

2023年3月23日

受益者の皆様へ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

## 当社公募投資信託のクレディ・スイスが発行する証券の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

クレディ・スイス(以下、「CS」)は、スイス金融大手のUBSグループ(以下、「UBS」)によって30億スイス・フランで買収されることが発表されました。金融システムの維持を目的とする買収であるため、両者の株主合意なしに決定が行われました。買収にかかる費用として、スイス国立銀行(以下、「SNB」)がUBSとCSに対して最大1,000億スイス・フランの資金を貸し出すほか、SNBがすでに提供している流動性ファシリティも制限なく利用出来ることが発表されています。また、スイス政府もUBSによる買収の過程で発生する損失を最大90億スイス・フランまで補償するという支援を発表しています。

つきましては、当社が設定する公募投資信託におけるCSが発行する証券および同行が発行した劣後債の一種であるAdditional Tier 1 (AT1) 債の2月28日時点の保有比率について下記のとおりお知らせいたします。

記

(2023年2月28日時点)

<債券>

ファンド名	保有比率	内AT1債
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン	0.58%	0.30%
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)	0.48%	0.48%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド	0.70%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド	0.17%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020	0.07%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030	0.04%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040	0.02%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・ 為替ヘッジあり)	0.40%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・ 為替ヘッジなし)	0.40%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・ 為替ヘッジあり)	0.41%	0.00%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・ 為替ヘッジなし)	0.41%	0.00%

※上記の保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する比率です。小数点第3位を四捨五入しています。

※株式の保有はありません。

以上



**ALLIANCEBERNSTEIN®**

#### <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。

#### ■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。

#### <ご留意事項>

当資料は、情報提供を目的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。

## 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