



ALLIANCEBERNSTEIN

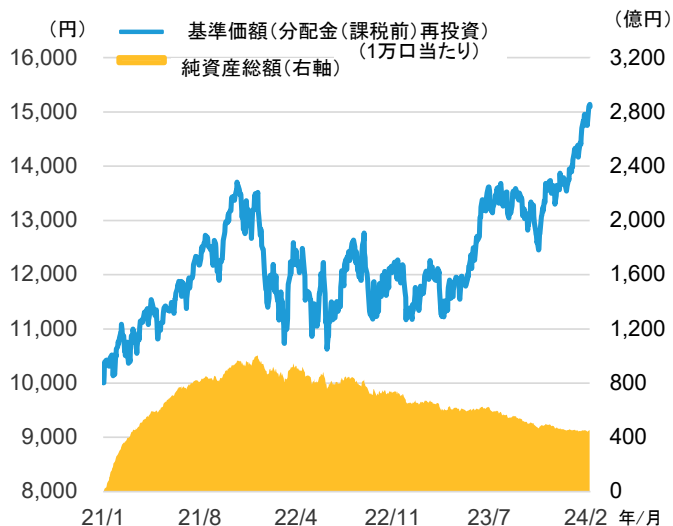
アライアンス・バーンスタイン・ 世界SDGs株式ファンド (資産成長型) / (予想分配金提示型) 追加型投信 / 内外 / 株式

Monthly Report
月次レポート
2024年2月29日現在



基準価額等の推移と運用実績 - (資産成長型)

基準価額等の推移



※ 基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。運用管理費用(信託報酬)については、後述の「信託財産で間接的にご負担いただく費用」をご参照ください。
※ 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。

信託期間 / 決算日

信託期間	2031年4月25日まで	決算日	原則4月、10月の25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	15,097円	純資産総額	449億円
------	---------	-------	-------

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	5.0%	11.6%	11.5%	26.5%	43.7%	51.0%

*設定日:2021年1月5日

分配実績

1万口当たり、課税前

決算日	2021/10/25	2022/4/25	2022/10/25	2023/4/25	2023/10/25	設定来計
分配金(円)	0円	0円	0円	0円	0円	0円

※運用状況により、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

投資対象ファンドの組入状況

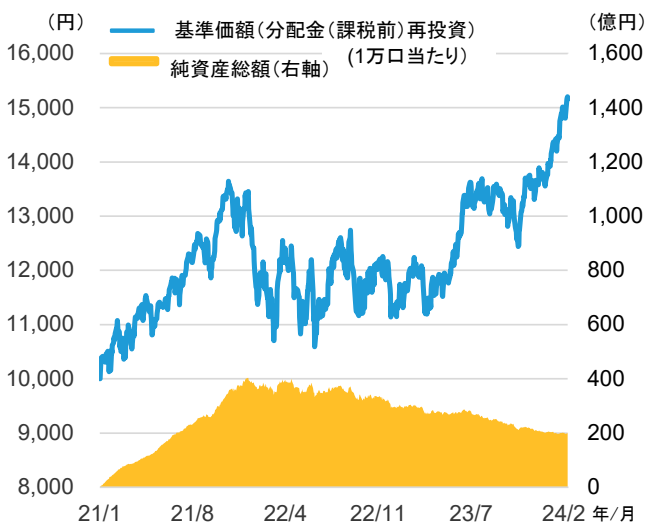
組入比率

AB SICAV I-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 円建てクラス1シェアーズ	96.0%
現預金等	4.0%
合計	100.0%

※組入比率は純資産総額に対する比率です。小数点第2位を四捨五入しています。
※投資対象の外国籍投資信託と当ファンドで、設定解約(現金の流出)の計上タイミングに差があるため、「投資対象ファンド」の比率が100%超となり、「現預金等」の比率がマイナス表記になることがあります。

基準価額等の推移と運用実績 - (予想分配金提示型)

基準価額等の推移



※ 基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。運用管理費用(信託報酬)については、後述の「信託財産で間接的にご負担いただく費用」をご参照ください。
※ 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。

信託期間 / 決算日

信託期間	2031年4月25日まで	決算日	原則、毎月25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	11,231円	純資産総額	197億円
------	---------	-------	-------

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	5.1%	11.9%	11.9%	27.2%	44.3%	51.6%

*設定日:2021年1月5日

分配実績

1万口当たり、課税前

決算日	2023/10/25	2023/11/27	2023/12/25	2024/1/25	2024/2/26	設定来計
分配金(円)	0円	100円	100円	200円	200円	3,300円

※運用状況により、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

投資対象ファンドの組入状況

組入比率

AB SICAV I-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 円建てクラス1シェアーズ	98.6%
現預金等	1.4%
合計	100.0%

※組入比率は純資産総額に対する比率です。小数点第2位を四捨五入しています。
※投資対象の外国籍投資信託と当ファンドで、設定解約(現金の流出)の計上タイミングに差があるため、「投資対象ファンド」の比率が100%超となり、「現預金等」の比率がマイナス表記になることがあります。

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



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・
世界SDGs株式ファンド
(資産成長型)/(予想分配金提示型)
追加型投信/内外/株式

Monthly Report
月次レポート
2024年2月29日現在

主要投資対象ファンドのポートフォリオの状況
AB SICAV I-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

ファンドの特性

ファンドの特性	
純資産総額(億円)	4,516
組入銘柄数	54

セクター別配分

セクター	組入比率
情報技術	34.89%
資本財・サービス	17.95%
ヘルスケア	17.53%
金融	13.92%
生活必需品	5.98%
一般消費財・サービス	3.90%
公益事業	2.17%
エネルギー	0.97%
その他	2.69%
合計	100.00%

国別配分

国	組入比率
アメリカ	70.80%
イギリス	6.72%
スイス	3.50%
ドイツ	3.18%
インド	2.98%
日本	2.64%
オランダ	2.40%
台湾	2.23%
カナダ	1.52%
その他	4.03%
合計	100.00%

通貨配分

通貨	組入比率
米ドル	67.08%
ユーロ	8.68%
日本円	5.43%
英ポンド	3.77%
カナダドル	2.72%
スイスフラン	2.46%
台湾ドル	1.77%
オーストラリアドル	1.68%
インドルピー	1.52%
その他	4.89%
合計	100.00%

組入上位10銘柄

銘柄名	国	セクター	組入比率
1 マイクロソフト	アメリカ	情報技術	3.30%
2 VISA	アメリカ	金融	3.30%
3 ウェイスト・マネジメント	アメリカ	資本財・サービス	3.05%
4 アクセンチュア	アメリカ	情報技術	2.58%
5 アイコン	アメリカ	ヘルスケア	2.41%
6 MSCI	アメリカ	金融	2.39%
7 インチュイット	アメリカ	情報技術	2.35%
8 ASMLホールディング	オランダ	情報技術	2.34%
9 エヌビディア	アメリカ	情報技術	2.33%
10 ベラルト	アメリカ	資本財・サービス	2.24%
(組入上位10銘柄合計)			26.29%

※ ポートフォリオの状況は、管理事務代行会社のデータをもとに、アライアンス・バーンスタイン・エル・ビーが計算しています。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

※ セクター別配分、通貨配分、組入上位10銘柄の組入比率は、ファンドの純資産総額を100%として計算しています。

※ 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おり、組入株式評価額(除く現金等)を100%として計算しています。

※ 個別銘柄の選択を投資リターンの主な源泉とするため、株式ポートフォリオの状況に応じ、外国為替予約や通貨関連デリバティブ取引等を用いて、通貨構成比を調整することがあります。

※ 組入上位10銘柄は、投資信託の運用内容の説明のためのものであり、組入証券を推奨または取得申込の勧誘を行うものではありません。

運用コメント

<市況>

2月の世界の株式市場は上昇しました(米ドルベース)。米国株式市場は、経済のソフトランディング期待が高まるなか、半導体などAI関連企業への成長期待からハイテク株を中心におおむね上昇基調で推移しました。下旬に発表された半導体大手エヌビディアの決算が予想を上回ったことで一段の上昇となりました。欧州株式市場は、経済が緩やかに回復期に向かうなか、月半ばにかけては企業決算への不安から横ばいに推移したものの、企業決算の内容に安心感が広がると上昇しました。月末にかけては、利益確定売りに押されやや下落しました。日本株式市場は、堅調な米国株式市場に連れて月を通じて上昇しました。円安を背景に、輸出関連企業の決算への期待が高まったことや、半導体関連企業がけん引し、日経平均株価は史上最高値を記録しました。

<運用概況>

当月の基準価額は、「資産成長型」、「予想分配金提示型」とともに前月末比で上昇しました。主要投資対象ファンドの純資産価格は、上昇しました。当月の基準価額の変動要因としては、保有株の価格上昇がプラス要因となりました。個別銘柄ベースでは、アイコン(ヘルスケア)、フレックス(情報技術)などの保有がプラス要因となりました。一方、ネステ(エネルギー)、アドビ(情報技術)などの保有がマイナス要因となりました。

なお、主要投資対象ファンドの運用戦略である「アライアンス・バーンスタイン・サステナブル・グローバル・テーマ株式戦略」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右記をご参照ください。 https://www.alliancebernstein.co.jp/file_sqt_esger/?retailid=5247&fundname=ABSDGs-GROWTH_110844

<今後の見通しと運用方針>

米国経済は、AI市場の勢いとソフトランディング予想に支えられながらも、長引くインフレを受けて早期利下げ期待が後退しています。世界経済が変化中、長期的なファンダメンタルズの強さに注目し、変化を味方につける質の高い企業を選び抜くことが重要だと考えます。サステナブル投資の「気候」、「健康」、「エンパワメント」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、電気自動車(EV)の普及が進んでいることから、EV生産のエコシステムに関わるサプライヤーは恩恵を受けるとみています。「健康」においては、2024年は、医療イノベーション製品のサプライヤーの在庫および成長率が改善するとみています。「エンパワメント」では、高いエネルギー効率での人工知能(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が、社会のデジタル経済への移行にともなう需要から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、マクロ経済環境に依存することなく、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、SDGs達成への貢献が期待される企業へ投資することで信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。



主要投資対象ファンドのポートフォリオの状況

AB SICAV I-サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ

組入上位10銘柄

銘柄名 SDGs目標*		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 8 働きがいも経済成長も	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。
2	VISA 8 働きがいも経済成長も	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。
3	ウェイスト・マネジメント 12 つくる責任 つかう責任	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イ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。
4	アクセンチュア 8 働きがいも経済成長も	米国のコンサルティングサービス会社。グローバルに展開する事業を通じてデジタルトランスフォーメーションをけん引。世界の主要企業や政府機関といった顧客に対し、意思決定の改善、リスクの軽減、セキュリティの強化、最新のチェンジマネジメントプログラムの導入を支援し、大規模なクラウド移行により価値を生み出すことでビジネスのデジタル化をサポートする。また、企業のESGに関連する取組みが企業価値に与える影響を分析し予測するサービスも提供している。
5	アイコン 3 すべての人に健康と福祉を	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が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。
6	MSCI 10 人や国の不平等をなくそう	ポートフォリオ管理用の分析や指標を作成し、グローバル金融市場で必要不可欠な投資意思決定サポート・ツールを提供。規制当局や投資家向けに、リスク分析および市場の安全な運用のためのデータサービスやESG格付け、インデックスなどを提供。ベンチマークにESG基準を統合することで、長期のサステイナブル投資の観点からパフォーマンスを計測する需要が高まったことから、同社のインデックスは設計された。規制リスク分析に対する需要の高まりに加え、ESG投資需要の持続的拡大による恩恵を享受している。
7	インチュイット 8 働きがいも経済成長も	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。

※ 投資信託の運用内容の説明のためのものであり、組入証券を推奨または取得申込の勧誘を行うものではありません。

* SDGs目標については次頁をご覧ください。



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・
世界SDGs株式ファンド
(資産成長型) / (予想分配金提示型)
追加型投信 / 内外 / 株式

Monthly Report
月次レポート
2024年2月29日現在

主要投資対象ファンドのポートフォリオの状況
AB SICAV I-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

組入上位10銘柄

銘柄名 SDGs目標*		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	ASMLホールディング	オランダに本部を置く半導体製造装置メーカー。露光装置分野では世界規模の大手で、回路の微細化に必要なEUV（極端紫外線）露光装置ではシェア独占状態。半導体の微細化を通じて省電力及び性能の向上に貢献する。また、高度なプロセス制御を実現し、半導体チップ製造の歩留まりを向上させ、廃棄物やエネルギー、部材の使用量を削減可能にする。今後も進化する半導体の高性能化や、半導体を利用する生成AI関連など最終製品の高機能化には、同社製品は不可欠であり、今後の成長が見込まれる。
	8 働きがいも経済成長も	
9	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。
	9 産業と技術革新の基盤をつくろう	
10	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。
	6 安全な水とトイレを世界中に	

※ 投資信託の運用内容の説明のためのものであり、組入証券を推奨または取得申込の勧誘を行うものではありません。

* SDGs目標については以下をご覧ください。

「SDGs(エスディー・ジーズ:Sustainable Development Goals)」とは？

「SDGs(エスディー・ジーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)」とは、貧困や不平等、環境破壊などの様々な問題を解決することを目指す、世界共通の目標です。17の目標 (GOALS) と、より具体的な169のターゲットから構成されています。2015年9月の国連サミットで、2016年から2030年までの国際目標として採択されました。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS





ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・ 世界SDGs株式ファンド (資産成長型) / (予想分配金提示型) 追加型投信 / 内外 / 株式

Monthly Report
月次レポート
2024年2月29日現在

ファンドの特色

1. ファンド・オブ・ファンズ方式により、主要投資対象ファンド^{*1}への投資を通じて、SDGs^{*2}達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資します。

^{*1} ルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I-サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」を主要投資対象ファンドとします。主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」にも投資を行います。短期有価証券および短期金融商品等に直接投資する場合があります。

^{*2} 「SDGs(エスディーゼーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)」とは、貧困や不平等、環境破壊などの様々な問題を解決することを目指す、世界共通の目標です。17の目標(GOALS)と、より具体的な169のターゲットから構成されています。2015年9月の国連サミットで、2016年から2030年までの国際目標として採択されました。

2. 主要投資対象ファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。

3. 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

4. 分配方針の異なる2つのコースがあります。

(資産成長型): 複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

(予想分配金提示型): 毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

投資リスク

当ファンドは、主として投資対象ファンドを通じて、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。

※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。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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、換金の申込みの受付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。

運用プロセス

株価指数の構成銘柄にとらわれず、SDGsを起点として調査対象銘柄群を幅広く特定することで、投資機会をもちなく追求



STEP.1 SDGsに関連する製品/サービスの特定

SDGs 169ターゲットの分析

106ターゲット達成に貢献する、成長性の高い「製品/サービス」の特定

100以上の製品/サービスの具体例

SDGsターゲット7.2 「再生可能エネルギーの利用拡大」の製品/サービスの例

- 電気自動車
- 電化およびエネルギー貯蔵システム
- スマートグリッド設備・ソフトウェア
- バイオ燃料

政府など公共部門 63

企業など民間部門 106

民間106ターゲットの分析

100以上の製品/サービス

STEP.2 SDGsに関連する銘柄の特定 - 調査対象銘柄 -

全世界の上場企業 8,000以上の銘柄

※時価総額10億米ドル以上 (中国A株除く)

100以上の製品/サービスからの売上が25%以上を占める銘柄をビッグデータ分析を用いて抽出

調査対象 2,500銘柄以上

このうち、2,000銘柄以上が参考指数 (MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス) の非構成銘柄

STEP.3 SDGsに関連する投資魅力度の高い銘柄を厳選

調査対象 2,500銘柄以上

組入候補銘柄群 約400銘柄

組入銘柄 30-60銘柄

- SDGs関連の高成長企業
- 高い投資魅力度

【銘柄評価基準】

● グラスルーツ (草の根) リサーチに基づき、各企業を徹底的に調査

● 組入候補銘柄に対して同一の銘柄評価基準を用いて投資魅力度を測定

【銘柄評価基準】

スプレッド (予想リターンと資本コスト) の差に基づく投資魅力度の測定

スプレッド (投資魅力度)

【分析手法】

予想リターン

- 今後5年間の長期キャッシュフロー予想に基づき株価の予想リターン (年率) を算出

資本コスト

- ESG評価や事業リスク評価等によるリスク分析に基づき、独自の資本コストを算出

スプレッドが大きい銘柄ほど魅力度が高いと判断し、組入れ

* 資本コストとは、株主・投資家が投資する資本に対して要求する最低利回り (期待収益率) を指します。

【エンゲージメント】

主要投資対象ファンドの運用戦略である「アライアンス・バーンスタイン・サステナブル・グローバル・テーマ株式戦略」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。議論のトピックは、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、環境・社会・ガバナンス (ESG) のさまざまなテーマにわたります。

※過去のエンゲージメントについて、委託会社のホームページ (<https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/5247.html>) に「ESGエンゲージメント・レポート」を掲載していますので、ご参照ください。

※上記の内容は、2023年4月末現在のものであり、今後変更する場合があります。



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・
世界SDGs株式ファンド
(資産成長型) / (予想分配金提示型)
追加型投信 / 内外 / 株式

Monthly Report
月次レポート
2024年2月29日現在

ファンドの分配方針

(資産成長型)

原則として、毎決算時(毎年4月25日および10月25日。休業日の場合は翌営業日)に以下の方針に基づき分配します。

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。

(予想分配金提示型)

原則として、毎決算時(毎月25日。休業日の場合は翌営業日)に以下の方針に基づき分配します。

計算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。

毎計算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口あたり、税引前)
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。

- ※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
- ※ 基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
- ※ 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

- ※ 販売会社によっては(資産成長型)または(予想分配金提示型)のいずれか一方のみのお取扱いと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。

収益分配金に関する留意事項

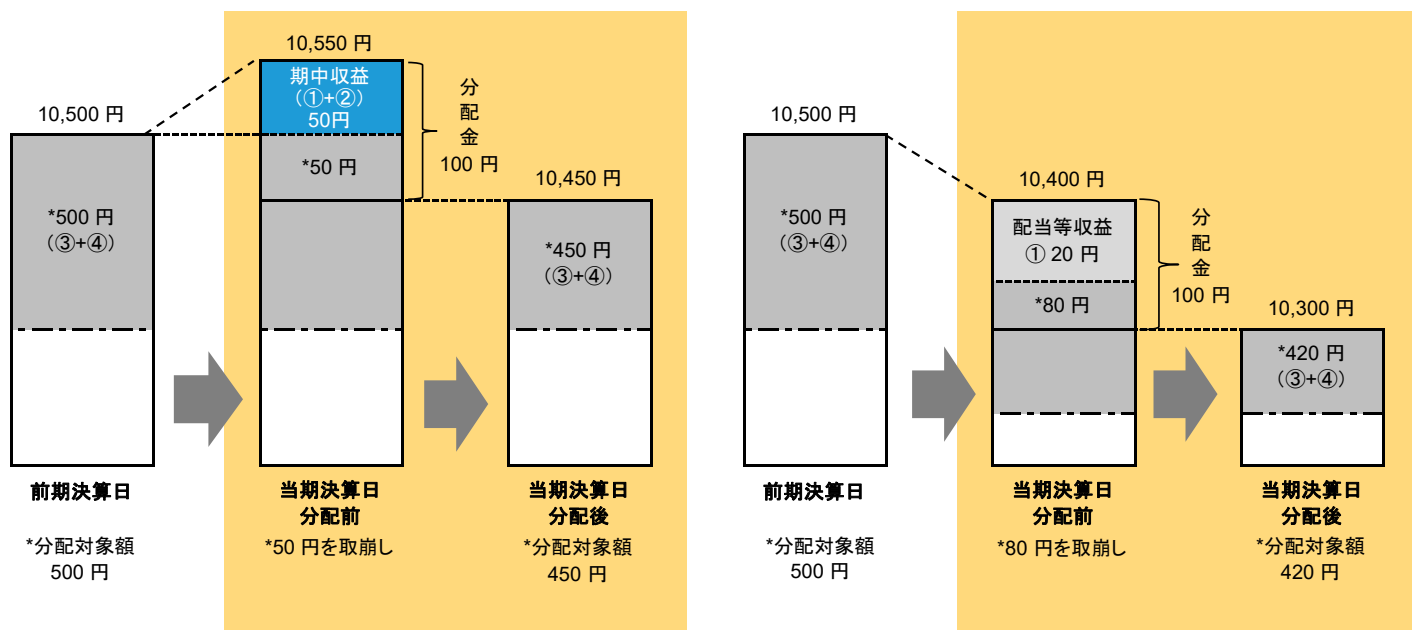
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

ファンドで分配金が支払われるイメージ



分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

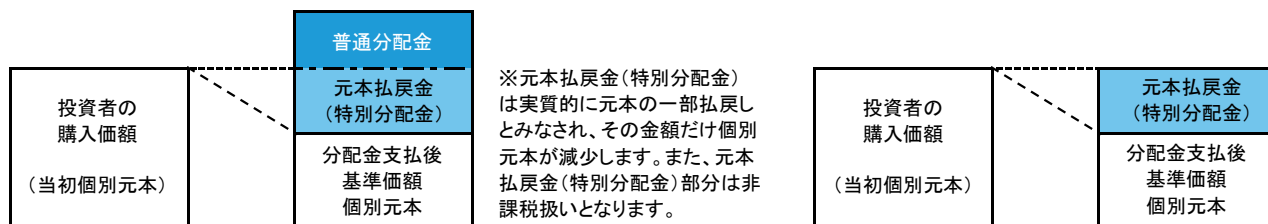
(計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合) (前期決算日から基準価額が上昇した場合) (前期決算日から基準価額が下落した場合)



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

(分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合) (分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合)



普通分配金: 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金: 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。(特別分配金)

(注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。



ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン・
世界SDGs株式ファンド
(資産成長型) / (予想分配金提示型)
追加型投信 / 内外 / 株式

Monthly Report
月次レポート
2024年2月29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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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	販売会社が定める単位とします。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。
スイッチング	販売会社によっては、(資産成長型)と(予想分配金提示型)の間でスイッチング(乗換え)が可能な場合があります。スイッチングに関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
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。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みには制限を設ける場合があります。
購入・換金申込不可日	以下のいずれかに該当する日においては、購入・換金のお申込みはできません。 ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日 / 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申込みを取消すことがあります。
信託期間	2031年4月25日まで(信託設定日:2021年1月5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。各ファンドの純資産総額が30億円を下回ったとき / 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	(資産成長型)原則、4月25日および10月25日(休業日の場合は翌営業日) (予想分配金提示型)原則、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	(資産成長型)原則、年2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。 (予想分配金提示型)原則、毎月の決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
課税関係	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の対象ではありません。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。

※取扱いファンド、収益分配金の受取方法およびスイッチングの取扱い等は、販売会社によって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。

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。

直接的にご負担いただく費用

購入時手数料 購入価額と購入口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める購入時手数料率(3.3%(税抜3.0%))を上限とします。)を乗じて得た額とします。

信託財産留保額 ありません。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	純資産総額に対して年率0.9064%(税抜0.824%) 信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 <配分(税抜)および役務の内容> <table border="1"> <tr> <td>委託会社</td> <td>年率0.05%</td> <td>委託した資金の運用、基準価額の発表等の対価</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年率0.75%</td> <td>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年率0.024%</td> <td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価</td> </tr> </table>	委託会社	年率0.05%	委託した資金の運用、基準価額の発表等の対価	販売会社	年率0.75%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価	受託会社	年率0.024%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
	委託会社	年率0.05%	委託した資金の運用、基準価額の発表等の対価								
販売会社	年率0.75%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価									
受託会社	年率0.024%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価									
投資対象ファンド	年率0.71%(上限)										
実質的な負担	純資産総額に対して年率1.6164%(税抜1.534%)(上限)										
その他の費用・手数料	金融商品等の売買委託手数料 / 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 ※投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。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。 監査費用 / 法定書類関係費用 / 計理業務関係費用 / 受益権の管理事務に係る費用等 ※純資産総額に対して年0.1%(税込)の率を上限として、信託財産より間接的にご負担いただく場合があります(これらに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。)。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。										

ファンドの主な関係法人

委託会社(ファンドの運用の指図を行う者) **アライアンス・バーンスタイン株式会社** www.alliancebernstein.co.jp

受託会社(ファンドの財産の保管および管理を行う者) **三井住友信託銀行株式会社**



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	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
株式会社佐賀銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第1号	●		●	
株式会社大東銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第17号	●			
大和証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商)第108号	●	●	●	●

※ 取次販売会社も含まれます。(50音順)

※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。
- + 当資料におけるSDGsのロゴ・アイコンは、情報提供目的で使用しています。国際連合が当ファンドの運用等についていかなる責任も負うものではなく、また支持を表明するものでもありません。