

# Global Partner/Net VA

## グローバルパートナー/Net VA

\* Global Partnerおよび Net VA は、弊社変額個人年金保険の販売名称です。

# 特別勘定の月次運用レポート

## 2022 年 10 月度

### <目次>

1. 特別勘定の種類	1 ページ
2. 運用環境の主な状況	2 ページ
3. 特別勘定の運用実績・状況	3 ページ
4. [参考情報]投資信託の運用実績・状況	4-11 ページ
5. 当保険商品のリスク・諸費用	12-13 ページ

### <お知らせ>

※特別勘定「世界債券」の主な運用対象の投資信託を、2022年9月以降に、「外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)」「日本債券インデックスファンドVA2<適格機関投資家限定>」へ変更いたします。  
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンドⅡ・ポートフォリオ(クラスS1受益証券)」の運用資産残高が縮小し運用継続が困難になったことを受けての変更であり、特別勘定の基本資産配分の変更はありません。

[引受保険会社]



アクサ生命保険株式会社

〒108-8020 東京都港区白金1-17-3

TEL 0120-778-133

月～金 9:00～18:00 土 9:00～17:00

(日・祝日および12月31日～1月3日を除く)

<https://www.axa.co.jp/>

- 当保険商品は、現在、新規のお申し込みをお受けしていません。
- 当資料は、特別勘定の運用実績等をご契約者さまへお知らせするための資料であり、生命保険契約の募集および投資信託の勧誘を目的としたものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。
- アクサ生命は、「運用環境の主な状況」などを信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。また、「運用実績・状況」に係る内容はいかなるものも過去の実績であり、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。



本商品は、アクサ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。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。本商品のリスクや費用については本資料巻末に記載していますので、必ずご確認ください。また、本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) (\*)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」をご覧ください。

\* 金融商品取引法の2007年9月30日完全施行により配布を開始しております。

## 特別勘定の種類

特別勘定名	主な運用対象の投資信託	投資信託の委託会社	投資信託の運用方針
ライフ・ソリューション30	アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド 安定型(B) 〈適格機関投資家私募〉	アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本および欧米各国の株式・公社債を対象に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。株式の実質組入れ比率は純資産の30%程度を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
ライフ・ソリューション50	アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド 安定成長型(B) 〈適格機関投資家私募〉	アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本および欧米各国の株式・公社債を対象に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。株式の実質組入れ比率は純資産の50%程度を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
ライフ・ソリューション70	アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド 成長型(B) 〈適格機関投資家私募〉	アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本および欧米各国の株式・公社債を対象に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。株式の実質組入れ比率は純資産の70%程度を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
日本株式	アクサ ローゼンバーグ・日本バリュー株式ファンド(B) 〈適格機関投資家私募〉	アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本の株式を対象に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。定量スクリーニングによって割安度が高く、かつ成長性の高い銘柄を中心に積極的に投資します。
世界株式	アクサ IM・グローバル(日本含む)株式ファンド(為替ヘッジつき) 〈適格機関投資家私募〉	アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の証券取引所上場株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。実質的な外貨建組入資産については、原則として為替ヘッジを行います。
世界債券	日本債券インデックス・ファンドVA2 〈適格機関投資家限定〉	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	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の公社債等に投資を行い、ベンチマークに連動した投資成果をめざします。
	外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	三菱UFJ国際投信株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
マネープール	アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・ファンド(B) 〈適格機関投資家私募〉	アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として円建ての短期公社債や短期金融商品に投資し、安定した収益の確保をめざします。

※特別勘定の種類、運用方針、信託報酬等、および運用協力会社は、将来変更される可能性があります。

※特別勘定には、各種支払等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。

※「マネープール」は株価、債券価格、為替等の変動の影響を受ける可能性が低いことを想定した特別勘定です。ただし、低金利環境下(マイナス金利を含む)では、「マネープール」の積立金の増加が期待できないだけでなく、諸費用の控除等により積立金が減少することもありますのでご注意ください。

# 運用環境の主な状況

(2022年10月末現在)

## ■ 日本株式市場

日本株式市場は上昇し、TOPIX(東証株価指数)は前月末比+5.09%の1,929.43ポイントで終わりました。欧米の株式市場が反発したことを受けて、投資家のリスク許容度が高まり、日本株式市場は上昇しました。  
日本小型株式市場は上昇しました。

## ■ 外国株式市場

米国株式市場は上昇し、NYダウ工業株30種は前月末比+13.95%の32,732.95ドルで終わりました。米国長期金利は上昇しましたが、FRB(連邦準備制度理事会)が今後、利上げのペースを徐々に鈍化させるとの見方が台頭し、米国株式市場は上昇しました。

欧州株式市場は上昇し、独DAX指数は前月末比+9.41%、仏CAC40指数は前月末比+8.75%で終わりました。ECB(欧州中央銀行)は大幅な利上げを行いました。米国株式市場の上昇等の影響を受けて、欧州株式市場は上昇しました。

新興国株式市場は下落しました。先進国リート市場は上昇しました。

## ■ 日本債券市場

10年国債の金利は上昇(価格は下落)し、月末には0.248%となりました(前月末0.244%)。日銀の金融政策に変更がないことから、日本の長期金利は、日銀の誘導目標の上限付近をほぼ横這いで推移しました。

## ■ 外国債券市場

米国債券市場では10年国債の金利は上昇(価格は下落)し、月末には4.048%となりました(前月末3.829%)。FRBが積極的に利上げを進めるとの見方から、米国10年国債の利回りは、一時14年ぶりに4.24%をつけました。その後、FRBが利上げ幅を徐々に小さらせていくとの見方が台頭したことから、金利の上昇幅を減らす展開となりました。

米国ハイ・イールド債券市場は価格が上昇しました。

欧州債券市場においては、独10年国債の金利は上昇(価格は下落)し、月末には2.142%となりました(前月末2.108%)。ECB(欧州中央銀行)が0.75%の大幅な利上げを行ったことにより、長期金利は上昇しましたが、上昇幅は限定的でした。

## ■ 外国為替市場

米ドル/円相場は前月末比+3.45円の148.26円となりました。日米金利差の拡大による米ドル高圧力の中、円は対米ドルで続落する展開となりました。

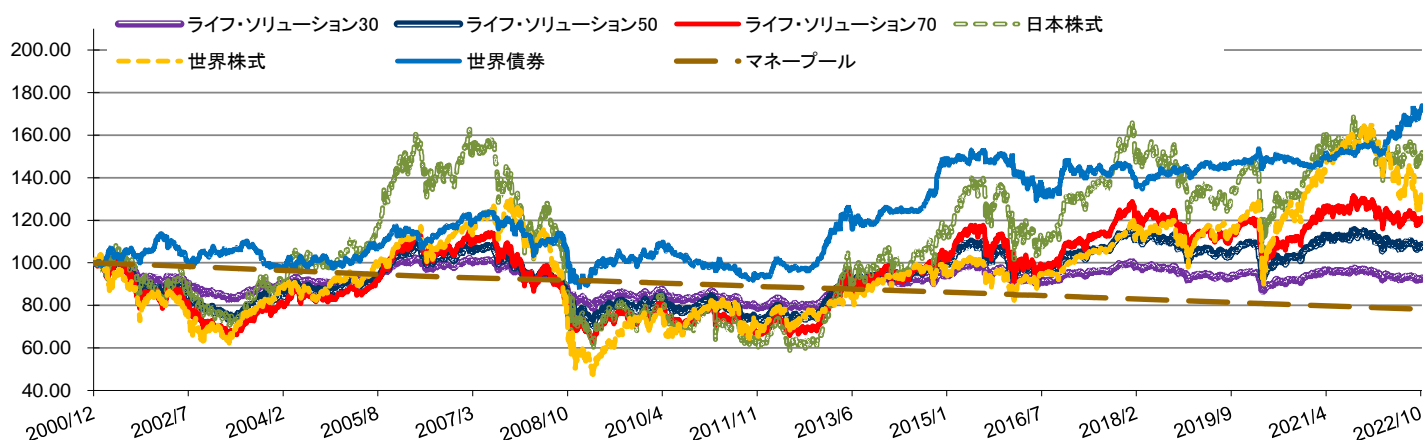
ユーロ/円相場は前月末比+5.27円の147.59円となりました。日欧の金利差拡大によりユーロ高円安の展開となりました。

# 特別勘定の運用実績・状況

(2022年10月末現在)

## ■ 特別勘定のユニット・プライスの推移

※特別勘定のユニット・プライスは特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。



特別勘定名	ユニット・プライス 2022年10月末	騰落率(%)					
		1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
ライフ・ソリューション30	92.83	1.15	△ 0.66	△ 0.65	△ 3.69	△ 2.23	△ 7.16
ライフ・ソリューション50	108.61	2.14	△ 0.68	△ 0.40	△ 4.46	0.68	8.61
ライフ・ソリューション70	121.31	3.20	△ 0.74	△ 0.22	△ 5.34	3.28	21.32
日本株式	151.92	4.56	△ 0.71	1.38	△ 4.80	8.03	51.93
世界株式	133.75	6.25	△ 4.51	△ 7.41	△ 16.78	12.21	33.75
世界債券	173.93	3.75	3.64	7.87	12.73	17.82	73.93
マネープール	78.21	△ 0.08	△ 0.28	△ 0.60	△ 1.27	△ 3.76	△ 21.79

※ユニット・プライスとは、特別勘定の運用実績を把握するための便宜上の参考値で、2000年12月18日の値を「100」として指数化したものです。

※騰落率は、当月末における、上記各期間のユニット・プライスの変動率を表しています。

※各特別勘定のユニット・プライスは、アクサ生命ホームページおよびインターネット対応の携帯電話(<https://online.axa.co.jp/ClientWeb/mobile.jsp>)にて各営業日にご確認いただけます。

## ■ 特別勘定資産の内訳 千円単位

	ライフ・ソリューション30		ライフ・ソリューション50		ライフ・ソリューション70		日本株式	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現預金・その他	45,567	4.4	142,773	4.2	105,084	4.0	88,344	3.5
その他有価証券	990,454	95.6	3,258,621	95.8	2,492,431	96.0	2,403,805	96.5
合計	1,036,021	100.0	3,401,395	100.0	2,597,515	100.0	2,492,149	100.0

	世界株式		世界債券		マネープール	
	金額	%	金額	%	金額	%
現預金・その他	85,233	4.2	82,988	4.5	14,296	7.3
その他有価証券	1,932,778	95.8	1,771,513	95.5	181,620	92.7
合計	2,018,012	100.0	1,854,502	100.0	195,917	100.0

※各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。

※金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しています。

※上記の内容は過去の実績であり、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。

# ライフ・ソリューション30

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド 安定型(B) 〈適格機関投資家私募〉

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本および欧米各国の株式・公社債を対象に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。株式の実質組入れ比率は純資産の30%程度を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

### ■ 純資産総額

10 億円

### ■ 設定日

2000年12月21日

### ■ ベンチマーク

#### 合成ベンチマーク

- 東証株価指数 (TOPIX) …24.00%
- S&P500種株価指数  
(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース) … 3.00%
- MSCI欧州株価指数  
(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース) … 3.00%
- ブルームバーグ・日本総合(3-7年)インデックス …30.00%
- 日本円無担保コールオーバーナイト物レート  
により日々運用したときに得られる投資収益を指数化したもの …40.00%

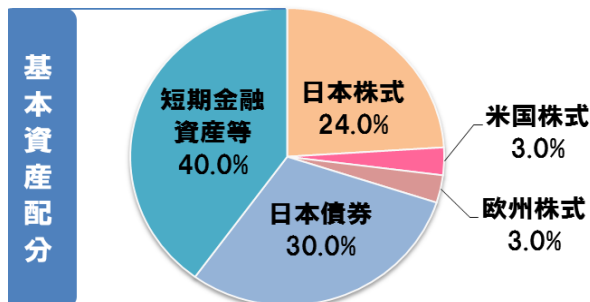
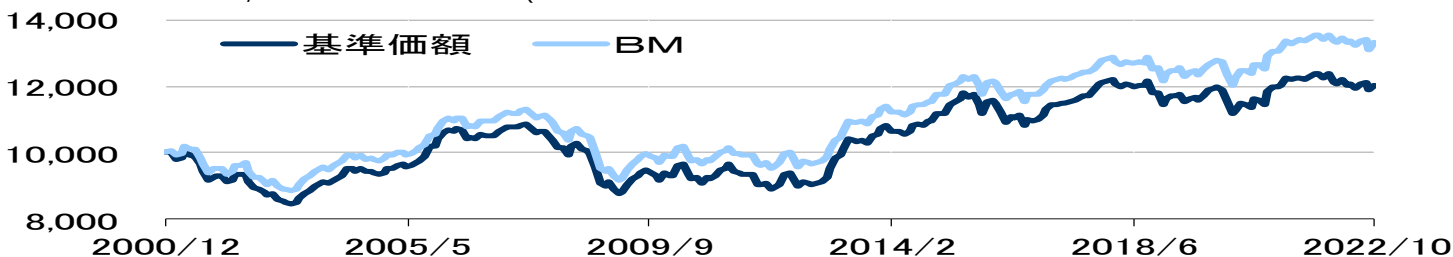
### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	1.31	△ 0.37	△ 0.04	△ 2.65	1.40	20.38
BM	1.65	△ 0.44	0.05	△ 1.58	5.18	33.22
差異	△ 0.33	0.07	△ 0.09	△ 1.08	△ 3.78	△ 12.84

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。  
 ※TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又はJPX総研のグループ会社に帰属します。  
 ※S&P500種株価指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社に帰属しています。  
 ※MSCI欧州株価指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。  
 ※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・日本総合(3-7年)インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 資産配分比率(%)

日本株式	26.47
米国株式	1.07
欧州株式	1.28
日本債券	29.85
短期金融資産等	41.33

※「資産配分比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。(短期金融資産等については、当投資信託で保有する現金等も含んでおります。)

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。  
 ※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。  
 ※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。  
 後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

# ライフ・ソリューション50

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド 安定成長型(B) 〈適格機関投資家私募〉

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本および欧米各国の株式・公社債を対象に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。株式の実質組入れ比率は純資産の50%程度を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

### ■ 純資産総額

33 億円

### ■ 設定日

2000年12月21日

### ■ ベンチマーク

#### 合成ベンチマーク

- 東証株価指数 (TOPIX) …40.00%
- S&P500種株価指数  
(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース) … 5.00%
- MSCI欧州株価指数  
(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース) … 5.00%
- ブルームバーグ・日本総合(3-7年)インデックス …25.00%
- 日本円無担保コールオーバーナイト物レート  
により日々運用したときに得られる投資収益を指数化したもの …25.00%

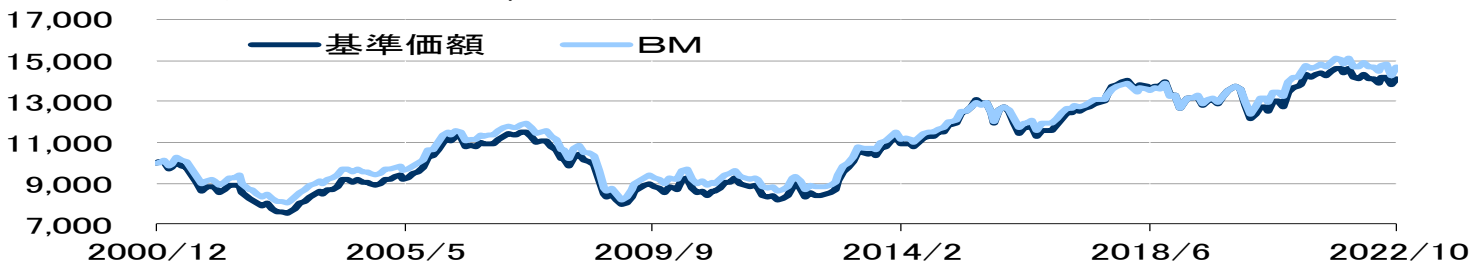
### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	2.34	△ 0.40	0.21	△ 3.46	4.50	41.03
BM	2.73	△ 0.67	0.05	△ 2.62	8.72	46.70
差異	△ 0.39	0.27	0.16	△ 0.84	△ 4.22	△ 5.67

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。  
 ※TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又はJPX総研のグループ会社に帰属します。  
 ※S&P500種株価指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社に帰属しています。  
 ※MSCI欧州株価指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。  
 ※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・日本総合(3-7年)インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

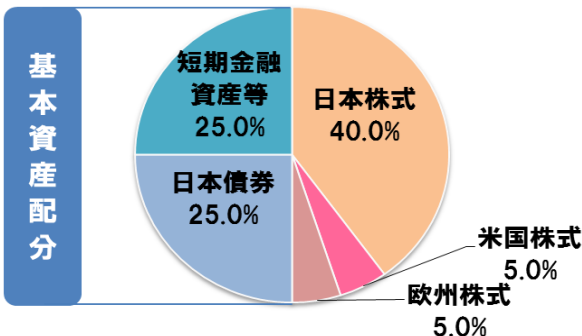
### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 資産配分比率(%)

日本株式	42.48
米国株式	2.53
欧州株式	3.37
日本債券	24.76
短期金融資産等	26.85



※「資産配分比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。(短期金融資産等については、当投資信託で保有する現金等も含んでおります。)

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。  
 ※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。  
 ※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。  
 後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

# ライフ・ソリューション70

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド 成長型(B) 〈適格機関投資家私募〉

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本および欧米各国の株式・公社債を対象に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。株式の実質組入れ比率は純資産の70%程度を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

### ■ 純資産総額

25 億円

### ■ 設定日

2000年12月21日

### ■ ベンチマーク

#### 合成ベンチマーク

- 東証株価指数 (TOPIX) …55.00%
- S&P500種株価指数  
(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース) … 7.50%
- MSCI欧州株価指数  
(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース) … 7.50%
- ブルームバーグ・日本総合(3-7年)インデックス …17.50%
- 日本円無担保コールオーバーナイト物レート  
により日々運用したときに得られる投資収益を指数化したもの …12.50%

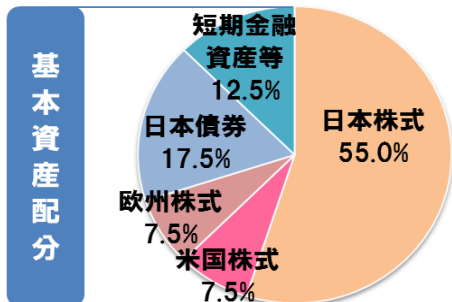
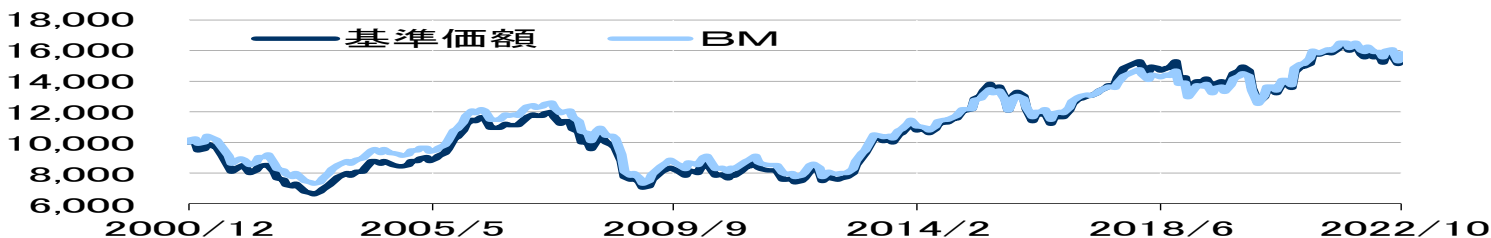
### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	3.44	△ 0.47	0.39	△ 4.41	7.30	55.92
BM	3.84	△ 0.95	△ 0.08	△ 3.86	12.03	58.23
差異	△ 0.40	0.47	0.47	△ 0.55	△ 4.73	△ 2.31

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。  
 ※TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又はJPX総研のグループ会社に帰属します。  
 ※S&P500種株価指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社に帰属しています。  
 ※MSCI欧州株価指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。  
 ※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・日本総合(3-7年)インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 資産配分比率(%)

日本株式	58.43
米国株式	4.77
欧州株式	5.91
日本債券	17.29
短期金融資産等	13.60

※「資産配分比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。(短期金融資産等については、当投資信託で保有する現金等も含んでおります。)

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。  
 ※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。  
 ※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。  
 後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

# 日本株式

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## アクサ ローゼンバーグ・日本バリュー株式ファンド(B)〈適格機関投資家私募〉

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として日本の株式を対象に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざします。定量スクリーニングによって割安度が高く、かつ成長性の高い銘柄を中心に積極的に投資します。

### ■ 純資産総額

99 億円

### ■ 設定日

2000年12月21日

### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	4.90	△ 0.43	2.06	△ 3.97	12.22	105.84
BM	5.09	△ 0.56	1.57	△ 3.59	15.74	49.65
差異	△ 0.19	0.14	0.49	△ 0.38	△ 3.52	56.19

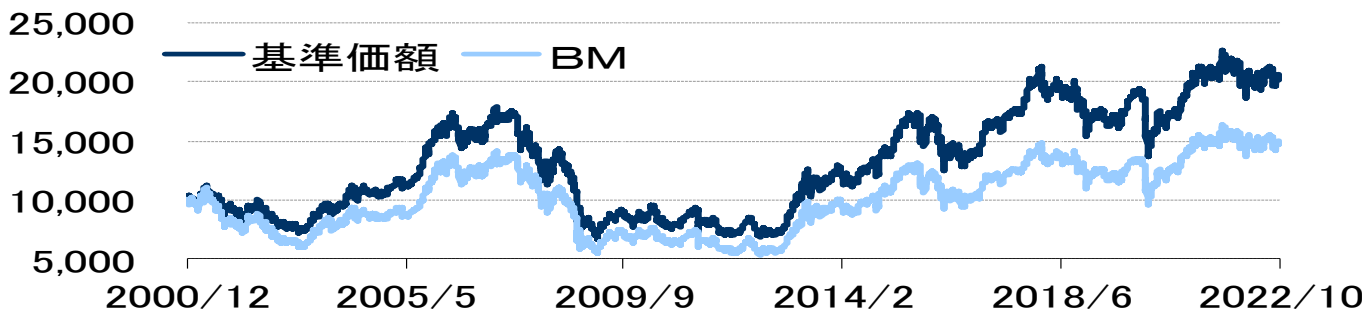
### ■ ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。  
※TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又はJPX総研のグループ会社に帰属します。

### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数 : 190

	銘柄	業種	%
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.06
2	日本電信電話	情報・通信業	2.86
3	任天堂	その他製品	2.45
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.18
5	本田技研工業	輸送用機器	2.05
6	ソフトバンク	情報・通信業	1.81
7	ソニーグループ	電気機器	1.79
8	HOYA	精密機器	1.74
9	リクルートホールディングス	サービス業	1.70
10	キーエンス	電気機器	1.65

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	電気機器	17.74
2	情報・通信業	11.47
3	輸送用機器	8.09
4	小売業	6.09
5	医薬品	6.04

### ■ 市場別構成比率(%)

プライム市場	95.32
スタンダード市場	2.24
グロース市場	0.38
地方単独市場	0.08
現金等	1.97

※「株式組入上位10銘柄」「株式組入上位5業種」「市場別構成比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。  
※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。  
※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。  
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。



# 世界株式

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## アクサ IM・グローバル(日本含む)株式ファンド(為替ヘッジつき)〈適格機関投資家私募〉

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の証券取引所上場株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。実質的な外貨建組入資産については、原則として為替ヘッジを行います。

### ■ 純資産総額

19 億円

### ■ 設定日

2015年9月30日

### ■ ベンチマーク

MSCIワールド・インデックス

(為替ヘッジコスト相当分を調整して得たもの/円ベース)

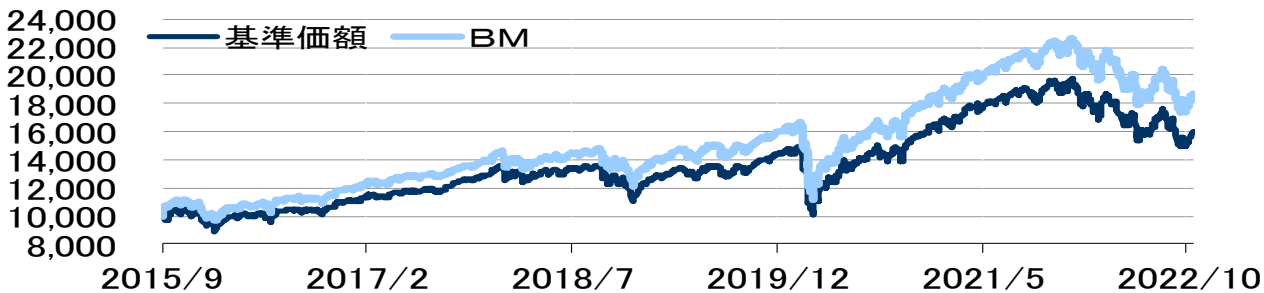
### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	6.68	△ 4.43	△ 7.15	△ 16.44	16.89	60.23
BM	6.20	△ 4.26	△ 6.72	△ 14.85	22.65	86.71
差異	0.48	△ 0.17	△ 0.43	△ 1.60	△ 5.76	△ 26.48

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。  
※MSCIワールド・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。

### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数: 419

	銘柄	国名	業種	%
1	APPLE INC.	アメリカ	情報技術	4.67
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	2.97
3	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	2.00
4	GILEAD SCIENCES INC.	アメリカ	ヘルスケア	1.78
5	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	ヘルスケア	1.71
6	AMAZON.COM INC.	アメリカ	一般消費財・サービス	1.53
7	MERCK & CO.INC.	アメリカ	ヘルスケア	1.39
8	UNILEVER PLC	イギリス	生活必需品	1.38
9	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	オランダ	生活必需品	1.37
10	GENERAL MOTORS CO.	アメリカ	一般消費財・サービス	1.32

### ■ 株式組入上位5カ国(%)

1	アメリカ	64.95
2	イギリス	6.11
3	日本	5.87
4	フランス	4.24
5	オランダ	2.80

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	情報技術	23.99
2	ヘルスケア	17.28
3	一般消費財・サービス	11.01
4	金融	10.80
5	資本財・サービス	9.66

※「株式組入上位10銘柄」「株式組入上位5カ国」「株式組入上位5業種」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。  
※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。  
※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。  
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

# 世界債券

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## 日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>

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

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の公社債等に投資を行い、ベンチマークに連動した投資成果をめざします。

### ■ 純資産総額

253 億円

### ■ 設定日

2009年1月8日

### ■ ベンチマーク

NOMURA-BPI 総合指数

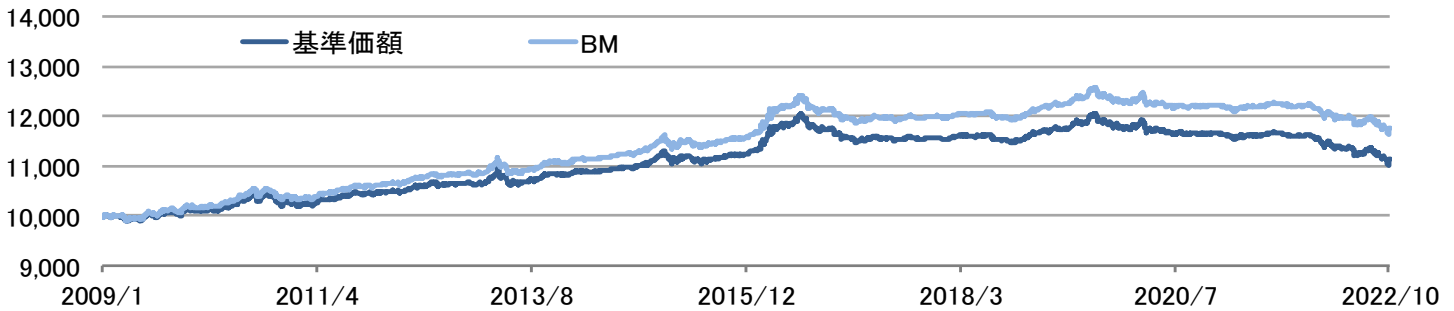
### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	△0.14	△1.49	△2.00	△3.84	△5.99	11.55
BM	△0.09	△1.40	△1.81	△3.48	△4.93	17.74
差異	△0.05	△0.09	△0.20	△0.36	△1.06	△6.19

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。  
 ※NOMURA-BPI総合は野村証券株式会社の知的財産です。野村証券株式会社は、当投資信託の運用成果等に関し、一切責任はありません。

### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 債券組入上位銘柄

	銘柄名	クーポン(%)	償還日	%
1	第146回利付国債	0.100	2025/12/20	1.26
2	第148回利付国債	0.005	2026/6/20	1.16
3	第145回利付国債	0.100	2025/9/20	1.05
4	第350回利付国債	0.100	2028/3/20	1.05
5	第360回利付国債	0.100	2030/9/20	0.98
6	第141回利付国債	0.100	2024/9/20	0.93

### ■ 債券種別構成比率(%)

国債	82.03
地方債	5.70
政府保証債	1.98
金融債	0.41
事業債	7.74
円建外債	0.46
MBS債	1.43
コール・その他	0.26

### ■ ファンド情報

平均格付	AA
平均クーポン(%)	0.77
平均利回り(%)	0.41

※「債券組入上位銘柄」「債券種別構成比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。

※資産担保証券(ABS)は事業債に含まれています。

※「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。  
 ※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。  
 ※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。  
 後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

# 世界債券

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## 外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)

三菱UFJ国際投信株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

### ■ 純資産総額

17 億円

### ■ 設定日

2022年6月8日

### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	2.96	0.82	-	-	-	2.06
BM	3.29	0.93	-	-	-	2.00
差異	△ 0.33	△ 0.11	-	-	-	0.06

### ■ ベンチマーク

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)

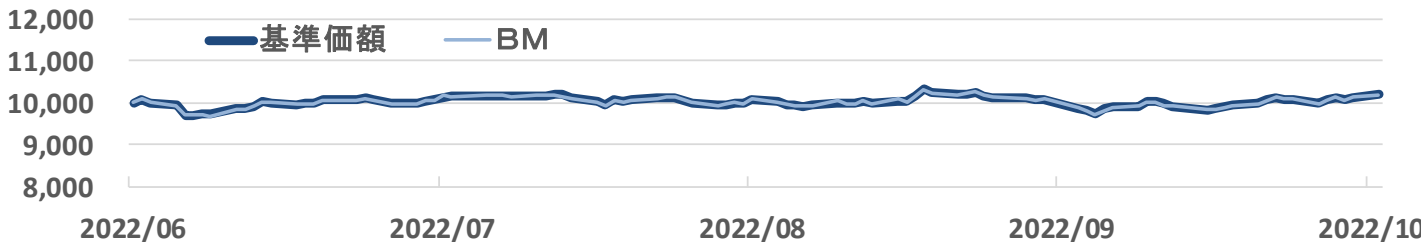
※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE FixedIncome LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)をもとに、三菱UFJ国際投信が計算したものです。

### ■ 基準価額の推移

※設定日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 債券組入上位銘柄

	銘柄名	国名	クーポン(%)	償還日	格付	%
1	米国国債	アメリカ	1.875	2032/2/15	AAA	0.60
2	米国国債	アメリカ	1.125	2031/2/15	AAA	0.55
3	米国国債	アメリカ	1.250	2031/8/15	AAA	0.51
4	米国国債	アメリカ	2.875	2028/8/15	AAA	0.49
5	米国国債	アメリカ	2.750	2023/11/15	AAA	0.48
6	米国国債	アメリカ	0.750	2026/3/31	AAA	0.48

### ■ 格付別構成比率(%)

AAA	63.62
AA	17.72
A	9.13
BBB	8.50
BB以下	0.00
現金等	1.03

### ■ ファンド情報

平均格付	AA+
直接利回り	2.23
最終利回り	3.62

### ■ 債券組入上位5カ国/地域(%)

1	アメリカ	51.11
2	フランス	8.52
3	イタリア	7.67
4	ドイツ	6.25
5	スペイン	5.12

### ■ 債券種別構成比率(%)

国債・政府機関債等	98.97
社債	0.00
現金等	1.03

※格付は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)社またはS&Pグローバル・レーティング(S&P)社のうち、いずれか高いほうを採用しています。なお、付加記号(+、一等)を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。

※「債券組入上位銘柄」「債券組入上位5カ国/地域」「格付別構成比率」「債券種別構成比率」はマザーファンドの状況で、純資産総額を100%として計算したものです。

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。

※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。

※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。

後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

# マネープール

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2022年10月末現在)

## アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・ファンド(B)〈適格機関投資家私募〉 アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

### ■ 投資信託の特徴

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主として円建ての短期公社債や短期金融商品に投資し、安定した収益の確保をめざします。

### ■ 純資産総額

14 億円

### ■ 設定日

2000年12月21日

### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	0.02	0.02	0.00	△0.09	△0.25	1.90
BM	△0.00	△0.01	△0.02	△0.03	△0.09	1.45
差異	0.02	0.03	0.02	△0.06	△0.17	0.45

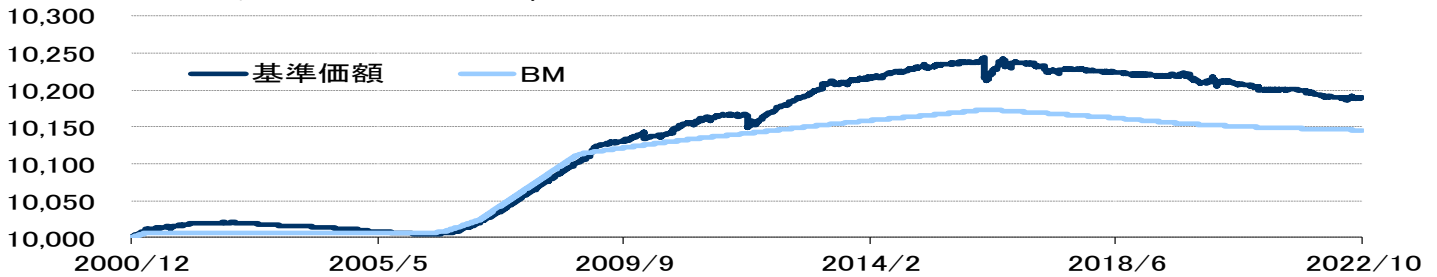
### ■ ベンチマーク

日本円無担保コールオーバーナイト物レートにより日々運用したときに得られる投資収益を指数化したもの

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。

### ■ 基準価額の推移

※設定日の前日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 資産構成

	修正デュレーション	%
公社債	0.75年	73.31
国債	0.00年	0.00
地方債	0.00年	0.00
特殊債・財投債	0.30年	10.47
金融債	0.00年	0.00
社債等	0.82年	62.84
その他	0.00年	0.00
短期資産等	1.28年	26.69
CD		0.00
CP		0.00
T-Bill		26.47
コールローン		0.06
その他		0.16
合計	0.89年	100.00

※比率は、マザーファンド受益証券における純資産総額比となります。

※「T-Bill」には、残存期間が1年未満の国債を含みます。

※「修正デュレーション」とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

### ■ 格付別構成比率

公社債		短期資産等	
格付区分	%	格付区分	%
AAA	0.00	P-1	0.00
AA	10.48	P-2	0.00
A	75.52	P-3	0.00
BBB	14.01	無格付	0.00
BB以下(無格付含)	0.00		

格付基準: ※海外格付機関の格付を優先します。

※コールローンは格付別構成比率には含めていません。

(公社債の格付別構成比率と短期資産等の格付別構成比率の合計が100%になります。)

※海外格付機関の格付取得の無い発行体は、国内格付機関の格付けを採用します。

※T-Bill等国債同等の無格付短期資産においては短期格付をP-1格とします。

※T-Billに分類された1年未満の国債については公社債の格付別構成比率に含めています。

※上記の内容は、ご参考情報として運用会社からの情報を提供するものであり、アクサ生命は内容について一切の責任を負いません。

※資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。

※特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分(現金等)を加えて構成されています。

後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。

## 当保険商品のリスク・諸費用①

### ⚠️ 投資リスクについて

- この保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。
- 特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行なっており、株式および公社債の価格変動や為替変動等に伴う投資リスクがあります。
- 特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。運用実績によっては、ご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります。
- 特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でも、当社または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。

### ⚠️ 諸費用について

ご契約者などにご負担いただくこの保険の諸費用は、次のとおりです。

#### <年金支払開始日前>

- 特別勘定のユニットプライス(単位価格)を計算する前にご負担いただく費用

項目	時期	費用	備考
契約初期費用 (増額費用)	特別勘定繰入前	保険料の <b>2.0%</b>	保険料から契約初期費用として2.0%が控除された後の金額が積立金として特別勘定で運用されます。 (増額費用も同じ)
保険契約管理費 (積立金比例額)	毎日	特別勘定の積立金総額に対して <b>年率1.2%</b> *	当社の経費に充当されます。 (基本保険金額を死亡時に最低保証するための費用および災害死亡保険金のための費用を含みます。)

\* 毎日その日の始めの特別勘定の積立金総額に年率1.2%の365分の1を乗じた金額を毎日その日の終わりの特別勘定の積立金総額から控除します。

- ご契約の内容と取引の内容による費用

特別勘定のユニットプライス(単位価格)を計算した後にご負担いただく費用は、次のとおりです。

項目	時期	費用	備考
保険契約管理費 (件数比例額)	月単位の契約応当日	毎月 <b>100円</b>	契約1件あたり毎月の契約応当日の前日の積立金の合計額から控除します。
積立金移転費用	移転時	<書面による移転申込みの場合> 1回目 <b>1,500円</b> 2回目以降は1回につき <b>2,300円</b> <sup>(*)</sup>	毎回の移転について積立金から控除します。
		<インターネットによる移転申込みの場合> 月1回の積立金の移転は <b>無料</b> 2回目からは1回につき <b>800円</b> <sup>(*)</sup>	
貸付利息	月単位の契約応当日および貸付金の返済時	貸付金額の年利 <b>1.2%</b>	ご契約者に対する貸付制度を利用されたとき、月単位の契約応当日および貸付金の返済時に、積立金から徴収します。
解約控除費用	解約時	積立金額の <b>8.0%~0.8%</b>	解約日が契約日または増額日より起算して10年未満の場合には、経過年数(1年未満切り上げ)に応じて、積立金額に対して解約控除率(8%から0.8%)を乗じた金額を積立金額から控除します。
	減額時	減額に相当する積立金額の <b>8.0%~0.8%</b>	減額日が契約日または増額日より起算して10年未満の場合には、経過年数(1年未満切り上げ)に応じて、減額に相当する積立金額に対して解約控除率(8%から0.8%)を乗じた金額を減額に相当する積立金額から控除します。

(\*) 月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までに積立金移転を行なった回数

※ ご契約者に対する貸付制度は、ご契約が成立後、当社の定める範囲内で何回でも貸付を受けることができます。

※ 将来、上記の内容が変更になることがあります。

## 当保険商品のリスク・諸費用②

●その他間接的にご契約者にご負担いただく運用関係の費用は、次のとおりです。

項目	時期	費用	備考	
運用関係費	毎日	ライフ・ソリューション30	年率0.99000%程度(税抜0.9000%程度)	特別勘定が利用する投資信託の純資産額に対して控除いたします。
		ライフ・ソリューション50	年率1.10000%程度(税抜1.0000%程度)	
		ライフ・ソリューション70	年率1.21000%程度(税抜1.1000%程度)	
		日本株式	年率0.88000%程度(税抜0.8000%程度)	
		世界株式	年率0.55000%程度(税抜0.5000%程度)	
		世界債券	年率0.085525%程度 (税抜0.07775%程度)*1*2	
		マネープール	年率0.03575%～年率0.50600%程度 (税抜0.0325%～0.4600%程度)*3	

※ 運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。

信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料及び消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。

これらの運用関係費は、運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

\*1 世界債券の運用関係費は、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。

\*2 世界債券の運用関係費は、主な投資対象である投資信託とそのマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指示を行った場合は、それらの信託財産に属する品貸料のうち信託財産に属するとみなした額の100分の50以上の額を収益として純資産額に加算します。残りの額は、信託報酬として純資産額から控除します。

\*3 マネープールの運用関係費は、各月の前月最終5営業日における無担保コールオーバーナイト物レートの平均値に応じて毎月見直されます。

### <年金支払開始日以後>

●年金支払開始日以後にご負担いただく費用

項目	時期	費用	備考
年金管理費	年単位の契約応当日	支払年金額の1.0%	年金支払開始日以後、年単位の契約応当日に責任準備金から控除されます。

※ 年金管理費は、将来変更となる可能性があります。