

個別資産割合のお知らせ (豪ドル 据置期間15年)

| | | | |
|--------|----------------------|---------------|--|
| 特別勘定名称 | リスクバランス型2015 (11A-3) | 主な投資対象 (ファンド) | リクソー リスク・バランス・ゴールド・フィーダーファンド7 (クラスAUD) |
|--------|----------------------|---------------|--|

この書面は、通貨選択型変額個人年金保険(年金原資保証型2017)「ドリームギフト」の特別勘定(基本部分)の個別資産割合に関する情報をお知らせすることを目的としています。

【基準日】2022年06月16日現在

特別勘定(基本部分)の資産組入比率(※1)によって比例調整された個別資産割合(※2)の推移をご確認いただけます。資産組入比率は毎月、個別資産割合は毎営業日見直しを行いますが、本書面の推移表は、原則、直近8週の毎金曜日の数値を用いて作成しています。

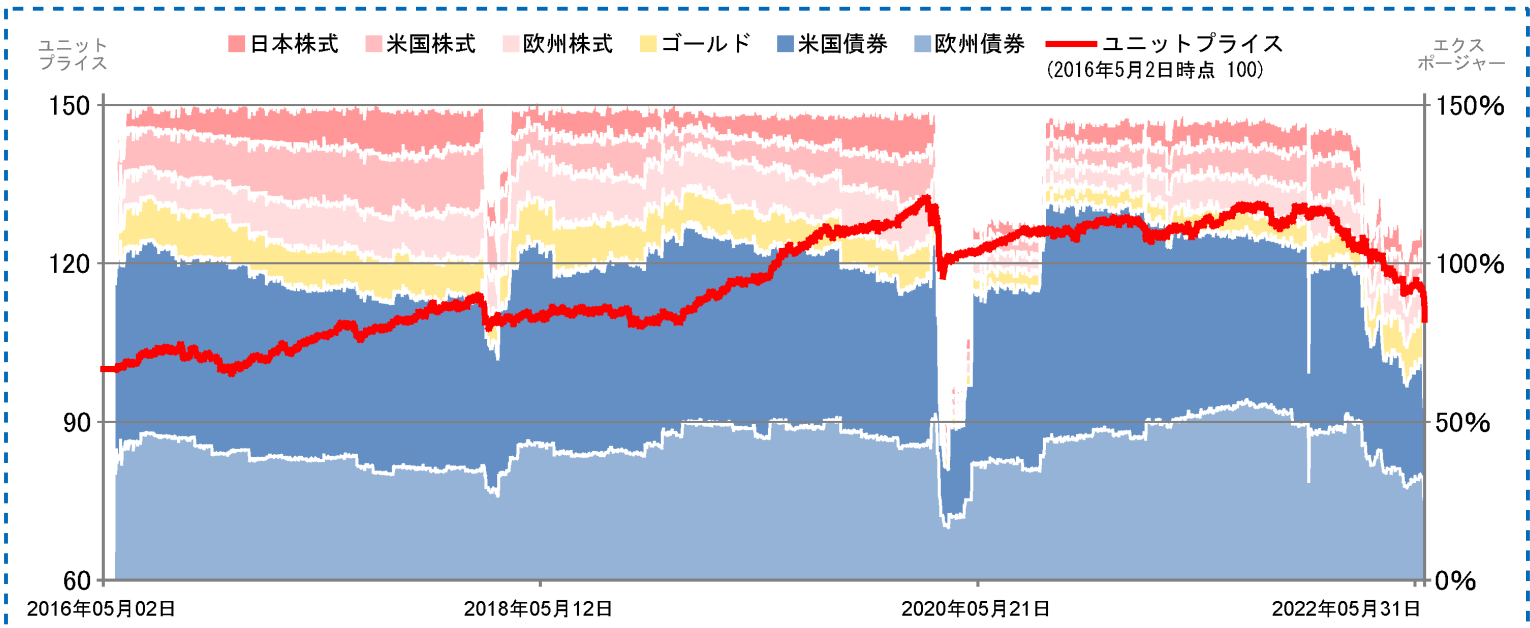
※1 資産組入比率とは、運用対象資産(株式・ゴールド・債券)ごとのリスク配分比率に応じた実際の金額ベースの運用対象資産の組入比率のことをいいます。

※2 個別資産割合とは、価格変動資産のリスクが目標ボラティリティ(株式や債券などの値動きに基づいて計算された価格変動の大きさ)に合致するように資産の組入比率を維持したまま比例調整された個別の資産割合のことをいいます。

週次(直近8週間)の推移

| 日付 | 資産組入比率 | | | 個別資産割合 | | | エクスポージャー(※3) | ＜ご参考＞前日のユニットプライス(※4) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------------|
| | 株式 | ゴールド | 債券 | 株式 | ゴールド | 債券 | | |
| 2022年06月16日 | 25.85% | 12.96% | 61.15% | 22.09% | 10.67% | 52.88% | 85.64% | 112.86 |
| 2022年06月10日 | 25.85% | 12.96% | 61.15% | 28.21% | 14.43% | 68.70% | 111.34% | 115.57 |
| 2022年06月01日 | 25.31% | 11.85% | 62.81% | 27.88% | 13.14% | 66.76% | 107.78% | 115.92 |
| 2022年05月27日 | 25.31% | 11.85% | 62.81% | 28.96% | 13.13% | 65.44% | 107.53% | 115.76 |
| 2022年05月20日 | 25.31% | 11.85% | 62.81% | 27.39% | 12.80% | 63.90% | 104.09% | 115.24 |
| 2022年05月13日 | 25.31% | 11.85% | 62.81% | 27.04% | 12.04% | 62.44% | 101.52% | 114.37 |
| 2022年05月06日 | 25.76% | 10.72% | 63.49% | 27.55% | 11.48% | 67.45% | 106.48% | 116.75 |
| 2022年04月28日 | 25.76% | 10.72% | 63.49% | 29.21% | 12.07% | 71.28% | 112.56% | 116.92 |

【ご参考】特別勘定(リスクバランス型2015(11A-3))の個別資産割合とユニットプライス(※4)の推移 期間: 2016年5月2日～2022年6月16日



※3 エクスポージャーとは、保有する金融資産のうち、価格変動リスクのある資産の割合をいいます。「ドリームギフト」の特別勘定(基本部分)では最大150%程度までエクスポージャーを高める調整を行っています。

※4 ユニットプライスとは、この保険の特別勘定資産における1ユニットあたりの価額をいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。ユニットプライスの計算にあたっては資産運用関係費用を差し引いています。

* 上記の資産組入比率と個別資産割合は、小数第3位を四捨五入した数値を示しています。
* ユニットプライスは小数第8位まで算出しておりますが、ここでは小数第3位以下を切り捨てて表示し、グラフを作成しています。

裏面の「ドリームギフト」に関する留意事項を必ずご覧ください。

◆ 投資リスクについて

この商品は特別勘定の運用実績に基づいて積立金額、年金額、死亡給付金額および解約返戻金額などが変動します。特別勘定の運用では、実質的に国内外の株式、債券、コモディティおよび短期金融商品などに投資します。このため、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、デリバティブ取引のリスクなどの投資リスクがあります。これらの投資リスクにより、この商品で最低保証の対象とならない解約返戻金等でお受け取りいただく金額の合計は、一時払保険料の金額を下回り、損失を生ずるおそれがあります。

◆ 為替リスクについて

為替相場の変動により、お支払い時の為替レートで円貨に換算した年金原資額、死亡給付金額および解約返戻金額が、ご契約時の為替レートで円貨に換算した金額や一時払保険料相当額を下回り、損失を生ずるおそれがあります。

◆ 諸費用について（豪ドル建 据置期間 15年の場合）

詳しくは「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」をご確認ください。

| 時期 | 項目 | 費用 | | | |
|-----------|--|---|-----------------|-------|-------|
| | | 据置期間 | 契約日における被保険者の満年齢 | 男性 | 女性 |
| 据置期間中 | 保険関係費用 | 15年 | 0歳～65歳 | 2.31% | 2.27% |
| | ※ 特別勘定（基本部分）の保険関係費用は基本給付金額に対して右表の年率です。 | | 66歳～75歳 | 2.53% | 2.35% |
| | 運用成果相当額が特別勘定（成果部分）に移転された場合に別途ご負担いただく保険関係費用 | 積立金額（成果部分）に対して年率0.50%（上限） | | | |
| | 資産運用関係費用 *1 | 特別勘定（基本部分）が投資対象とするファンドの信託財産に対して年率0.34%程度（非課税） | | | |
| 据置期間中 | 解約控除 | 契約日からの経過年数 | | 解約控除率 | |
| | | 1年未満 | | 6.50% | |
| | | 1年以上2年未満 | | 5.85% | |
| | | 2年以上3年未満 | | 5.20% | |
| | | 3年以上4年未満 | | 4.55% | |
| | | 4年以上5年未満 | | 3.90% | |
| | | 5年以上6年未満 | | 3.25% | |
| | | 6年以上7年未満 | | 2.60% | |
| | | 7年以上8年未満 | | 1.95% | |
| | | 8年以上9年未満 | | 1.30% | |
| 9年以上10年未満 | | 0.65% | | | |
| 年金支払期間中 | 年金管理費用 *2 | 支払年金額に対して1.0%（上限） | | | |

*1 資産運用関係費用は、主な投資対象である外国投資法人の管理費用等を記載しています。このほか、有価証券等の売買取引に伴う手数料等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。なお、費用の率は将来変更されることがあります。

*2 費用の率は将来変更されることがあります。

▶ 外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用

- 一時払保険料を円貨でお払い込みになる場合や年金等を円貨でお受け取りになる場合には、外国為替手数料をご負担いただくこととなります。
- 一時払保険料を外貨でお払い込みになる場合や年金等を外貨でお受け取りになる場合に、別途費用が必要になることがあります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。

◆ その他ご留意事項について

- この資料は基準日時点での資産組入比率、個別資産割合および特別勘定の過去の運用状況等をお知らせするために作成した資料であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。商品の詳細については、「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」「商品パンフレット」等を必ずご確認ください。

ソニー生命保険株式会社

〒100-8179 東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

ホームページ www.sonymlife.co.jp/

担当者の身分・権限等についてのお問い合わせは下記のフリーダイヤルをご利用ください。

〈カスタマーセンター〉 ☎0120-955-900

個人情報の保護に関する法律の定めに基づき、契約内容に関するお問い合わせは保険契約者ご本人様からお願いしております。なお、お問い合わせの際は、保険証券などの「証券番号」が分かるものをご用意ください。