

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
 (愛称:つみたてGGO)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

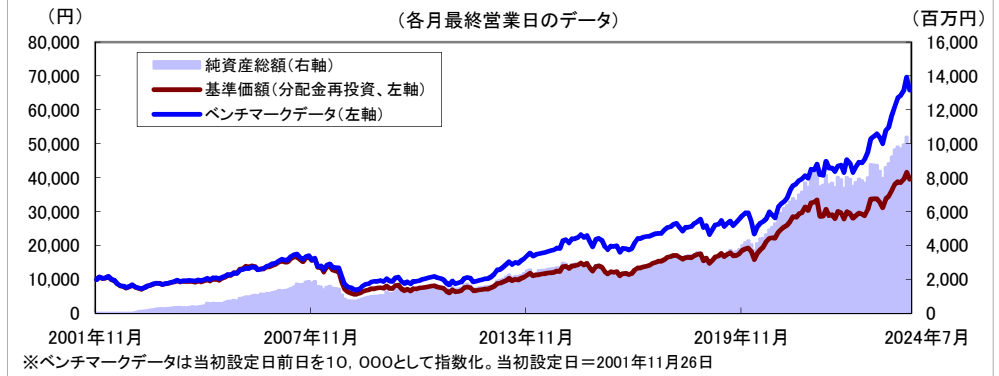
- ・主な投資対象 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券
- ・ベンチマーク MSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)*
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します

※MSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)は、MSCIワールド・インデックス(配当金込み、米ドルベース)をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	39,572円
純資産総額	99億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.9%
株式先物	0.0%
株式実質	94.9%
現金等	5.1%

※実質組入比率を記載しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

※実質比率を記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	当初設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.68%	9.57%	17.13%	10.16%	17.33%	12.74%	6.30%
ベンチマーク収益率	2.41%	13.12%	26.18%	18.41%	19.35%	13.57%	8.72%
差異	0.27%	-3.55%	-9.05%	-8.25%	-2.02%	-0.82%	-2.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	14.71%	18.07%	17.72%	17.19%	19.21%
ベンチマークリスク	---	---	14.06%	15.35%	16.66%	16.49%	18.09%

*3年間、5年間、10年間、当初設定来のデータは年率換算。

*ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

◆株式国別配分上位

国	組入比率
1 アメリカ	63.7%
2 イギリス	7.6%
3 オランダ	4.1%
4 スイス	3.3%
5 台湾	2.7%
6 日本	2.0%
7 ブラジル	1.9%
8 インド	1.8%
9 インドネシア	1.7%
10 ドイツ	1.7%

※実質組入比率を記載しています。

※国別配分は、発行体の国籍や事業基盤等を考慮して区分しています。

※株式業種配分は、MSCI/S&PのGlobal Industry Classification Standard (GICS)の分類で区分しています。

◆株式業種配分上位

業種	組入比率
1 情報技術	39.4%
2 ヘルスケア	16.0%
3 資本財・サービス	15.8%
4 金融	13.5%
5 生活必需品	4.0%
6 公益事業	2.9%
7 一般消費財・サービス	2.8%
8 エネルギー	0.7%
9 -	-
10 -	-

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄49銘柄)

銘柄名	組入比率	国
1 マイクロソフト	3.2%	アメリカ
2 VISA	2.9%	アメリカ
3 エヌビディア	2.9%	アメリカ
4 ウェイスト・マネジメント	2.8%	アメリカ
5 ネクステラ・エナジー	2.8%	アメリカ
6 台湾セミコンダクター	2.7%	台湾
7 フレックス	2.7%	アメリカ
8 ベラルト	2.6%	アメリカ
9 フェア・アイザック	2.5%	アメリカ
10 アイコン	2.4%	アメリカ

※実質組入比率を記載しています。

※上記銘柄は当ファンドの運用内容の説明のためのものであり、アライアンス・バーンスタイン株式会社が推奨または取得の申込みの勧誘を行うものではありません。

※比率はそれぞれの項目を四捨五入していますので、表示されている数字の合計が100%にならない場合があります。

◆過去3か月間のパフォーマンス分析

当ファンドの過去3か月の収益率はプラスとなり、ベンチマークを上回りました。

過去3か月間の世界の株式市場は上昇しました(米ドルベース)。5月中旬にかけては、米国企業の堅調な業績発表や、欧米中央銀行の利下げ観測の高まりから上昇しましたが、5月下旬には米国の利下げ観測の後退や中東情勢の緊迫化を背景にやや下落しました。その後7月半ばにかけては、米国長期金利の低下や、AI関連需要の拡大期待からテクノロジー関連銘柄を中心に上昇しました。7月後半は、半導体を巡る米中対立への懸念やハイテク株の下落などから軟調となりました。基準価額は、円高米ドル安はマイナス要因でしたが、保有銘柄の値上がりはプラス要因となりました。

ベンチマークとの比較では、情報技術セクターのオーバーウェイトや資本財・サービス・セクターでの銘柄選択などがプラス寄与となりました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式・公社債など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(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)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。投資信託が組入れた資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アライアンス・バーンスタイン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の運用成果等を保証・約束するものではありません。■当資料で使用している指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
(愛称: つみたてGGO)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2001年11月26日

	リターン
2024年7月	-4.78
2024年6月	5.05
2024年5月	2.65
2024年4月	-0.62
2024年3月	1.97
2024年2月	5.30
2024年1月	4.59
2023年12月	2.21
2023年11月	8.59
2023年10月	-5.00
2023年9月	-3.10
2023年8月	0.04

	リターン
2021年7月	1.05
2021年6月	3.57
2021年5月	-0.59
2021年4月	5.27
2021年3月	3.72
2021年2月	2.52
2021年1月	2.73
2020年12月	3.84
2020年11月	7.49
2020年10月	-0.17
2020年9月	0.50
2020年8月	4.89

	リターン
2018年7月	3.36
2018年6月	-0.56
2018年5月	1.01
2018年4月	2.91
2018年3月	-3.55
2018年2月	-3.55
2018年1月	0.14
2017年12月	2.12
2017年11月	1.48
2017年10月	3.80
2017年9月	3.19
2017年8月	0.25

	リターン
2015年7月	2.74
2015年6月	-3.86
2015年5月	4.51
2015年4月	1.23
2015年3月	0.23
2015年2月	5.95
2015年1月	-4.70
2014年12月	0.58
2014年11月	11.36
2014年10月	-0.78
2014年9月	3.43
2014年8月	1.06

2023年7月	0.28
2023年6月	9.81
2023年5月	6.48
2023年4月	-1.55
2023年3月	-0.94
2023年2月	2.84
2023年1月	2.71
2022年12月	-5.02
2022年11月	-1.61
2022年10月	7.71
2022年9月	-6.26
2022年8月	-1.21

2020年7月	7.86
2020年6月	4.21
2020年5月	6.28
2020年4月	11.45
2020年3月	-13.40
2020年2月	-5.16
2020年1月	1.59
2019年12月	2.77
2019年11月	5.05
2019年10月	2.95
2019年9月	0.75
2019年8月	-4.83

2017年7月	2.18
2017年6月	2.20
2017年5月	4.01
2017年4月	2.27
2017年3月	1.50
2017年2月	1.91
2017年1月	-0.12
2016年12月	5.52
2016年11月	8.73
2016年10月	1.99
2016年9月	-2.52
2016年8月	0.16

2022年7月	7.64
2022年6月	-4.04
2022年5月	1.09
2022年4月	-6.34
2022年3月	6.94
2022年2月	0.45
2022年1月	-14.46
2021年12月	1.90
2021年11月	0.69
2021年10月	7.47
2021年9月	-3.26
2021年8月	5.77

2019年7月	2.44
2019年6月	4.10
2019年5月	-5.51
2019年4月	4.73
2019年3月	1.74
2019年2月	6.30
2019年1月	5.82
2018年12月	-9.12
2018年11月	4.69
2018年10月	-11.52
2018年9月	0.69
2018年8月	2.30

2016年7月	6.00
2016年6月	-9.68
2016年5月	1.11
2016年4月	-1.08
2016年3月	5.57
2016年2月	-5.28
2016年1月	-9.73
2015年12月	-3.02
2015年11月	1.45
2015年10月	10.70
2015年9月	-6.69
2015年8月	-9.03

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式・公社債など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（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）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。投資信託が組入れた資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アライアンス・バーンスタイン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の運用成果等を保証・約束するものではありません。■当資料で使用している指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。