
| 8 アイコン | ヘルスケア | アメリカ | 2.3% |
| 9 インチュイット | 情報技術 | アメリカ | 2.3% |
| 10 テトラ・テック | 資本財・サービス | アメリカ | 2.3% |
| (組入上位10銘柄計) | | | 26.9% |

※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。

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 | マイクロソフト | グローバルに事業を展開するソフトウェアおよびクラウドサービス会社。生産性及び効率性向上をもたらす一連の製品およびテクノロジー・ツールをグローバルに供給する。同社は、「テクノロジーを全ての人に」というミッションに基づき、あらゆる国のあらゆるセクターにおける技術力を高め、イノベーションを促進。グローバルな研究開発力を向上させる手助けとなる次世代テクノロジー製品およびサービスを提供するなど、デジタル・トランスフォーメーションによって社会課題の解決に貢献している。 |
| | エンパワーメント | |
| 2 | VISA | グローバルに事業を展開するクレジットカード決済サービス会社。より幅広い個人・企業に、安心・安全かつグローバルな決済システムへのアクセスを提供。その広範な決済ネットワークに支えられ、世界的な取引量の増加と技術革新により、市場シェアのさらなる拡大を見込む。同社のビジネスモデルは、独自のネットワーク、事業の拡張性、強力なブランド資産価値により支えられている。新規参入企業やカード決済以外の決済手段も出現する中、競争の激化が想定されるが、大きな成長の可能性を見込む。 |
| | エンパワーメント | |
| 3 | ウエスト・マネジメント | 廃棄物管理サービス分野におけるアメリカ最大手企業。汚染削減、廃棄物の発生抑制、資源循環の向上に貢献。人口の増加に伴って年々増える廃棄物に対処する同社のような企業はサステナブルな社会実現のために不可欠な存在。廃棄物から排出されるメタンガスを再生可能な天然ガスとして廃棄物収集車の動力源とするなど、CO2(二酸化炭素)排出量を低く抑えている。事業の性質上、二酸化炭素排出は不可避である一方、それを大きく上回る二酸化炭素排出量削減に成功している。 |
| | 気候 | |
| 4 | 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 | |
| 5 | エヌビディア | アメリカの半導体設計の大手企業。特にGPU(画像処理半導体)の設計に特化し、20年以上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向け半導体で約8割のシェアを握る。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 | |
| 6 | ベラルト | 多様な産業向けの機器やソリューションを提供する業界大手ダナハーからスピンオフした、環境・応用ソリューション企業。主に水質事業(水質データ管理や工業用水処理、水質分析など)や製品品質・イノベーション(パッケージング管理プラットフォームなど)に関する事業を手がける。水質分析と差別化された水処理ソリューションの包括的な事業を通じて、水供給を管理、検査、処理し、工業用水の環境への影響を最小限に抑えるほか、世界人口の約4割への安全な飲料水の安定供給に貢献している。 |
| | 気候 | |
| 7 | 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た、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 | |

* 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
2024年4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 | アイコン | アイルランドに本拠を置くCRO（医薬品開発業務受託機関）で、世界46カ国で臨床試験を実施。世界有数の規模のCROの一つとして、グローバルで試験を進める事業基盤を有し、多数の臨床開発の専門家幅広いサービスを提供。これまで業界が注力してこなかった新興国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾病のワクチンや医薬品の研究開発を支援。ヘルスケア関連企業での研究開発費のより効率的な活用にも貢献するとともに、より多くの新薬やワクチンの普及を促進させるために必要な研究や試験を成長源としている。 |
| | 健康 | |
| 9 | インチュイット | 米国の業務用ソフトウェア会社。世界中の中小企業や自営業、個人向けに確定申告ソフトをはじめ、会計ソフト及び専門家向け税務ソフトを開発・販売している。財務管理ソフトウェアの分野において長年にわたり安定した成長を続けてきた同社は、デジタル化の追い風を背景に、直感的で使いやすい製品やクラウドサービス型への事業転換等で高い評価を受けている。企業ミッションは「世界中の繁栄に力を与える」ことであり、提供するプラットフォームを通じて、金融サービスへのアクセスを直接支援している顧客数は約1億件にのぼる。 |
| | エンパワーメント | |
| 10 | テトラ・テック | 自治体の水道事業や都市、企業に対して、水の検査や処理、洪水管理を中心としたコンサルティングやエンジニアリング・サービスを提供。水インフラ、環境管理、持続可能なインフラに対する世界的な支出は今後とも堅調とみており、追い風となる。同社のビジネスモデルは、資産を持たず、継続的な収益があり、必要不可欠な公共事業のプロジェクトにも提供している。技術利用の増加、データ分析、より柔軟なりモートワークへのシフトにより、今後さらに利益率の拡大が見込まれる。 |
| | 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>

2024年4月の世界の株式市場は前月末比で下落しました(米ドルベース)。米国株式市場は、中旬にかけては、堅調な経済指標を背景に米連邦準備理事会(FRB)による利下げ観測が後退し長期金利が上昇したことが嫌気されて、軟調に推移しました。台湾の半導体大手企業による2024年の半導体市場の成長見通し引き下げを受けて、ハイテク関連銘柄が売られたことや中東情勢の緊迫化も、株式市場を下押ししました。その後月末にかけては、中東情勢悪化への過度な警戒感の後退や、主要企業の堅調な業績発表などから上昇に転じ、下げ幅を縮小しました。欧州株式市場は、中旬にかけては、経済回復の鈍化傾向や中東情勢の緊迫化、欧州域内の国債利回りの上昇などが悪材料となり下落しました。その後月末にかけては、景気見通しの改善期待や、中東情勢悪化への過度な警戒感が後退したことなどを背景に、上昇に転じました。日本株式市場は、中旬にかけては、米国株式市場の調整や半導体関連銘柄の下落、中東情勢の緊迫化を受けて、軟調な展開となりました。下旬には、中東情勢悪化への過度な警戒感の後退や日銀が緩和的な金融政策を継続するとの見方を背景に上昇しました。為替市場では、円安米ドル高となりました。

<運用概況>

当月の基準価額(分配金(課税前)再投資)は前月末比で下落し、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、MSCI(アメリカ、金融)、GEヘルスケア・テクノロジー(アメリカ、ヘルスケア)、ブルカー(アメリカ、ヘルスケア)などの保有がマイナス要因となりました。一方、ベラルト(アメリカ、資本財・サービス)、ネクステラ・エナジー(アメリカ、公益事業)、テトラ・テック(アメリカ、資本財・サービス)などの保有が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下記をご参照ください。

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>

米ハイテク大手7社、「マグニフィセント・セブン」のパフォーマンスにかい離が生じ、市場がごく一部の超大型銘柄のパフォーマンスに左右される状況から脱却し始めたことは、個別企業の長期的なファンダメンタルズの強さを見極める当ファンドにとって好材料となっています。また、今後数年間のマクロ経済見通しが依然として弱く、マクロ経済環境に依存しない投資テーマに注目が重要で、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つの投資テーマは、世界の大きな流れとともに前進を続けています。「気候」においては、中国の国内半導体供給への取り組み、人工知能(AI)とエネルギーへの影響、気候変動における保険への影響に注目しています。「健康」においては、医療イノベーションが進むとみており、新薬開発、臨床試験管理、パッケージングの分野で不可欠な機器を提供する企業が恩恵を受けると考えます。「エンパワーメント」では、高いエネルギー効率でAIモデルの実行を容易にする企業やAIをうまく統合する企業、また、水インフラ、送電網、再生可能エネルギーの分野が追い風を受けるとみています。このように、サステナブル投資では、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、グラスルーツ(草の根)リサーチに基づき、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。



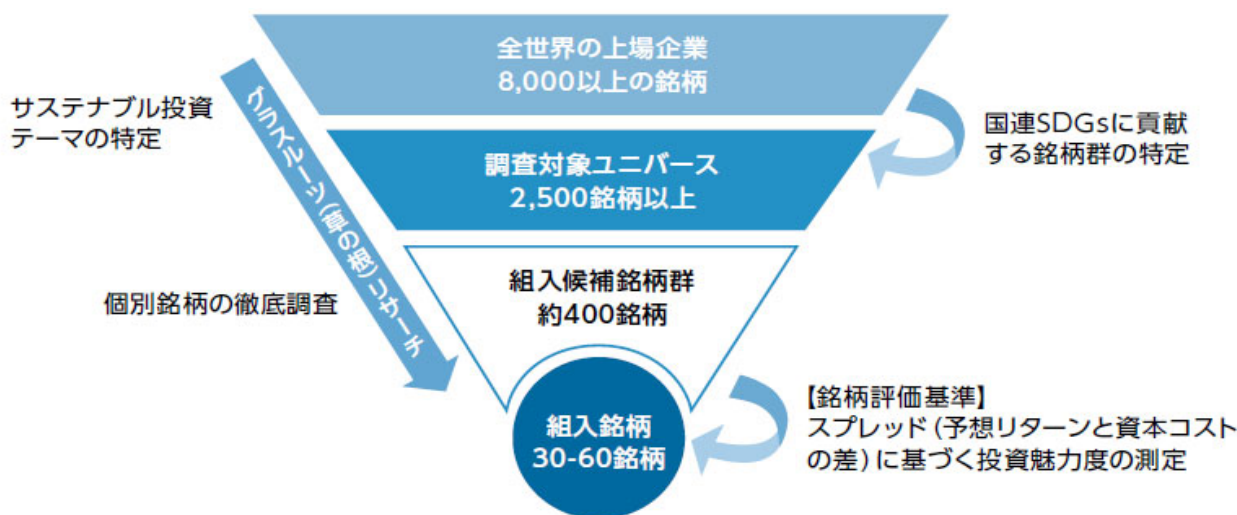
ALLIANCEBERNSTEIN

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
2024年4月30日現在

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/s265.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2024年1月末現在のものであり、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
2024年4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、午後3時までに、販売会社が受け付けを完了したものを当日のお申込み分とします。 |
| 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てする必要が生じた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け付け、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 | 登録金融機関 | 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 |
|---|----------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | ● | | ● | |
| 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 | ● | | | |
| 富国生命保険相互会社 | 登録金融機関 | | ● | | | |
| 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 | 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 | ● | | | |

(50音順)



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
2024年4月30日現在



R&Iファンド大賞 2024

『最優秀ファンド賞』受賞

「投資信託10年／外国株式 E S G」部門



R&Iファンド大賞 2024

『最優秀ファンド賞』受賞

「投資信託20年／外国株式 E S G」部門



「R&Iファンド大賞」について

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務)であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

※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。