



2022年11月10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

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 B(為替ヘッジあり)
(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)の収益分配金額の引下げについて

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「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B(為替ヘッジあり)」※(以下、「当ファンド」といいます。)は、2022年11月10日に第304期決算を迎え、当期の収益分配金額(1万口当たり、課税前)を前期までの20円から15円に引き下げましたことをご報告申し上げます。

■ 分配方針について

当ファンドの基本的な分配方針は、每期積み上がる配当等収益(以下、「インカム・ゲイン」といいます。)をもとに、基準価額水準や市場動向などを勘案して決定します。また、ある程度平準化した払い出しを目指して、直近6期のインカム・ゲインの平均額を目処としています。これは、実際に積み上がる利息収入をベースにすることにより、過度な払い出しにならないよう配慮し、安定した分配を行うことを目指しています。

■ 収益分配金額の変更の背景

上記の分配方針に基づき、第280期(2020年11月10日決算)から、每期20円の収益分配金をお支払いしてまいりました。しかし、足元では、インカム・ゲイン(1万口当たり)の直近6期平均が16円程度まで減少したことから、第304期(2022年11月10日決算)の収益分配金額を15円とすることに決定いたしました。

■ 今後の収益分配金について

債券セクター配分の変更や、為替、金利などの影響により収益分配金決定のベースとなるインカム・ゲインの水準が変動した場合などには、収益分配金額の見直しを行います。引き続き、安定した収益分配を行うことを目指してまいります。

今回の収益分配金額の変更につきまして何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、今後ともNK・コンパス<羅針盤>をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

<ご留意事項>

当資料は、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。