

2022年3月3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

AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
およびBコース(為替ヘッジなし)(愛称:出発しんこう!)
のロシアおよびウクライナの株式、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28日時点で当該ファンドにおいて保有しているロシアおよびウクライナの株式、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28日時点)

ファンド名	ロシア	ウクライナ
AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)(愛称:出発しんこう!)	1.5%	0.6%
AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:出発しんこう!)	1.5%	0.6%

※主要投資対象ファンドであるルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I -エマージング・マーケット・マルチアセット・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)」または「AB SICAV I -エマージング・マーケット・マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(限定為替ヘッジ)」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



<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

当ファンドは、主として投資対象ファンドを通じて、値動きのある有価証券等に投資しますので、実質的に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。お申込みにあたっては、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…ありません。
- 保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬(年率0.9075%(税抜0.825%))を含む実質的な負担は、純資産総額に対して年率1.715%(税抜1.635%)(上限)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。

<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取引業協会