

2023年3月14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

当社投資信託のSVBファイナンシャル・グループ株式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。

シリコンバレー銀行(SVB)は、カリフォルニア州サンタクララに本社を置き、主にテクノロジーやライフサイエンス分野のベンチャー企業に対して銀行サービスを提供してきました。過去1年ほど株式市場が軟調に推移する中、SVBの顧客企業は低水準の株価バリュエーションで資金調達を行うことに対し消極的でした。そのためSVBの顧客企業は、手持ちの資金が減少する傾向にありました。その結果、そうした顧客からの預金の引き出しが予想を上回ったSVBは、流動性ポジションを改善する必要に迫られたため、SVBを傘下に置く持株会社であるSVBファイナンシャル・グループが210億米ドルの低利回り米国国債を売却しました。同社はこれにより18億米ドルの損失(税引き後ベース)を計上することとなったため、追加的な資本調達を要する事態となり、2023年3月9日(木)には株価が約60%急落しました。この事態に対し、一部のベンチャーキャピタルが投資先のベンチャー企業に対し、予防措置としてSVBからの預金の引き出しを促したため、取り付け騒ぎが生じました。SVBファイナンシャル・グループの増資計画は失敗に終わり、代わりに身売りを検討中という声明が出されました。預金者が400億米ドル以上もの資金を引き出そうとしたため、米国の規制当局は3月10日(金)にSVBを閉鎖しました。

つきましては、2月28日時点で当社が設定する投資信託におけるSVBファイナンシャル・グループ株式の保有比率について下記のとおりお知らせいたします。

同社の状況については引き続き流動的ですので、今後の状況を注視してまいります。

記

(2023年2月28日時点)

ファンド名	保有比率
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2回決算型)	1.2%
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(予想分配金提示型)	1.2%
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(年金向け)	1.2%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)*	1.2%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)*	1.2%



ALLIANCEBERNSTEIN®

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020	0.2%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030	0.3%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040	0.3%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050	0.4%

*保有比率は、速報ベースです。

※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2位を四捨五入しています。

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