



アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館17階
TEL: 03-5962-9000(代)
www.abglobal.co.jp

ニュースリリース



INVESTMENT MANAGEMENT
& RESEARCH

2017年4月20日

株式、債券運用に高い評価 「R&Iファンド大賞 2017」受賞のお知らせ

【東京-2017年4月20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: 山本誠一郎)は、株式会社格付投資情報センター(R&I)主催の「R&Iファンド大賞 2017」において、「投資信託／総合部門／外国株式総合」部門の『優秀賞』に選出されました。

同時に、株式ファンド「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)」が「投資信託／北米株式」部門で『最優秀ファンド賞』を、「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)」が「投資信託／エマージング株式マルチリージョナル」部門で『優秀ファンド賞』に、それぞれ選出されました。2ファンドともに3年連続の受賞となります。

また、債券ファンド「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<羅針盤>)」が、「投資信託10年部門／外国債券」部門で『最優秀ファンド賞』に、「投資信託／外国債券」部門で『優秀ファンド賞』に選出されました。当ファンドは、投資信託10年部門／外国債券部門において2年連続の受賞となります。

- | | |
|---------|---|
| 【部門】 | 投資信託／総合部門 外国株式総合 優秀賞 |
| 【部門】 | 投資信託／北米株式 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) |
| 【部門】 | 投資信託／エマージング株式マルチリージョナル 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・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) |
| 【部門】 | 投資信託10年部門／外国債券 最優秀ファンド賞 |
| | 投資信託／外国債券 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・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<羅針盤>) |

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ので、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。

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約490名(2016年12月31日現在)を擁し、様々な資産運用サービスを世界21カ国で提供しています。2016年12月31日現在の運用資産総額は約56.0兆円です。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

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館17階
TEL: 03-5962-9000(代)
www.abglobal.co.jp

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。2016年12月31日現在の運用資産総額は約4兆5,015億円です。より詳しい情報は、<http://www.abglobal.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

R&Iファンド大賞について

「R&Iファンド大賞」は、R&I等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&I等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

お問い合わせ先:

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) / 信田 拓馬(のぶた たくま)
TEL: 03-5962-9135



アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館17階
TEL: 03-5962-9000(代)
www.abglobal.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3.24%(税抜3.00%)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2.0304%(税抜1.8800%)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