



ALLIANCEBERNSTEIN®

2022年3月1日

受益者の皆様へ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

当社ファンドのロシアおよびウクライナ株式、債券等の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことで、米国をはじめとする西側諸国がロシアに対する経済制裁を強化するなど、足元では地政学的な緊張が高まっており、金融市場においても世界的に動揺が広がっています。

つきましては、2月25日時点で当社が設定する公募投資信託*において保有しているロシアおよびウクライナ株式、債券等の比率について下記のとおりお知らせいたします。

記

<保有比率>

(2022年2月25日時点)

ファンド名	ロシア	ウクライナ
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)**	0.6%	—
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)**	0.6%	—
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型**	0.6%	—
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型**	0.6%	—
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン	—	0.3%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)(愛称:NK・コンパス)**	—	0.3%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)(愛称:NK・コンパス)	—	0.4%

*AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:出発しんこう!)を除きます。

**主要投資対象である各マザーファンドの純資産総額に対する保有比率

※上記の保有比率は、速報ベースです。小数点第2位を四捨五入しています。

以上



ALLIANCEBERNSTEIN®

<当資料についての重要情報>

当資料は、投資判断のご参考となる情報提供を目的としており勧誘を目的としたものではありません。特定投資信託の取得をご希望の場合には、販売会社において投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、投資に関する最終決定はご自身で判断なさるようお願いいたします。以下の内容は、投資信託をお申込みされる際に、投資家の皆様に、ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。

■投資信託のリスクについて

アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用する投資信託は、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、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。投資信託の運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。リスクの要因については、各投資信託が投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をご覧ください。

■お客様にご負担いただく費用:投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります

- 申込時に直接ご負担いただく費用…申込手数料 上限3.3%(税抜3.0%)です。
- 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保金 上限0.5%です。
- 保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬 上限2.068%(税抜1.880%)です。

その他費用…上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アライアンス・バーンスタイン株式会社が運用する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

<ご留意事項>

当資料は、情報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あり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更することがあります。当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき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。

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