

2018年3月

変額個人年金保険「Q's パレット」「Q's パレット α」の 特別勘定「世界分散型」「世界分散型Ⅱ」についてのお知らせ

このたび、変額個人年金保険「Q's パレット」「Q's パレット α」の特別勘定「世界分散型」「世界分散型Ⅱ」に関しまして、以下2点の変更をいたしますことをご案内申し上げます。

<変更対象商品>

変額個人年金保険(ステップアップⅡ型)「Q's パレット」／変額個人年金保険(Ⅱ型)「Q's パレット α」

<変更対象特別勘定>

「世界分散型」(Q's パレット) ／ 「世界分散型Ⅱ」(Q's パレット α)

<変更内容>

- 1、当該特別勘定の主たる投資先である「大和住銀世界資産バランス VA(適格機関投資家限定)」の約款が変更となり、投資先が5資産から4資産に変更されます。
- 2、当該特別勘定の主たる投資先として、投資信託「ノムラ海外 REIT インデックス・ファンド VA (適格機関投資家専用)」が追加されます。

<変更時期>

「大和住銀世界資産バランス VA(適格機関投資家限定)」の投資信託約款変更予定日は2018年4月2日で、その後、「ノムラ海外 REIT インデックス・ファンド VA(適格機関投資家専用)」を当該特別勘定に組入れます。

<変更理由>

「大和住銀世界資産バランス VA (適格機関投資家限定)」のマザーファンド「海外 REIT マザーファンド」が償還見通しとなったため、約款を変更し、投資先が5資産から4資産に変更されることになりました。これを受け、当該特別勘定の基本資産配分を変えないように、海外 REIT へ投資をする投資信託を組み入れることとしたものです。(当該特別勘定における海外 REIT の資産配分比率は10%)

<変更後の組入比率と運用関係費>

	変更前		変更後	
投資信託の 組入比率	大和住銀世界資産バランス VA (適格機関投資家限定)	100%	大和住銀世界資産バランス VA (適格機関投資家限定)	90%
			ノムラ海外 REIT インデックス・ファンド VA (適格機関投資家専用)	10%
運用関係費	1.0260%		0.9666%	

※運用関係費は、主な投資対象である投資信託の信託報酬率を基本資産配分比率で加重平均した概算値です。各投資信託の信託報酬率はそれぞれ異なりますので、各投資信託の価格の変動などに伴う実際の配分比率の変動により、運用関係費も若干変動します。

<追加する投資信託について>

【投資信託名】 ノムラ海外 REIT インデックス・ファンド VA(適格機関投資家専用)

【委託会社名】 野村アセットマネジメント株式会社

【運用方針】

海外 REIT インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の REIT（不動産投資信託証券）に実質的に投資し、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

【信託報酬率】 純資産総額に対して年 0.432%（税抜年 0.4%）の率を乗じて得た額