



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

2024年1月11日

### 第1回 ウェルスアドバイザーアワード 「“新 NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞」受賞のお知らせ

【東京-2024年1月11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、ウェルスアドバイザー株式会社主催の「第1回 ウェルスアドバイザーアワード」において、「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「国際株式型(特定地域)部門」で、『Wealth Advisor-“新 NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞』を受賞しましたことをお知らせいたします。

【受賞部門】 国際株式型(特定地域)部門(対象ファンド数:239本)  
【受賞ファンド】 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。

#### ウェルスアドバイザーアワードについて

ウェルスアドバイザーアワード「“新 NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウェルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウェルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における『NISA 成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウェルスアドバイザーが判断したものです。国際株式型(特定地域)部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド239本の中から選考されました。

※ウェルスアドバイザー株式会社(旧モーニングスター株式会社)

1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国 Morningstar, Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウェルスアドバイザー株式会社で行っております。



**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、高品質の研究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約491名(2023年9月30日現在)を擁し、様々な資産運用サービスを世界27の国・地域で提供しています。2023年9月30日現在の運用資産総額は約99.8兆円です。ABには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ビ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・ビ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。2023年9月末現在の運用資産総額は約5.8兆円です。より詳しい情報は、<https://www.alliancebernstein.co.jp/>をご覧ください。

### <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。

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

### 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)



**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。

以上