一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)

アリアンツ投資型終身保険

収益期待資産(株式・債券部分)の配分比率のお知らせ

2025年04月24日現在

■ ご契約年齢(加入時の被保険者年齢)71歳から80歳までの方 グローバルバランス型(D002H)の配分比率

基準日		収益期待資産のボラティリティ	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
					ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	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	2025/04/24	9.31%	42.97%	57.03%	39,061	36,091	10,579	17,985	9,989
	2025/04/17	9.12%	43.85%	56.15%	37,757	36,589	10,580	18,009	9,989
	2025/04/10	7.68%	52.10%	47.90%	35,508	34,134	10,587	18,071	9,988
	2025/04/03	6.34%	63.10%	36.90%	40,060	38,297	10,546	18,598	9,985
	2025/03/27	6.50%	61.56%	38.44%	42,068	39,268	10,463	18,510	9,986
	2025/03/21	6.52%	61.38%	38.62%	41,818	38,412	10,494	18,541	9,985
	2025/03/13	6.45%	61.98%	38.02%	40,305	37,995	10,492	18,290	9,984
	2025/03/06	6.52%	61.35%	38.65%	40,656	39,295	10,581	18,522	9,982
月次 各月末時点	2025/02/27	6.30%	63.50%	36.50%	40,618	40,306	10,638	18,304	9,982
	2025/01/30	7.55%	52.98%	47.02%	41,502	40,794	10,751	18,856	9,982
	2024/12/26	7.88%	50.76%	49.24%	40,832	40,377	10,812	19,014	9,982
	2024/11/28	7.79%	51.38%	48.62%	39,811	40,508	10,778	18,646	9,980
	2024/10/31	7.41%	53.96%	46.04%	40,380	39,616	10,863	18,873	9,984
	2024/09/26	7.36%	54.37%	45.63%	39,217	39,154	10,967	18,242	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。なお、収益期待資産の各投資信託の運用開始日(2009年12月28日)前の基準価額については、収益期待資産の各投資信託のマザーファンドのデータなどにもとづき当社が算出した理論値を表示しています。

※ 投資信託の運用会社:野村アセットマネジメント株式会社(日本株式・外国株式・日本債券・外国債券)、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(短期金融資産)

※ 上記ボ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。

※ 上記ボ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「アリアンツ投資型終身保険」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、「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。

商775-111025

一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)

アリアンツ投資型終身保険　ご確認いただきたい重要な事項

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、死亡保険金額、解約返戻金額などの増減につながります。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

この商品にかかる費用は、保険期間中は「契約初期費用」、「保険契約関連費用」、「資産運用関連費用」の合計額となります。また、特約による年金のお支払いを行う場合には「年金管理費」がかかります。

■ 保険期間中にかかる費用

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・管理および死亡保険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 2.6%		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。	ご契約年齢　0歳～70歳 グローバルバランス型 (D001H)	ご契約年齢　71歳～80歳 グローバルバランス型 (D002H)	信託報酬として毎日、左記の年率の日割額を信託財産から控除します。
		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0.209275%以内 (税抜き0.19025%以内)	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0.19745%以内 (税抜き0.1795%以内)	

※ 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。

※ ご契約年齢が0歳から70歳までとなるご契約の特別勘定はグローバルバランス型(D001H)による運用、およびご契約年齢が71歳から80歳までとなるご契約の特別勘定はグローバルバランス型(D002H)による運用となります。ご契約年齢に応じてご選択いただける特別勘定が異なるため、それに伴って資産運用関連費用も異なることになります。

※ 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。

■ 特約による年金のお支払いを行う場合にかかる費用

項目	目的	費用	ご負担いただく時期
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%	遺族年金支払特約、年金支払移行特約による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。

※ 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

■ ご契約の解約・一部解約をされた場合の解約返戻金(年金支払移行特約を付加した場合に原資とされる金額)には、基本保険金額、ステップアップ保証額の最低保証はありません。

■ 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　住友不動産水道橋壱岐坂ビル
カスタマーサービスセンター
フリーコール 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

商775-111025