

ウイニングロードⅣ

WINNING ROAD

資産配分比率のお知らせ

特別勘定名称

バランス型2011(6A-2)

主な投資信託

VCファンドA<適格機関投資家限定>

この書面は、変額個人年金保険(受取総額保証型2011)「ウイニングロードⅣ」の特別勘定の資産配分比率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】2020年11月20日現在

積極運用資産比率

62.99%

安定運用資産比率

37.01%

特別勘定の資産配分比率(※1)および積極運用資産のボラティリティ(※2)の推移をご確認いただけます。

(資産配分比率は積極運用資産のボラティリティに応じて、原則毎営業日に見直しを行います。本書面の推移表は、直近8週の毎金曜日(金曜日が祝日の場合は前営業日)の数値を用いて作成しています。)

※1 資産配分比率とは、主に国内外の株価指数先物取引と債券先物取引および短期金融商品で構成する「積極運用資産」と、短期金融資産等で構成する「安定運用資産」の配分比率です。

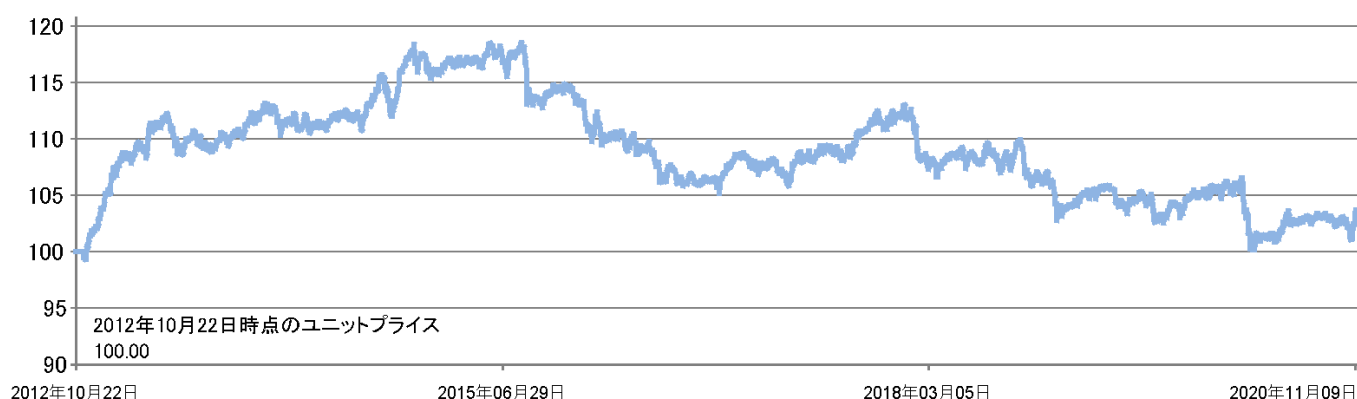
※2 株式や債券等の値動きに基づいて計算された価格変動の大きさを表す変動率を、ボラティリティといいます。

週次(直近8週間)の推移

日付	積極運用資産のボラティリティ(※3)	積極運用資産の配分比率	安定運用資産の配分比率	(ご参考)前日のユニットプライス(※4)	積極運用資産の構成(※5)
2020年11月20日	7.14%	62.99%	37.01%	103.35	
2020年11月13日	7.13%	63.15%	36.85%	103.68	
2020年11月06日	5.93%	75.82%	24.18%	102.22	
2020年10月30日	6.35%	70.84%	29.16%	101.32	
2020年10月23日	6.28%	71.64%	28.36%	102.31	
2020年10月16日	6.32%	71.16%	28.84%	102.79	
2020年10月09日	6.38%	70.53%	29.47%	102.98	
2020年10月02日	6.59%	68.25%	31.75%	102.62	

【ご参考】特別勘定(バランス型2011(6A-2))のユニットプライス(※4)の推移

期間:2012年10月22日~2020年11月19日



- ※3 積極運用資産のボラティリティは、過去20営業日または過去120営業日のボラティリティ(年率)のいずれか高い値とします。
- ※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、保険関係費用および資産運用関係費用を差し引きます。
- ※5 ファンドは積極運用資産と安定運用資産で構成されているため、ファンド全体に対する各資産種類の割合は積極運用資産の構成とは異なります。
- * 上記の資産配分比率と積極運用資産のボラティリティは、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「ウイニングロードⅣに関する留意事項」を必ずご覧ください。

ウイニングロードⅣに関する留意事項

◆ 投資リスクについて

この保険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、投資信託を通じて主に国内外の株式、公社債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、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、損失を生じるおそれがあります。

◆ 諸費用について

この保険では、以下の費用の合計額をご負担いただきます。

項目	費用	時期
契約初期費用	一時払保険料に対して5.0%	特別勘定への繰り入れ前に、一時払保険料から差し引かせていただきます。
保険関係費用	積立金額に対して年率2.98%	据置期間中および年金支払期間中の毎日、年率の1/365を乗じた金額を積立金から差し引かせていただきます。
資産運用関係費用 ※1	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0.1386%程度(税込)	据置期間中および年金支払期間中の毎日、日割り分の費用を差し引かせていただきます。

※1 ここでは、特別勘定の主な投資対象である投資信託の信託報酬を記載しています。資産運用においては、この他にも「信託財産留保金」「信託事務の処理などに要する諸費用」「監査費用」などがかかる場合があります。これらもお客さまにご負担いただくこととなります。しかし、これらは費用の発生前に金額や割合を確定できないため、上記の記載値に含めていません。なお、費用の率は将来変更されることがあります。

・一時払定額年金への移行による年金あるいは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。

◆ その他ご留意事項について

- ・変額個人年金保険(受取総額保証型2011)「ウイニングロードⅣ」はソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
- ・生命保険募集人(募集代理店および募集代理店の担当者を含みます。)は、お客さまとソニーライフ・ウィズ生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからのお申し込みに対してソニーライフ・ウィズ生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ソニーライフ・ウィズ生命の承諾が必要になることがあります。
- ・この資料は基準日時点での資産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、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。

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.sonymifewith.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