

資産配分比率のお知らせ
＜早期受取コース＞

特別勘定 名称	最適化型2017 (10A-7)	主な投資信託	SA VA ストラテジーファンド3.5	ボラティリティ 目標	年率3.5%程度
------------	---------------------	--------	---------------------	---------------	----------

この書面は、変額個人年金保険(米ドル建保証金額付特別勘定終身年金型2016)「ロングハピネス」の特別勘定における参照指数(※1)の構成要素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】2021年02月25日現在

構成要素の配分比率の推移をご確認いただけます。

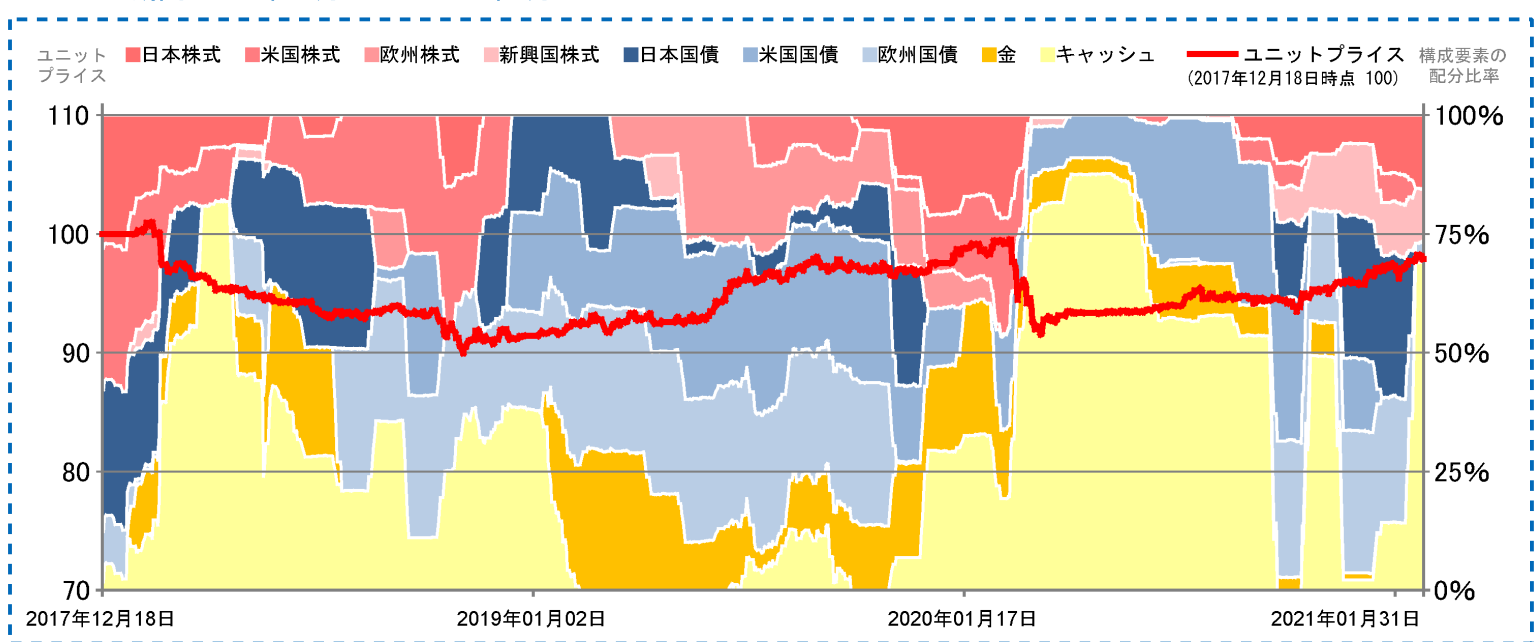
各構成要素の配分比率の見直しは月次で行われますが、資産全体の価格変動リスクを日次でチェックし、過去3か月間のボラティリティ(※2)がボラティリティ上限(※3)を上回る場合には、ボラティリティ上限以下の水準まで引き下げて、リスクを一定以下の水準に抑えます。本書面の推移表は、原則、直近8週の毎金曜日の数値を用いて作成しています。

- ※1 参照指数は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが開発した、世界の株式、国債および商品市場など複数の資産を対象とした同社独自の戦略です。参照指数の構成要素配分比率は、過去6か月間の資産全体のボラティリティがボラティリティ目標以下で、収益が最大となるよう決定します。配分比率の合計は100%となります。
- ※2 株式や債券等の値動きに基づいて計算された価格変動の大きさを表す変動率を、ボラティリティといいます。
- ※3 ボラティリティ上限とは、ボラティリティ目標の年率に0.5%を加えたものです。

週次(直近8週間)の推移

日付	構成要素の配分比率				<ご参考> 前日の ユニットプライス (※4)
	株式	債券	金	キャッシュ	
2021年02月25日	26.54%	4.08%	0.00%	69.38%	97.87
2021年02月19日	26.97%	4.09%	0.00%	68.94%	97.81
2021年02月12日	28.44%	35.48%	0.00%	36.08%	97.46
2021年02月05日	29.86%	55.97%	0.00%	14.17%	96.81
2021年01月29日	28.76%	56.89%	0.00%	14.35%	97.49
2021年01月22日	29.52%	56.27%	0.00%	14.21%	96.93
2021年01月15日	27.76%	60.16%	0.30%	11.78%	97.09
2021年01月08日	22.39%	74.04%	1.46%	2.11%	96.53

【ご参考】特別勘定(最適化型2017(10A-7))における構成要素の配分比率とユニットプライス(※4)の推移
期間: 2017年12月18日～2021年2月25日



※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。

- * 上記の構成要素の配分比率は、小数第3位を切り捨てて表示しているため、合計が100%にならない場合があります。
- * 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「**ロングハピネス**」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、外貨建投資信託を通じて先物取引、スワップ取引、ETF、債券などに投資します。このため、価格変動リスク、信用リスク、カウンターリスク、為替変動リスク、デリバティブ取引のリスク、カウンターパーティー・リスク、流動性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受取総額(既払年金合計額と死亡一時金の合計額)、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(早期受取コースの場合)

時期	項目	費用																					
ご契約時	契約初期費用	一時払保険料に対して3.0%																					
据置期間中 年金支払期間中	保険関係費用	基本給付金額に対して下表の年率																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>契約年齢</th> <th>男性</th> <th>女性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46歳～50歳</td> <td>2.03%</td> <td>2.50%</td> </tr> <tr> <td>51歳～55歳</td> <td>1.99%</td> <td>2.40%</td> </tr> <tr> <td>56歳～60歳</td> <td>2.04%</td> <td>2.43%</td> </tr> <tr> <td>61歳～65歳</td> <td>2.16%</td> <td>2.50%</td> </tr> <tr> <td>66歳～70歳</td> <td>2.46%</td> <td>2.79%</td> </tr> <tr> <td>71歳～74歳</td> <td>2.84%</td> <td>3.04%</td> </tr> </tbody> </table>	契約年齢	男性	女性	46歳～50歳	2.03%	2.50%	51歳～55歳	1.99%	2.40%	56歳～60歳	2.04%	2.43%	61歳～65歳	2.16%	2.50%	66歳～70歳	2.46%	2.79%	71歳～74歳	2.84%	3.04%
		契約年齢	男性	女性																			
		46歳～50歳	2.03%	2.50%																			
51歳～55歳		1.99%	2.40%																				
56歳～60歳		2.04%	2.43%																				
61歳～65歳		2.16%	2.50%																				
66歳～70歳	2.46%	2.79%																					
71歳～74歳	2.84%	3.04%																					
年金為替ターゲット支払特約により、年金額が特別勘定(特約部分)に移転された場合に別途ご負担いただく保険関係費用	特別勘定(特約部分)の積立金額に対して年率0.50%(上限) ※1																						
資産運用関係費用 ※2	特別勘定が投資対象とする投資信託の信託財産に対して年率0.60%(非課税)																						

※1 特別勘定(特約部分)の保険関係費用は、この特別勘定の投資先資産の利回りをご負担いただくものとし、年率0.50%を上限とします。

※2 上記の費用は、主たる投資対象である外貨建投資信託(ケイマン籍)の管理費用等を記載しており、参照指数の使用料としての年率0.274%を含みます。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出来ません。なお、費用の率は将来変更されることがあります。

・遺族年金支払特約による年金をお受け取りになる場合に、諸費用がかかります。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。

◆ 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。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。
- ・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

- ・変額個人年金保険(米ドル建保証金額付特別勘定終身年金型2016)「ロングハピネス」の引受保険会社はソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社です。
- ・募集代理店および募集代理店の担当者には保険契約締結の代理権がないため、お申し込みを承諾することはできません。ご契約は、お客さまからのお申し込みをソニーライフ・ウィズ生命が承諾したときに成立します。
- ・この資料は基準日時点での構成要素の配分比率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。

募集代理店



横浜銀行

株式会社 横浜銀行
〒220-8611 横浜西区みなとみらい3-1-1

引受保険会社

ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2
青山オーバルビル
ホームページ <https://www.sonylifewith.co.jp>
お客さまサービスセンター **0120-966-066** (通話料無料)
《受付時間》月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時～午後5時30分