



ALLIANCEBERNSTEIN®

アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号  
日比谷パークフロント14階  
TEL: 03-5962-9000(代)  
www.alliancebernstein.co.jp

## ニュースリリース

2023年3月8日

### 株式、債券運用に高い評価 「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」受賞のお知らせ

【東京-2023年3月8日】アライアンス・バーンスタイン株式会社(東京都千代田区)(代表取締役社長: 阪口和子)は、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」において、株式ファンドの「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)」が「投資信託/株式型 米国(評価期間10年)」部門で『最優秀ファンド賞』を受賞すると同時に、「投資信託/債券」部門において『最優秀会社賞』に選出されたことをお知らせいたします。



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2023 WINNER  
JAPAN

- 【部門】 投資信託/債券 最優秀会社賞
- 【部門】 投資信託/株式型 米国(評価期間10年)  
最優秀ファンド賞
- 【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

引き続きお客様に良好なパフォーマンスをお届けすべく最善を尽くす所存でございます。  
今後もさらなるお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### <ご留意事項>

当資料は、ニュースリリースとしてアライアンス・バーンスタイン株式会社を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。

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・バーンスタイン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号  
日比谷パークフロント14階  
TEL: 03-5962-9000(代)  
www.alliancebernstein.co.jp

### アライアンス・バーンスタインについて

アライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)は、世界各国において、機関投資家や個人投資家、個人富裕層に対して、高品質のリサーチと広い範囲にわたる資産運用サービスを提供する世界有数の資産運用会社です。運用プロフェッショナル560名(2022年12月31日現在)を擁し、様々な資産運用サービスを世界26カ国・地域で提供しています。2022年12月31日現在の運用資産総額は約85.3兆円です。ABには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。アライアンス・バーンスタイン・ホールディング・エル・ピーはニューヨーク証券取引所に上場しています。

### アライアンス・バーンスタイン株式会社について

アライアンス・バーンスタイン株式会社は、ABの日本拠点です。1986年の拠点開設以来、個人投資家や機関投資家向けに投資信託や年金運用などの投資サービスを提供しています。2022年12月31日現在の運用資産総額は約5兆5,203億円です。より詳しい情報は、<https://www.alliancebernstein.co.jp/>をご覧ください。

### 「リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード」について

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、[lipperfundawards.com/](http://lipperfundawards.com/)をご覧ください。

### 最優秀会社評価方法(資産クラス別部門)

資産クラス別部門では、規模別に最優秀会社を選定いたします。それぞれの資産クラスにおいて、少なくとも5つの株式、5つの債券、3つのミックスアセットのポートフォリオを有する大規模運用会社が、最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、資産クラスの1つ(株式、債券、またはミックスアセット)において、少なくとも3つの異なるポートフォリオを運用している必要があります。資産クラスおよび運用会社ごとに、該当ファンドの平均値にてランク付けし(十分位数)、評価期間3年間の「コンシスタント・リターン」を基にした評価を行い、最優秀会社賞を選定いたします。ファンドの平均値が同一の結果の場合、パーセンタイル・ランク(上位何パーセントに位置するか)の平均が低い運用会社に授与いたします。

### 最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リップパー・リーダーズ)の評価方法の詳細につきましては、[Lipper Leader Methodology Document](#) (英語)をご参照ください。

リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、[lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com/)をご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

### お問合せ先:

アライアンス・バーンスタイン株式会社 マーケティング・コミュニケーション部  
本間 康之(ほんま やすゆき) / 中根 渉(なかね わたる)  
TEL: 03-5962-9135



**ALLIANCEBERNSTEIN®**

## アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号  
日比谷パークフロント14階  
TEL: 03-5962-9000(代)  
www.alliancebernstein.co.jp

### 〈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。特定の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。

### ■当ファンドの主な投資リスク

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

Bコース(為替ヘッジなし)

実質外貨建資産に対し原則として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。

##### 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。

※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。

### ■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(3.30%(税抜3.00%)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 純資産総額に対して年1.727%(税抜年1.57%)の率を乗じて得た額とします。

(信託報酬) ※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、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/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

※お客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/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。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。

以上