ALLIANCEBERNSTEIN®

【投資主限定資料】本資料は、ファンドの投資主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの投資主以外の方への提供は行いません。

アライアンス・バーンスタイン SICAV-

インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ

ルクセンブルグ籍／オープン・エンド型外国投資法人（米ドル建）

ファンドの投資目的および投資戦略

ファンドは、世界各国のヘルスケアおよびヘルスサイエンス関連企業の株式及び株式関連証券に投資することにより、元本の成長を目指します。主に米国に本拠を置く企業を投資対象としています。ボトムアップによる銘柄選択に基づく投資プロセスを通じ、運用チームは優れた研究開発能力、財務管理およびマーケティング能力を有し、市場で優位性を持つ企業を特定するよう努めます。

プロファイル

ファンド国籍：ルクセンブルグ

設定日：1983年7月20日（クラスAX投資証券）

決算日：毎年5月31日

純資産総額：34億5,549万米ドル（概算5,437億円）
（株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用 1米ドル=157.35円 2026年9月30日現在）上記はクラスAX投資証券を含む全クラスの合計となっております。

買戻し：ファンド営業日でかつ販売取扱会社の営業日に限られます。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの銀行営業日で、かつニューヨーク証券取引所の営業日である日をいいます。

基準通貨：米ドル

カットオフタイム（申込み締切時間）：米国東部時間午後4時

ポートフォリオ構成

セクター別配分

セクター	比率	セクター	比率
医薬品	46.82%	ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	1.22%
ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	17.72%	その他	0.64%
ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ	13.20%		
ヘルスケア機器･用品	11.15%		
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ	9.25%		
		合計	100.00%

※セクター別配分については、対純資産総額の比率です。その他に現金等が含まれます。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

国別配分

国	比率	国	比率
米国	81.34%	中国	0.84%
スイス	7.63%	イタリア	0.59%
英国	3.86%		
デンマーク	2.52%		
日本	1.81%		
ベルギー	1.41%		
		合計	100.00%

※国別配分は、組入株式評価額（除く現金等）を100%として計算しています。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

資産別投資状況

資産の種類	比率
株式	99.54%
現金（負債控除後）	0.46%
合計	100%

組入れ上位10銘柄

銘柄名	産業	比率
1 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ	医薬品	9.74%
2 ｲｰﾗｲﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ	医薬品	9.44%
3 ﾒﾙｸ	医薬品	6.43%
4 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ	6.37%
5 ﾛｼｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	医薬品	5.32%
6 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ	医薬品	4.34%
7 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ	医薬品	3.84%
8 ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ	ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	3.78%
9 ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ	ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	3.73%
10 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ	医薬品	2.89%
合計		55.88%

※組入れ上位10銘柄については、純資産総額を100%として計算しています。

※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。
※当資料はファンドの組入証券を推奨するものではありません。
※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー算出の運用実績には純資産価格の変動を反映しています。
※出所：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

月次レポート
2026年9月30日現在

【投資主限定資料】本資料は、ファンドの投資主に運用状況をご報告するための資料です。ファンドの投資主以外の方への提供は行いません。

運用実績 （米ドル建て）

クラスAX投資証券*

	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
クラスAX投資証券	-9.9%	9.9%	-2.0%	10.3%	5.0%
MSCIﾜｰﾙﾄﾞ・ﾍﾙｽｹｱ**	-5.4%	3.8%	1.1%	14.8%	5.2%

※小数点第2位を四捨五入

運用実績 （年率換算、米ドル建て）*

	1年	3年	5年	10年	設定来*
クラスAX投資証券	15.04%	6.88%	4.51%	9.49%	10.43%
MSCIﾜｰﾙﾄﾞ・ﾍﾙｽｹｱ**	16.38%	8.96%	5.29%	8.86%	-

ポートフォリオ情報 2026年9月30日現在

クラスAX投資証券	米ドル建て
純資産価格	US$726.92

累積総合リターン （米ドル建て）*

	1年	3年	5年	10年	設定来*
クラスAX投資証券	15.04%	22.09%	24.66%	147.62%	7169.20%
MSCIﾜｰﾙﾄﾞ・ﾍﾙｽｹｱ**	16.38%	29.37%	29.40%	133.64%	-

* 設定来はクラスAX投資証券の設定日（1983年7月20日）から2026年9月30日までのパフォーマンス。ファンド設定日（クラスAX投資証券）：1983年7月20日

** MSCIワールド・ヘルスケア・インデックス。ファンドのベンチマークです。

ポートフォリオ・マネジメント・チーム

ジェーン・ブリーグ

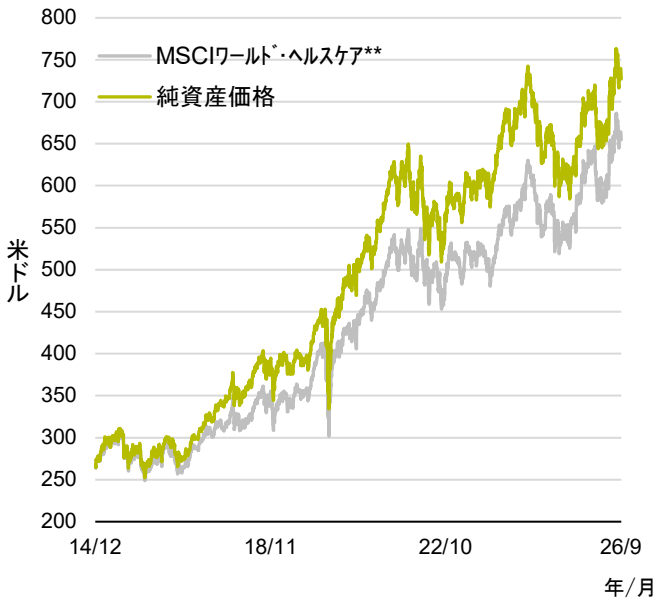
ヴィネイ・ターパー

純資産価格掲載場所

アライアンス・バーンスタイン株式会社
ホームページ　www.alliancebernstein.co.jp

純資産価格の推移 （2014/12/31～2026/9/30）

クラスAX投資証券 米ドル建て



※純資産価格は、管理報酬等控除後のものです。MSCIワールド・ヘルスケアは、2014年12月31日の値が1口当たり純資産価格と同一になるように指数化しております。

※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。
※当資料はファンドの組入証券を推奨するものではありません。
※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー算出の運用実績には純資産価格の変動を反映しています。

ファンドの主なリスクについて

ファンドは、主に世界のヘルス・ケア関連企業の株式を投資対象としますので、ファンドの組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの一口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。

また、ファンドが米ドル以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、ファンドの一口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

また、ファンドは米ドル建てですので、日本円によって投資されるお客様の場合には為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。

ファンドの一口当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のようなものがあります。

【株価変動・市場リスク】
経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響でファンドの組入株式の相場が変動し、損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】
ファンドの組入株式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株価の下落で損失を被るリスクがあります。

【為替リスク】
ファンドが米ドル以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により損失を被ることがあります。ファンドは米ドル建てですので、日本円によって投資されるお客様の場合には為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。

【流動性リスク】
市場規模や取引量が限られる場合などに、機動的に有価証券の取引ができない可能性があります。また、ファンドが保有する有価証券が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。

【カントリー・リスク】
ファンドの組入有価証券の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、組入有価証券の価格が大きく変動する可能性があります。

【ヘルスケア産業リスク】
ファンドはその投資をヘルスケア関連企業に集中して行うため、ヘルスケア産業に影響を与える諸要素に敏感であり、より広範囲の産業に投資するポートフォリオより価格変動幅が大きくなる可能性があります。

ファンドメモ

【存続期間】	存続期間は無期限として設定されています（ファンドは、取締役会の決定によりいつでも解散することができます。）
【分配方針】	取締役会は現在、ファンドの投資証券に関して配当金の支払いを行わない方針です。
【ご換金（買戻）】	ファンド営業日（ニューヨーク証券取引所の営業日で、かつルクセンブルグの銀行営業日である各日）でかつ、日本における販売会社*の営業日に限り買戻請求を受付ます。詳細は、販売取扱会社にお問い合わせください。 *販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社（販売会社と受益証券の取次業務に係る契約を締結します。当資料中、販売会社とあわせて「販売取扱会社」といいます。）を通じて 間接的に受領した、ファンドの投資証券の買付注文および買戻請求のファンドへの取次ぎを行います。
【ご換金（買戻）単位】	1口単位
【買戻価格】	買戻価格は、ファンドが買戻請求を受領したファンド営業日に計算されるクラスAX投資証券1口当たりの純資産価格
【約定・受渡】	買戻しの場合、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日が日本における約定日であり、当該約定日から起算して4営業日目に受渡しを行います。
【課税関係】	課税上は公募株式投資信託として取扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。個人投資家の場合、分配時および換金（買戻）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して課税されます。詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お客様にご負担いただく費用

投資者が信託財産を通じて直接的に負担する費用

【換金（買戻）手数料】換金（買戻）手数料はありません。

投資者が信託財産を通じて間接的に負担する費用

【管理報酬】　管理会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の最初の300,000,000米ドルまでの部分についてはクラスAX投資証券の日々の純資産総額の平均額の年率1.30%，300,000,000米ドルを超える部分については年率1.25%の管理報酬を受領します。（管理報酬には、投資顧問報酬、投資主サービス報酬、代行協会員報酬が含まれます。）

【管理会社報酬】　クラスAX投資証券の日々の純資産総額の平均額の年率0.05%に相当する額とします。

【保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬*】
これらの報酬はそれぞれ、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、資産を基準とする報酬と取引手数料の組合せによる報酬をファンドの資産から受領します。通常、これらの報酬の年間の総額は、ファンドの純資産総額の1%を超えることはありません。各報酬の合計額は、ファンドの構成資産の規模、組入証券の発行国、組入証券の取引量等の要因によって変化します。なお、保管報酬は、ファンドの各月最終取引日の純資産総額の年率最低0.0035%から年率最高0.50%までの範囲とします。

【その他の費用*】　その他費用として、ファンドの運営・管理・取引費用、ファンドの資産および収益に課せられる一切の税金、監査報酬、弁護士報酬、以上に類似する「その他の費用」は、ファンドが実費として負担します。

*「管理事務代行報酬、名義書換代行報酬」および「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

【その他】　日本円から米ドル、米ドルから日本円へ転換するにあたり、販売会社が決定する為替レートが適用されます。為替レートに関しては、販売会社から交付される書面にてご確認ください。

ご留意事項

※当資料はアライアンス・バーンスタイン（AB)*が信頼できると判断した情報に基づき、作成した投資主限定資料です。情報の正確性、完全性について保証するものではありません。当資料に掲載されている数値・図表等は特に断りのない限り当資料作成日現在で入手可能なものに基づいております。なお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益の獲得を示唆ないし保証するものではありません。*アライアンス・バーンスタインおよび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。

※投資信託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。

※当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、一般的な配布用で情報提供のみを目的として作成されています。また当資料が送付されたいかなる個人の特殊なニーズ、経済状況および特定の投資目的を考慮していません。当資料に関する詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。当資料の内容には作成時点においてアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが信頼できると判断した情報が含まれていますが、その正確性を表明あるいは保証するものではありません。また当資料に記載されている情報は予告なく変更されることがあります。当資料に記載されている予測、見通しあるいは見解のいずれも実現される保証はあり得ません。

※2009年11月28日以降、日本においてファンドの投資証券のお申込みのお取扱いはありません。ご換金（買戻）のお取扱いのみとなります。

関係法人の概要

【管理会社】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

【投資顧問会社】 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

【保管受託銀行および管理事務代行会社】
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイ

【名義書換代行会社】 アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
管理会社の一部門

【代行協会員】
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】一般社団法人資産運用業協会／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

【日本における販売会社】
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号
【加入協会】日本証券業協会／一般社団法人資産運用業協会／
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