

# アリアンツ投資型年金

(ステップアップ機能付・年金原資保証型)

## 収益期待資産(株式・債券部分)の配分比率のお知らせ

2025年05月15日現在

基準日	収益期待資産のポラティリティ	収益期待資産の配分比率	リスク回避資産の配分比率	参考:組入れられている投資信託の基準価額(円)					
				収益期待資産				リスク回避資産	
				日本株式	外国株式 (為替ヘッジあり)	日本債券	外国債券 (為替ヘッジなし)	短期金融資産	
				日本株式インデックス・ファンドVA2 〈適格機関投資家限定〉	外国株式インデックス・ファンドVA3 〈適格機関投資家限定〉	日本債券インデックス・ファンドVA3 〈適格機関投資家限定〉	外国債券インデックス・ファンドVA3 〈適格機関投資家限定〉	短期国債ファンドVA 〈適格機関投資家限定〉	
週次 直近8週間	2025/05/15	9.30%	43.03%	56.97%	43,115	46,083	10,440	18,245	9,991
	2025/05/08	9.17%	43.63%	56.37%	42,058	44,129	10,517	17,912	9,991
	2025/05/01	9.07%	44.11%	55.89%	41,604	43,688	10,546	17,933	9,990
	2025/04/24	8.91%	44.89%	55.11%	40,304	41,841	10,541	17,738	9,989
	2025/04/17	8.73%	45.82%	54.18%	38,963	42,437	10,539	17,763	9,989
	2025/04/10	7.47%	53.52%	46.48%	36,649	39,616	10,549	17,828	9,988
	2025/04/03	6.47%	61.82%	38.18%	41,343	44,425	10,510	18,336	9,985
	2025/03/27	6.63%	60.33%	39.67%	43,416	45,554	10,422	18,252	9,986
月次 各月末時点	2025/02/27	6.39%	62.58%	37.42%	41,920	46,758	10,600	18,049	9,982
	2025/01/30	7.32%	54.64%	45.36%	42,839	47,341	10,713	18,596	9,982
	2024/12/26	7.70%	51.96%	48.04%	42,153	46,840	10,774	18,758	9,982
	2024/11/28	7.58%	52.76%	47.24%	41,098	47,002	10,741	18,398	9,980
	2024/10/31	7.19%	55.62%	44.38%	41,688	45,982	10,825	18,627	9,984
	2024/09/26	7.08%	56.47%	43.53%	40,490	45,455	10,929	18,006	9,983

※ 各投資信託の基準価額は基準日の前営業日の数値を表示しています。

※ 投資信託の運用会社:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

※ 上記ポラティリティおよび資産配分比率は、小数第3位を四捨五入した数値を表示しています。

※ 上記ポラティリティは基準日時点における、収益期待資産の過去120営業日の日次リターンにもとづき算出しています。

※ 特別勘定資産の価格は日々変動し、また、特別勘定は一定の現預金を保有していることなどから、特別勘定の実際の資産構成は資産配分比率と必ずしも一致するものではありません。

※ 特別勘定についての詳細は、「ご契約のしおり・約款」および「特別勘定のしおり」をご参照ください。

■ この資料は「アリアンツ投資型年金(ステップアップ機能付・年金原資保証型)」の特別勘定の運用状況を一部開示するためのものであり、特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。

■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、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。

■ 裏面の「ご確認いただきたい重要な事項」を必ずご確認ください。

● 本商品は現在、新規のご契約のお取扱いを行っておりません。また、増額のお取扱いはありません。

● 当資料は、既に本商品にご加入のお客さまに対して、特別勘定の資産配分比率と収益期待資産のポラティリティの推移をご案内するためのものです。商品の詳細をご確認の際には、「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)/商品パンフレット/ご契約のしおり・約款/特別勘定のしおり/保険証券」を必ずご覧ください。

## アリアンツ投資型年金

(ステップアップ機能付・年金原資保証型)

## ご確認ください重要な事項

## 投資リスクについて

- この商品は、国内外の株式および債券などで運用しており、運用実績が積立金額、死亡給付金額、解約返戻金額および将来の年金額などの増減につながるため、投資の対象となる株式や債券の価格の下落、為替の変動などにより、解約返戻金額などのお受取りになる金額の合計額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。

## 諸費用について

- 「アリアンツ投資型年金(ステップアップ機能付・年金原資保証型)」にかかる費用は、運用期間中は「契約初期費用」、「保険契約関連費用」、「資産運用関連費用」の合計額、年金支払期間中は「年金管理費」となります。

項目	目的	費用	ご負担いただく時期
契約初期費用	ご契約の締結などにかかる費用です。	一時払保険料に対して 5%	特別勘定への繰入時に一時払保険料から控除します。
保険契約関連費用	ご契約の維持・管理、年金原資および死亡給付金を最低保証するための費用です。	特別勘定の資産総額に対して 年率2.65%	毎日、左記の年率の1/365を特別勘定の資産から控除します。
資産運用関連費用	特別勘定の運用にかかる費用で、特別勘定において主な投資対象とする投資信託の信託報酬などが含まれます。	信託報酬は、特別勘定において主な投資対象とする投資信託の信託財産に対して 年率0.20735%以内 (税抜き0.1885%)	毎日、左記の年率の日割額を信託財産から控除します。
年金管理費	年金支払いの管理にかかる費用です。	支払年金額に対して 1%	年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。遺族年金支払特約による年金のお支払いについても同様のお取扱いです。

- ※ 資産運用関連費用(信託報酬率)は、収益期待資産(株式・債券部分)とリスク回避資産(短期金融資産部分)の配分比率の変動などにより増減します。記載の数値は、収益期待資産の配分比率を100%として、収益期待資産の組入比率で主な投資対象とする各投資信託に投資した場合のものです。リスク回避資産の配分比率を100%とした場合は、年率0.066%(税抜き0.06%)となります。
- ※ 資産運用関連費用として、信託報酬のほかに、監査報酬、信託事務の諸費用、信託財産留保額、有価証券の売買委託手数料および消費税などの税金などがかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法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。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニット価格に反映することになります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
- ※ 資産運用関連費用は、運用手法の変更、運用資産額の変動などの理由により将来変更されることがあります。
- ※ 年金管理費は、将来変更されることがあります。

## その他ご留意いただきたい事項について

- この商品の年金原資には一時払保険料相当額の最低保証がありますが、年金原資が最低保証されるためには、運用期間満了時まで運用いただく必要があります。

- 本商品は現在、新規のご契約のお取扱いを行っておりません。また、増額のお取扱いはありません。
- 当資料は、既に本商品にご加入のお客さまに対して、特別勘定の資産配分比率と収益期待資産のボラティリティの推移をご案内するためのものです。商品の詳細をご確認の際には、「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/ご契約のしおり・約款/特別勘定のしおり/保険証券」を必ずご覧ください。

(引受保険会社)

## イオン・アリアンツ生命保険株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷1丁目10番9号 住友不動産水道橋壹岐坂ビル

カスタマーサービスセンター



0120-989-863

月曜～金曜(祝日、年末年始を除く) 9:00～17:00

<https://www.aeon-allianz.co.jp>