

ユニット・リンク保険(有期型)

ユニット・リンク保険(定期型)

ユニット・リンク介護保険(終身移行型)

継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険

# 特別勘定の月次運用レポート

## 2024年7月度

### <目次>

1. 特別勘定の種類	1-2 ページ
2. 運用環境の主な状況	3 ページ
3. 特別勘定の運用実績・状況	4-6 ページ
4. [参考情報]投資信託の運用実績・状況	7-19 ページ
5. 当保険商品のリスク・諸費用・ご留意いただきたい事項	20-21 ページ

[引受保険会社]

<お知らせ>

特別勘定の運用収益の向上を目的として、以下の通り投資信託を変更いたします。(2024年9月初より順次)特別勘定の運用方針に変更はありません。

・特別勘定:「安定成長バランス型」「積極運用バランス型」「外国株式プラス型」

・投資信託:「アクサ IM・グローバル(日本除く)コア株式ファンド(適格機関投資家専用)」から「アクサ・グローバル・エクイティ・セレクション」へ変更。



アクサ生命保険株式会社

〒108-8020 東京都港区白金1-17-3

TEL 0120-936-133

平日 9:00~18:00 / 土 9:00~17:00

(日・祝日、12月30日~1月4日を除く)

www.axa.co.jp

- 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、本商品のご検討にあたっては、「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。

# 特別勘定の種類

特別勘定名	運用方針		
安定成長 バランス型	主として国内外の株式及び債券を主要投資対象とする投資信託に投資することにより、中長期的に安定した投資成果を目標として運用を行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。 基本資産配分は、日本株式20%、外国株式20%、日本債券30%、外国債券30%とし、一定の規律に従いリバランス*1を行います。		
積極運用 バランス型	主として国内外の株式及び債券を主要投資対象とする投資信託に投資することにより、中長期的に安定した投資成果を目標として運用を行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。 基本資産配分は、日本株式25%、外国株式35%、日本債券20%、外国債券20%とし、一定の規律に従いリバランス*1を行います。		
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
日本株式型	国内株式インデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用)	ブラックロック・ ジャパン 株式会社	主としてわが国の証券取引所に上場されている株式に投資を行い、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数 配当込)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
日本株式 プラス型	セレクション・ジャパン・エクイティ	アーキタス・マルチマ ネージャー・ヨーロッパ・ リミテッド	積極的な分散投資のポートフォリオによる長期的な元本の増大を目的として運用を行います。純資産価額の3分の2以上を、日本を本拠地とする、または日本の規制市場で上場、値付けもしくは取引されている株式に投資することにより、その目的を達成することを目指します。
外国株式型	外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	大和 アセットマネジメント 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先進国の株式に投資を行い、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。
外国株式 プラス型	アクサ IM・グローバル(日本除く) コア株式ファンド (適格機関投資家専用)	アクサ・ インベストメント・ マネージャーズ 株式会社	マザーファンドの受益証券への投資を通じて日本を除く世界各国の金融商品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目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
世界株式 プラス型	アクサ・キャピタル・グローバル・ エクイティ・ファンド	アーキタス・マルチマ ネージャー・ヨーロッパ・ リミテッド	純資産価額の3分の2以上を、世界の規制市場で上場、値付けもしくは取引されている株式に投資することにより、積極的な分散投資のポートフォリオによる長期的な元本の増大を目的として運用を行います。(委託会社は本ファンドの運用についてキャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニーSARLを副投資マネージャーに任命しました。)
新興国株式型	エマージング株式 インデックス・ファンド <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、中長期的に新興国の株式市場の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
SDGs 世界株式型	エピック・グローバル・エクイティ・ オポチュニティーズ・ファンド	アーキタス・マルチマ ネージャー・ヨーロッパ・ リミテッド	SDGs投資(サステナブル投資)に焦点を当てた適格集団投資スキーム(ファンド等)および株式等への積極的な分散投資を図ったポートフォリオにより、中位以上のリスクレベルで長期的な元本の増大を目的と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。 * 当投資信託は、円建てのアイルランド籍外国投資信託です。
外国債券型	外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	大和 アセットマネジメント 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。

\*1 「リバランス」とは、当初決定した基本資産配分に向けて調整することをいいます。

※特別勘定の種類、運用方針および委託会社等の運用協力会社は、法令等の改正または効率的な資産運用が困難になる等の理由により、変更されることがあります。なお、委託会社等の運用協力会社については、運用成績の悪化等、当社がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。

※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。

## 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
世界債券 プラス型	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・ボンド・ファンドー3	アライアンス・ バーンスタイン 株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の投資適格債(BBB格以上)を投資対象に分散投資と投資対象証券の相対的投資価値分析を基本として、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
オーストラリア 債券型	アライアンス・バーンスタイン・ オーストラリア債券ファンド (適格機関投資家専用)	アライアンス・ バーンスタイン 株式会社	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建の国債、州政府債、国際機関債および事業債などの公社債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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。
金融市場型	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、運用方針および委託会社等の運用協力会社は、法令等の改正または効率的な資産運用が困難になる等の理由により、変更されることがあります。なお、委託会社等の運用協力会社については、運用成績の悪化等、当社がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。

※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。

※「金融市場型」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、「金融市場型」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

(2024年7月末現在)

## ■ 日本株式市場

日本株式市場は小幅下落し、TOPIX(東証株価指数)は前月末比-0.55%の2,794.26ポイントとなりました。日本の株式市場は振れの大きい展開となり、月上旬は米国市場が上昇した影響等から海外投資家の買いが優勢となり、日経平均株価が最高値を更新するなど上昇しましたが、その後半導体関連銘柄などに売りが出て急反落しました。

日本小型株式市場は下落しました。

## ■ 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+4.41%の40,842.79ドルとなりました。米国株式市場は、ハイテク株が調整したものの、FRB(連邦準備制度理事会)が9月にも利下げを開始し、米国の景気がソフトランディングに向かうとの期待が高まったこと等から上昇しました。

欧州株式市場は上昇し、独DAX指数は前月末比+1.50%、仏CAC40指数は前月末比+0.70%となりました。欧州の株式市場は、米国株式市場の上昇を受けて反発しました。

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

日本の国債市場において、10年国債の金利はほぼ横這いの動きとなり、月末には1.056%となりました(前月末1.057%)。日銀による7月会合で利上げが行われたことと米国の長期金利の低下の強弱材料が拮抗し、長期金利は横這いの動きとなりました。

## ■ 外国債券市場

米国債券市場において、10年国債の金利は低下(価格は上昇)し、月末には4.030%となりました(前月末4.396%)。物価指標が市場予想を下回ったことや、FRB(連邦準備制度理事会)議長の発言の中で9月利下げの可能性を示唆したこと等から、米国の長期金利は低下しました。

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年国債の金利は低下(価格は上昇)し、月末には2.304%となりました(前月末2.500%)。ECB(欧州中央銀行)は7月会合で政策金利を据え置いたものの、米国長期金利の低下の影響等を受けて欧州の長期金利は低下しました。

## ■ 外国為替市場

米ドル/円相場は前月末比-8.63円の152.44円となりました。FRB(連邦準備制度理事会)による利下げ観測と月末の日銀による追加利上げを受けて、日米金利差が縮小するとの見方から、米ドルは対円で150円台前半に急落しました。

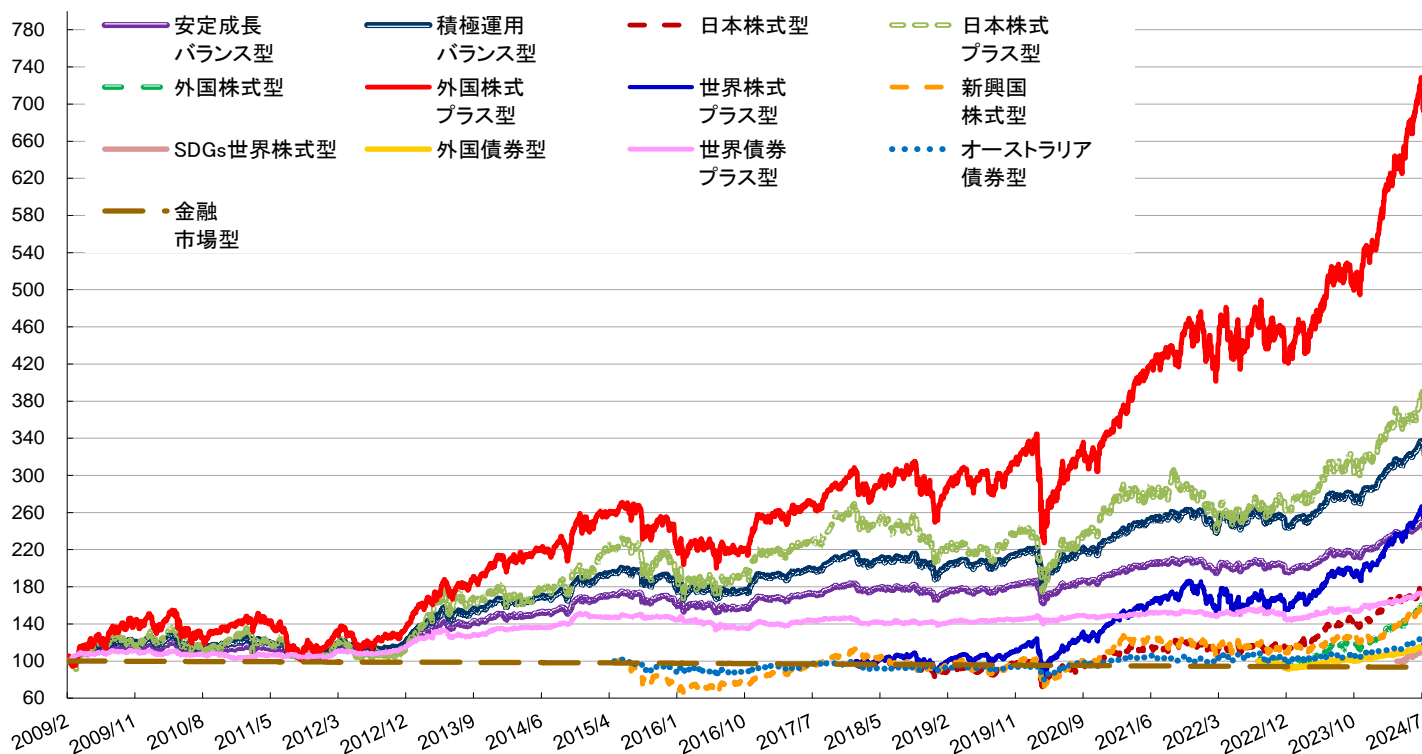
ユーロ/円相場は前月末比-7.44円の164.89円となりました。ECB(欧州中央銀行)が緩やかに利下げを行うとの観測と月末の日銀による追加利上げを受けて、日欧金利差が縮小するとの見方からユーロは対円で下落しました。

# 特別勘定の運用実績・状況

(2024年7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	特別勘定 設定日	ユニット・プライス 2024年7月末	騰落率(%) ※3年/5年/設定来の下段は年換算					
			1ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	設定来
安定成長バランス型	2009/2/1	240.17	△ 2.45	5.05	10.97	16.86 5.33	35.35 6.24	140.18 5.81
積極運用バランス型	2009/2/1	320.17	△ 3.42	7.04	15.14	26.22 8.07	54.62 9.11	220.18 7.79
日本株式型	2018/2/1	171.93	△ 0.60	10.32	21.91	54.19 15.53	92.26 13.97	71.94 8.69
日本株式プラス型	2009/2/1	369.88	△ 0.67	9.19	19.04	33.45 10.10	68.73 11.03	269.89 8.80
外国株式型	2022/9/1	147.03	△ 5.57	12.82	24.99	— —	— —	47.03 22.26
外国株式プラス型	2009/2/1	657.13	△ 7.49	11.74	26.01	53.08 15.25	116.66 16.72	557.14 12.91
世界株式プラス型	2018/2/1	244.44	△ 5.33	12.99	24.45	45.49 13.31	128.88 18.01	144.44 14.74
新興国株式型	2015/5/1	144.02	△ 5.92	14.03	12.65	20.46 6.40	51.80 8.71	44.02 4.02
SDGs世界株式型	2024/4/1	104.80	△ 3.46	—	—	— —	— —	4.80 —
外国債券型	2022/9/1	110.50	△ 3.59	4.42	10.87	— —	— —	10.50 5.35
世界債券プラス型	2009/2/1	167.17	△ 3.24	3.24	8.69	9.69 3.13	16.41 3.09	67.18 3.37
オーストラリア債券型	2015/5/1	114.73	△ 5.89	3.53	9.11	11.61 3.73	23.11 4.25	14.73 1.50
金融市場型	2009/2/1	93.36	△ 0.06	△ 0.23	△ 0.45	△ 1.42 △ 0.48	△ 2.55 △ 0.52	△ 6.63 △ 0.44

※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、各特別勘定設定日の前日の値を「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にて各営業日にご確認いただけます。

※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。

# 特別勘定の運用実績・状況

(2024年7月末現在)

## ■ 特別勘定資産の内訳 千円単位

	安定成長バランス型		積極運用バランス型		日本株式型		日本株式プラス型		外国株式型	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現預金・その他	269,649	0.7	490,039	0.4	31,450	0.5	61,986	0.3	118,603	1.0
その他有価証券	38,948,826	99.3	125,372,401	99.6	6,559,603	99.5	19,323,620	99.7	11,612,879	99.0
合計	39,218,476	100.0	125,862,441	100.0	6,591,054	100.0	19,385,607	100.0	11,731,483	100.0

	外国株式プラス型		世界株式プラス型		新興国株式型		SDGs世界株式型		外国債券型	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現預金・その他	1,065,741	0.5	2,397,492	0.5	19,564	0.1	9,473	4.1	12,981	2.8
その他有価証券	233,091,877	99.5	527,536,139	99.5	17,502,381	99.9	219,452	95.9	457,056	97.2
合計	234,157,619	100.0	529,933,632	100.0	17,521,946	100.0	228,926	100.0	470,037	100.0

	世界債券プラス型		オーストラリア債券型		金融市場型	
	金額	%	金額	%	金額	%
現預金・その他	71,043	0.6	19,223	0.6	114,645	10.7
その他有価証券	12,641,285	99.4	3,402,985	99.4	959,184	89.3
合計	12,712,329	100.0	3,422,208	100.0	1,073,830	100.0

※各特別勘定で利用している国内投資信託並びに外国投資信託は、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。

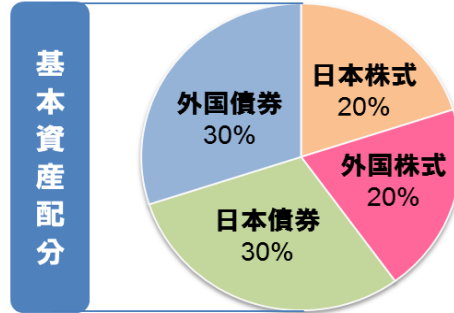
# 安定成長バランス型

(2024年7月末現在)

## ■ 特別勘定の運用方針

主として国内外の株式及び債券を主要投資対象とする投資信託に投資することにより、中長期的に安定した投資成果を目標として運用を行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

基本資産配分は、日本株式20%、外国株式20%、日本債券30%、外国債券30%とし、一定の規律に従いリバランス\*<sup>1</sup>を行います。



## ■ 特別勘定資産の内訳

銘柄	%	参照頁
現預金・その他	0.7	—
日本株式 セレクション・ジャパン・エクイティ	19.7	P.8
外国株式 アクサ IM・グローバル(日本除く)コア株式ファンド(適格機関投資家専用)	19.2	P.10
日本債券 日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	30.4	P.17
外国債券 アーキタス・ワールド・エックス・ジャパン・パッシブ・ボンド・ファンド	29.9	P.18

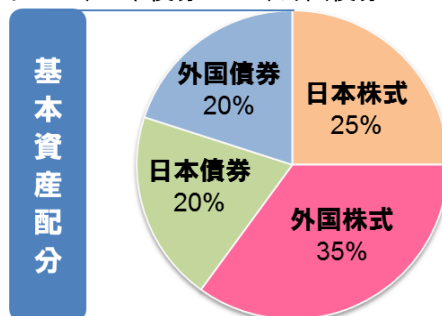
# 積極運用バランス型

(2024年7月末現在)

## ■ 特別勘定の運用方針

主として国内外の株式及び債券を主要投資対象とする投資信託に投資することにより、中長期的に安定した投資成果を目標として運用を行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

基本資産配分は、日本株式25%、外国株式35%、日本債券20%、外国債券20%とし、一定の規律に従いリバランス\*<sup>1</sup>を行います。



## ■ 特別勘定資産の内訳

銘柄	%	参照頁
現預金・その他	0.4	—
日本株式 セレクション・ジャパン・エクイティ	25.2	P.8
外国株式 アクサ IM・グローバル(日本除く)コア株式ファンド(適格機関投資家専用)	34.7	P.10
日本債券 日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	20.1	P.17
外国債券 アーキタス・ワールド・エックス・ジャパン・パッシブ・ボンド・ファンド	19.6	P.18

# 日本株式型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## 国内株式インデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)

ブラックロック・ジャパン株式会社

### ■ 投資信託の特徴

主としてわが国の証券取引所に上場されている株式に投資を行い、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。  
マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

### ■ 純資産総額

67.78 億円

### ■ 設定日

2023年3月15日

### ■ ベンチマーク

TOPIX(東証株価指数 配当込)

### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

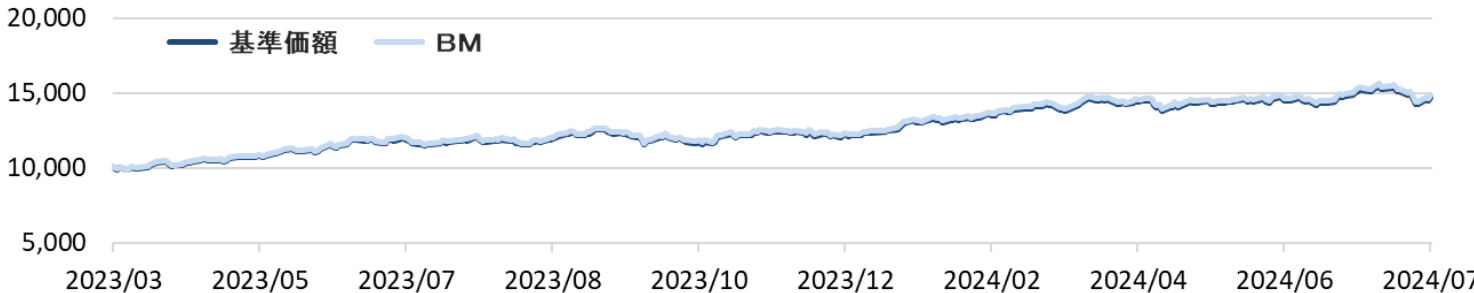
%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	△0.56	1.99	10.71	22.73	-	47.15
BM	△0.54	2.07	10.83	23.07	-	48.80
差異	△0.02	△0.08	△0.12	△0.34	-	△1.65

※基準価額の推移および騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、投資信託の騰落率と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総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

### ■ 基準価額の推移

※設定日前日を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: 2,125

	銘柄	業種	%
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.89
2	三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	2.60
3	ソニーグループ	電気機器	2.35
4	日立	電気機器	1.98
5	三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.87
6	キーエンス	電気機器	1.64
7	東京エレクトロン	電気機器	1.61
8	リクルートホールディングス	サービス業	1.59
9	三菱商事	卸売業	1.58
10	信越化学	化学	1.50

### ■ 株式組入上位5業種

	業種	%
1	電気機器	16.78
2	銀行業	8.13
3	輸送用機器	7.59
4	卸売業	7.35
5	情報・通信業	6.97

### ■ 市場別構成比率(%)

プライム	96.94
スタンダード	0.60
グロース	-
現金等	2.45

※「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純資産総額を100%として計算したものです。

※現金等には株式先物を含みます。

※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。



# 日本株式プラス型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## セレクション・ジャパン・エクイティ

アーキタス・マルチマネージャー・ヨーロッパ・リミテッド

## Selection Japan Equity Class I

Architas Multi-Manager Europe Limited

### ■ 投資信託の特徴

積極的な分散投資のポートフォリオによる長期的な元本の増大を目的として運用を行います。純資産価額の3分の2以上を、日本を本拠地とする、または日本の規制市場で上場、値付けもしくは取引されている株式に投資することにより、その目的を達成することを目指します。

\*当投資信託は、円建アイルランド籍外国投資信託です。

### ■ 純資産総額

101,721 百万円

### ■ 設定日

2021年4月21日

### ■ 基準価額騰落率 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	0.23	3.29	10.01	19.97	41.60	43.33

### ■ ベンチマーク

なし

※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: 126

	銘柄	%
1	Amundi MSCI Japan (DR) ETF	3.97
2	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3.90
3	ORIX CORP	3.37
4	Man GLG JAPAN COREALPHA-I JPY	3.02
5	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.68
6	KDDI CORP	2.50
7	SONY GROUP CORP	2.45
8	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2.22
9	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.03
10	BRIDGESTONE CORP	1.79

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	資本財・サービス	21.00
2	情報技術	15.74
3	金融	15.57
4	一般消費財・サービス	14.90
5	ファンド	6.99

※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。

# 外国株式型

[ご参考 投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## 外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)

大和アセットマネジメント株式会社

### ■ 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先進国の株式に投資を行い、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

240.13 億円

### ■ 設定日

2024年2月15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	△5.57	2.55	---	---	---	11.11
BM	△5.63	2.49	---	---	---	11.01
差異	0.06	0.05	---	---	---	0.10

### ■ ベンチマーク

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

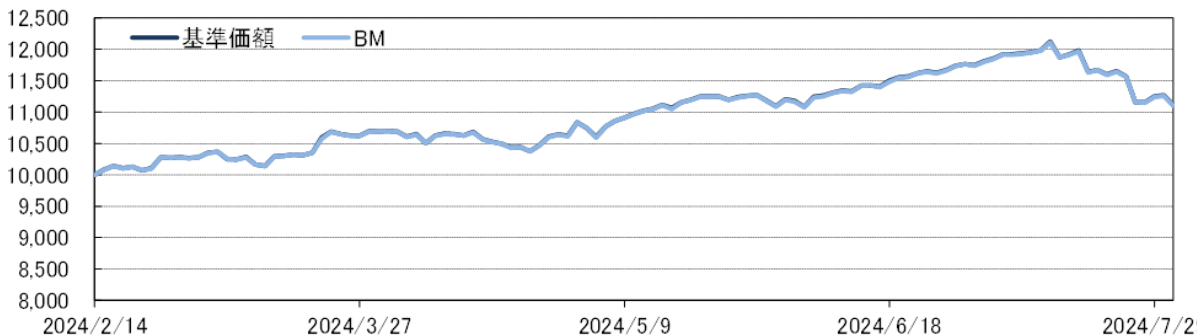
※MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメントが計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

### ■ 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)

※当ファンドはベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。



### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数: 1,226

	銘柄名	国・地域名	業種	%
1	APPLE INC	アメリカ	情報技術	5.00%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.65%
3	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	4.04%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	2.64%
5	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.58%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.56%
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.36%
8	ELI LILLY & CO	アメリカ	ヘルスケア	0.99%
9	TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.99%
10	BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	0.98%

### ■ 株式組入上位5ヶ国 (%)

1	アメリカ	76.12%
2	イギリス	4.06%
3	カナダ	3.19%
4	ドイツ	2.91%
5	フランス	2.87%

### ■ 株式組入上位5業種 (%)

1	情報技術	24.28%
2	金融	14.97%
3	ヘルスケア	11.93%
4	資本財・サービス	9.88%
5	一般消費財・サービス	9.33%

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※ 業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※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。

# 外国株式プラス型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## アクサ IM・グローバル(日本除く)コア株式ファンド(適格機関投資家専用)

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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて日本を除く世界各国の金融商品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目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

### ■ 純資産総額

2,843 億円

### ■ 設定日

2022年6月16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	△7.48	0.51	12.06	26.82	-	62.07
BM	△5.63	2.49	13.39	26.52	-	61.78
差異	△1.85	△1.98	△1.33	0.30	-	0.29

### ■ ベンチマーク

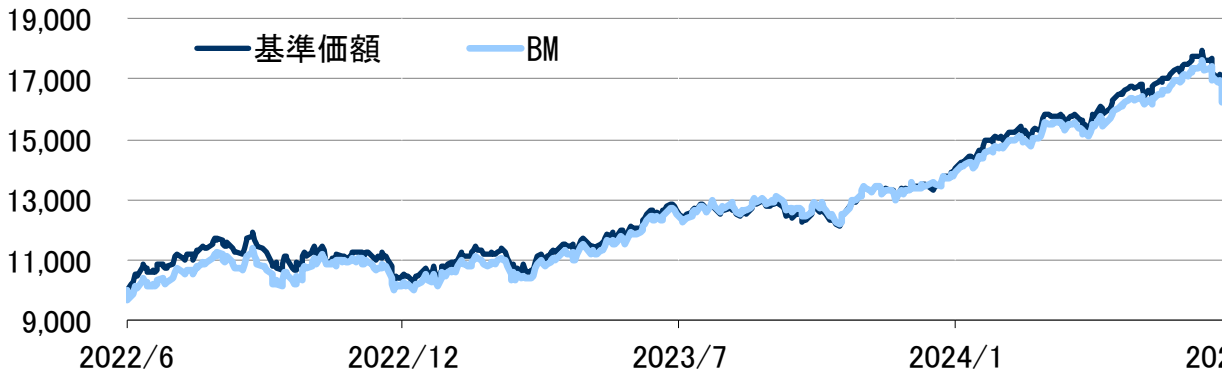
MSCIコクサイ指数(配当込み/日本円換算)

※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。

※MSCIコクサイ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。

### ■ 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)



### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数: 57

	銘柄	国名	業種	%
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	5.68
2	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	4.46
3	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	4.38
4	AMAZON.COM INC.	アメリカ	一般消費財・サービス	4.30
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア	2.78
6	SHELL PLC-NEW	イギリス	エネルギー	2.75
7	APPLE INC.	アメリカ	情報技術	2.61
8	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	ヘルスケア	2.55
9	MOODY'S CORP	アメリカ	金融	2.18
10	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ	資本財・サービス	2.17

### ■ 株式組入上位5カ国(%)

1	アメリカ	67.80
2	イギリス	9.78
3	フランス	4.11
4	オランダ	3.89
5	デンマーク	2.55

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	情報技術	27.73
2	金融	16.75
3	ヘルスケア	15.03
4	資本財・サービス	12.32
5	一般消費財・サービス	8.14

※「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。

# 世界株式プラス型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## アクサ・キャピタル・グローバル・エクイティ・ファンド

アーキタス・マルチマネージャー・ヨーロッパ・リミテッド

AXA Capital Global Equity Class I

Architas Multi-Manager Europe Limited

### ■ 投資信託の特徴

純資産価額の3分の2以上を、世界の規制市場で上場、値付けもしくは取引されている株式に投資することにより、積極的な分散投資のポートフォリオによる長期的な元本の増大を目的として運用を行います。(委託会社は本ファンドの運用についてキャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニーSARLを副投資マネージャーに任命しました。)

\*当投資信託は、円建アイルランド籍外国投資信託です。

### ■ 純資産総額

523,701 百万円

### ■ 設定日

2021年10月27日

### ■ 基準価額騰落率 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	△6.04	2.04	14.37	22.09	46.35	223.27

### ■ ベンチマーク

なし

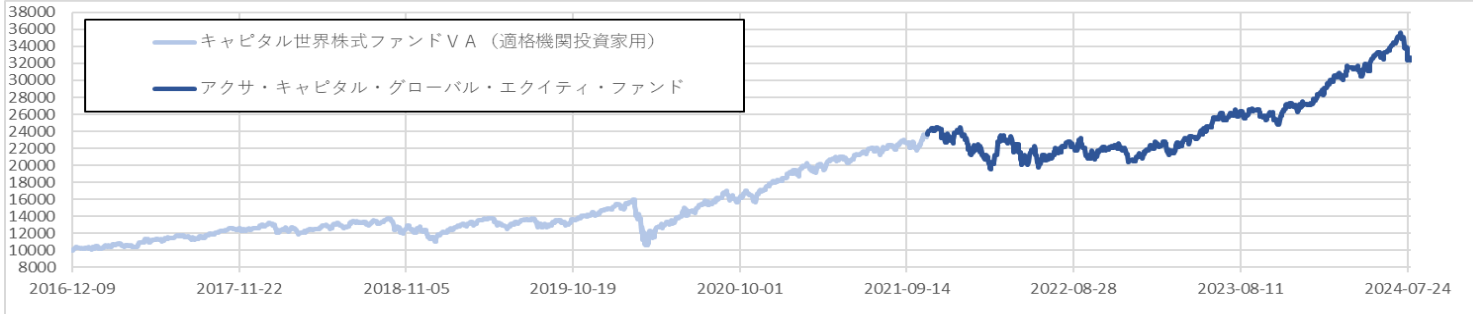
※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、実際の投資家利回りとは異なります。

※投資信託の構造を見直し、運用報酬の引下げを行うことをご契約者の利便性を高めるための投資信託の変更を行いました。

そのため当ページで示している基準価額騰落率および基準価額の推移につきまして、2021年10月26日までは、変更前の「キャピタル世界株式ファンドVA(適格機関投資家用)」の基準価額に、2021年10月27日以降は、「アクサ・キャピタル・グローバル・エクイティ・ファンド」のファンド価格に基づいて計測された数値を表示しています。

### ■ 基準価額の推移

※キャピタル世界株式ファンドVA(適格機関投資家用)の設定日を10,000として指数化しています。(税引前分配金再投資)



### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数: 262

	銘柄	国名	業種	%
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	3.41
2	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	3.18
3	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	ヘルスケア	2.98
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	情報技術	2.95
5	BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	2.65
6	TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	1.88
7	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	1.86
8	ASTRAZENECA PLC	イギリス	ヘルスケア	1.75
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	ヘルスケア	1.47
10	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	ヘルスケア	1.33

### ■ 株式組入上位5カ国(%)

1	アメリカ	51.01
2	フランス	8.74
3	イギリス	5.22
4	デンマーク	4.16
5	日本	3.89

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	情報技術	21.06
2	ヘルスケア	15.76
3	資本財・サービス	14.88
4	一般消費財・サービス	11.39
5	金融	10.31

※ 当月適用された信託報酬率: 年率 0.74300 %

※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。

# 新興国株式型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## エマージング株式インデックス・ファンド <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、中長期的にベンチマークの動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

### ■ 純資産総額

175 億円

### ■ 設定日

2009年11月30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	△5.89	△0.03	14.41	13.32	22.70	148.45
BM	△5.71	0.37	15.09	14.50	26.64	199.93
差異	△0.19	△0.39	△0.68	△1.18	△3.93	△51.48

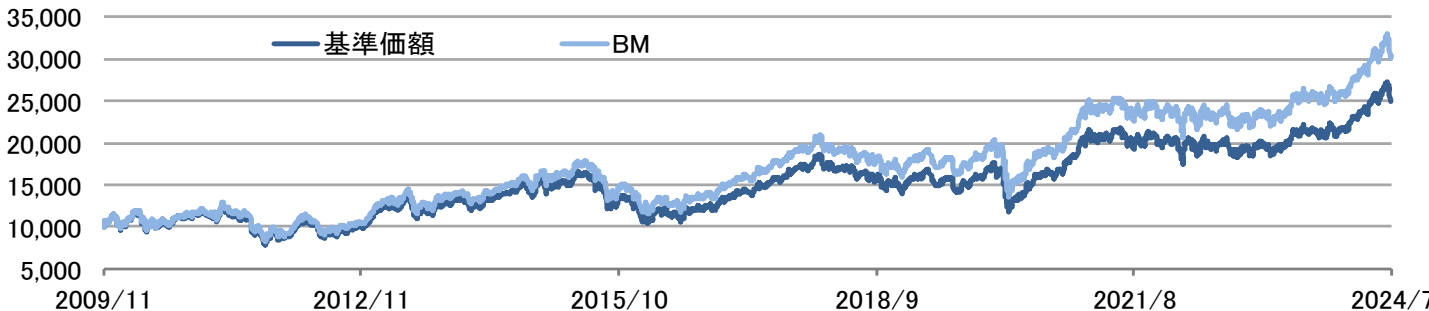
### ■ ベンチマーク

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、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。  
※MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産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: 1171

	銘柄	国名	業種	%
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	9.08
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	3.86
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	情報技術	3.61
4	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	中国	一般消費財・サービス	1.95
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	1.42
6	ICICI BANK LIMITED	インド	金融	0.96
7	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	0.96
8	INFOSYS LIMITED	インド	情報技術	0.96
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	台湾	情報技術	0.96
10	PDD HOLDINGS INC	中国	一般消費財・サービス	0.95

### ■ 株式組入上位5カ国(%)

1	中国	23.30
2	インド	19.46
3	台湾	17.97
4	韓国	11.58
5	株式先物	5.92

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	情報技術	23.48
2	金融	21.54
3	一般消費財・サービス	11.72
4	コミュニケーション・サービス	8.41
5	資本財・サービス	6.74

※「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。

# SDGs世界株式型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## エピック・グローバル・エクイティ・オポチュニティーズ・ファンド

E.P.I.C. Global Equity Opportunities Fund Class I

アーキタス・マルチマネージャー・ヨーロッパ・リミテッド

Architas Multi-Manager Europe Limited

### ■ 投資信託の特徴

SDGs投資(サステナブル投資)に焦点を当てた適格集団投資スキーム(ファンド等)および株式等への積極的な分散投資を図ったポートフォリオにより、中位以上のリスクレベルで長期的な元本の増大を目的と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。

\* 当投資信託は、円建てのアイルランド籍外国投資信託です。

### ■ 純資産総額

225 百万円

### ■ 設定日

2023年12月14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	△4.91	2.28	11.99	-	-	16.76

### ■ ベンチマーク

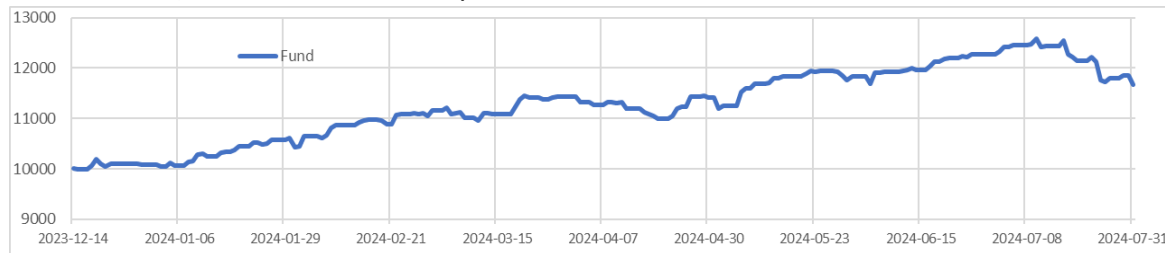
なし

※基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したも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。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

### ■ 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)



### ■ 組入上位5ファンド

総ファンド数: 15

	ファンド	%	主な特徴
1	JPM Carb Transition Gbl Eq(CTB)ETF\$Acc	17.82	気候変動にフォーカスしたファンド
2	AB FCP I- SUS GLB THEM-S1USD	14.52	SDGsのアプローチによるインパクト投資のファンド
3	Candriam Sustainable Equity World V EUR Acc	11.93	テーマ・アプローチによるインパクト投資のファンド
4	RobecoSAM QI Global SDG & Clim	9.30	SDGsのアプローチによる低ボラティリティ戦略のファンド
5	Wellington Global Stewards USD S Acc	7.76	責任投資・ガバナンスにフォーカスしたファンド

### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数: 863

	銘柄	国名	業種	%
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.06
2	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	2.36
3	APPLE INC	アメリカ	情報技術	2.18
4	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融	1.46
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.42
6	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	1.05
7	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	生活必需品	0.95
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	情報技術	0.92
9	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	ヘルスケア	0.69
10	NOVARTIS AG-REG	スイス	ヘルスケア	0.68

※2024年6月末時点

### ■ 株式組入上位5カ国(%)

1	アメリカ	52.40
2	オランダ	5.33
3	スイス	4.53
4	アイルランド	3.09
5	カナダ	2.87

### ■ 株式組入上位5業種(%)

1	情報技術	25.30
2	ヘルスケア	15.10
3	金融	12.94
4	一般消費財・サービス	11.06
5	資本財・サービス	6.51

※「組入上位5ファンド」「株式組入上位5カ国」「株式組入上位5業種」は純資産総額を100%として計算したものです。「株式組入上位10銘柄」はデータ収集の制約により、当レポートの基準日の1カ月前の状況をご参考までお示ししています。

※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。

# 外国債券型

[ご参考 投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## 外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)

大和アセットマネジメント株式会社

### ■ 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

21.25 億円

### ■ 設定日

2024年2月22日

### ■ ベンチマーク

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・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	△ 3.62	0.23	---	---	---	3.70
BM	△ 2.13	1.81	---	---	---	5.40
差異	△ 1.50	△ 1.57	---	---	---	△ 1.70

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

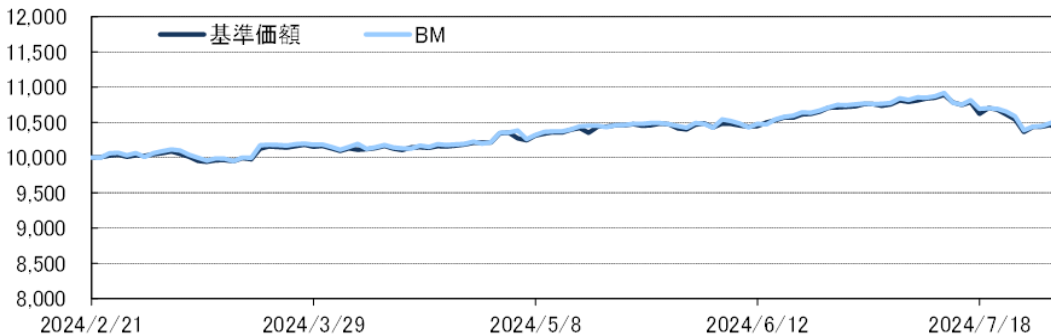
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

### ■ 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)

※当ファンドはベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。



### ■ 債券組入上位銘柄

	銘柄名	国名	クーポン(%)	償還日	%
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	3.875	2033/08/15	0.51%
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	4.500	2033/11/15	0.49%
3	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	2.050	2029/04/15	0.48%
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	4.125	2032/11/15	0.46%
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	1.125	2031/02/15	0.42%
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	2.750	2032/08/15	0.41%

### ■ 格付別構成比率(%)

AAA	72.12
AA	16.39
A	8.39
BBB	0.00
BB以下	0.00
現金等	3.09

### ■ ファンド情報

最終利回り	3.63%
直接利回り	2.81%
残存年数	8.45年
修正デュレーション	6.55年

### ■ 債券組入上位5カ国/地域(%)

1	アメリカ	45.85%
2	中国	9.71%
3	フランス	7.46%
4	イタリア	6.92%
5	ドイツ	5.97%

### ■ 債券種別構成比率(%)

国債・政府機関債等	96.91
社債	0.00
現金等	3.09

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ ファンド情報は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。

※ 格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。

※ 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。

# 世界債券プラス型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドー3

アライアンス・バーンスタイン株式会社

### ■ 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、主として世界各国の投資適格債(BBB格以上)を投資対象に分散投資と投資対象証券の相対的投資価値分析を基本として、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

### ■ 純資産総額

126 億円

### ■ 設定日

2009年1月8日

### ■ ベンチマーク

FTSE世界国債インデックス(円ベース)

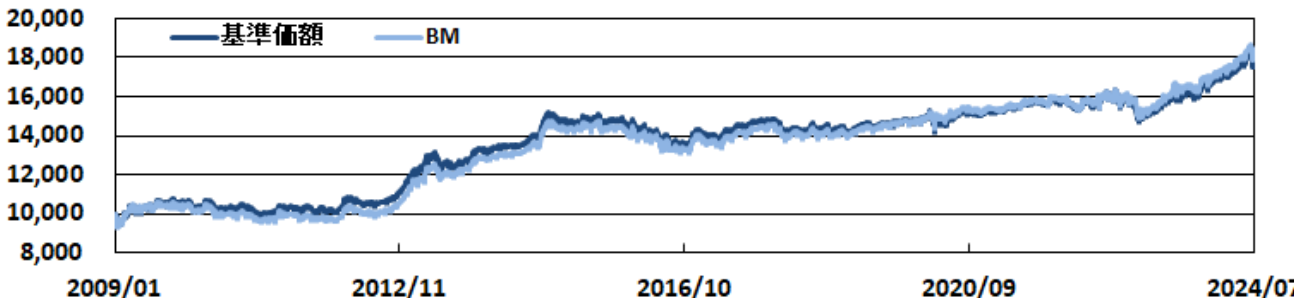
### ■ 基準価額・ベンチマーク(BM)騰落率 表示桁数未満四捨五入

%	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	△ 3.22	△ 0.19	3.52	9.30	11.37	75.08
BM	△ 1.84	1.48	5.02	11.30	14.29	81.00
差異	△ 1.38	△ 1.67	△ 1.50	△ 2.00	△ 2.91	△ 5.92

※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。  
※FTSE世界国債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 Fixed Income LLCに帰属します。

### ■ 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	Moody's	S&P	%
1	米国国債	アメリカ	3.500	2028/4/30	Aaa	AA+	7.27
2	米国国債	アメリカ	1.250	2028/3/31	Aaa	AA+	4.30
3	カナダ国債	カナダ	3.500	2028/3/1	Aaa	AAA	3.71
4	オーストリア国債	オーストリア	0.900	2032/2/20	Aa1	AA+	3.36
5	イタリア国債	イタリア	4.000	2031/10/30	Baa3	BBB	3.04
6	米国国債	アメリカ	0.000	2025/1/16	Aaa	AA+	2.99

### ■ 格付別構成比率(%)

AAA	55.84
AA	18.56
A	12.68
BBB	9.10
BB以下	0.06
現金等	3.76

### ■ ファンド情報

平均格付	AA
平均クーポン(%)	2.37
平均利回り(%)	3.74

### ■ 債券組入上位5カ国/地域(%)

1	アメリカ	42.81
2	日本	8.60
3	カナダ	7.56
4	フランス	6.29
5	イタリア	6.25

### ■ 債券種別構成比率(%)

国債・政府機関債等	88.04
社債	8.21
現金等	3.76

※格付は、ムーディーズ(Moody's)社またはスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社のうち、いずれか高いほうを採用しています。  
※「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。



# オーストラリア債券型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7月末現在)

## アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

アライアンス・バーンスタイン株式会社

### ■ 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、主としてオーストラリア・ドル建の国債、州政府債、国際機関債および事業債などの公社債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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

34 億円

### ■ 設定日

2015年4月10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	△ 5.87	△ 1.15	3.83	9.75	13.39	21.62
BM	△ 5.25	△ 0.23	3.89	10.20	12.59	22.29
差異	△ 0.62	△ 0.92	△ 0.06	△ 0.45	0.80	△ 0.67

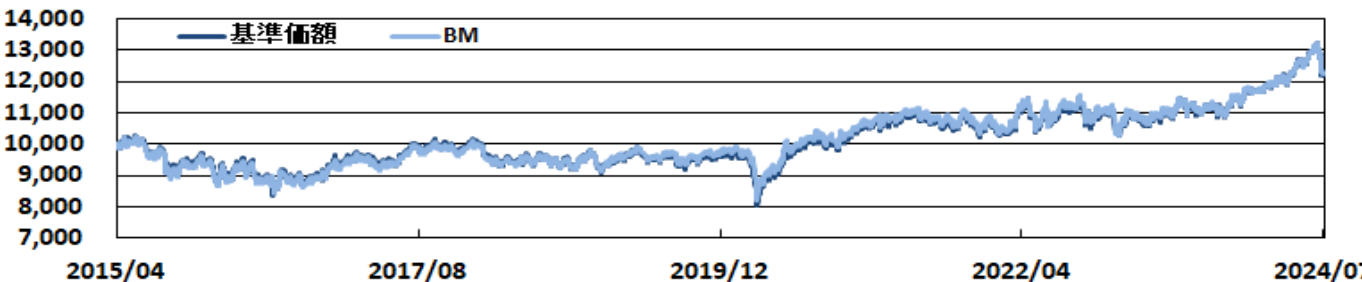
### ■ ベンチマーク

ブルームバーグ・オーストラリア国債インデックス(円換算)

※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。  
※ブルームバーグ・オーストラリア国債インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーに帰属します。

### ■ 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	Moody's	S&P	%
1	オーストラリア国債	オーストラリア	4.500	2033/4/21	Aaa	AAA	39.87
2	オーストラリア国債	オーストラリア	1.000	2030/12/21	Aaa	AAA	19.94
3	オーストラリア国債	オーストラリア	2.750	2027/11/21	Aaa	AAA	11.25
4	オーストラリア国債	オーストラリア	1.500	2031/6/21	Aaa	AAA	6.65
5	オーストラリア国債	オーストラリア	4.750	2054/6/21	Aaa	AAA	5.27
6	オーストラリア国債	オーストラリア	3.250	2039/6/21	Aaa	AAA	2.53

### ■ 格付別構成比率 (%)

AAA	92.91
AA	4.99
A	0.72
BBB	0.00
BB以下	0.00
債券先物	△ 0.05
現金等	1.44

### ■ ファンド情報

平均格付	AAA
平均クーポン (%)	3.15
平均利回り (%)	4.20

### ■ 債券組入上位5カ国/地域 (%)

1	オーストラリア	97.25
2	アメリカ	0.72
3	スイス	0.59
4	-	-
5	-	-

### ■ 債券種別構成比率 (%)

国債・政府機関債等	92.91
社債等	5.71
債券先物	△ 0.05
現金等	1.44

※格付は、ムーディーズ(Moody's)社またはスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社のうち、いずれか高いほうを採用しています。  
※「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。

# 金融市場型

[ご参考 主な投資対象とする投資信託の運用実績・状況]

(2024年7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

13 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	0.03	0.02	0.05	0.08	2.09
BM	0.01	0.02	0.03	0.01	△0.05	1.43
差異	△0.03	0.01	△0.01	0.04	0.13	0.66

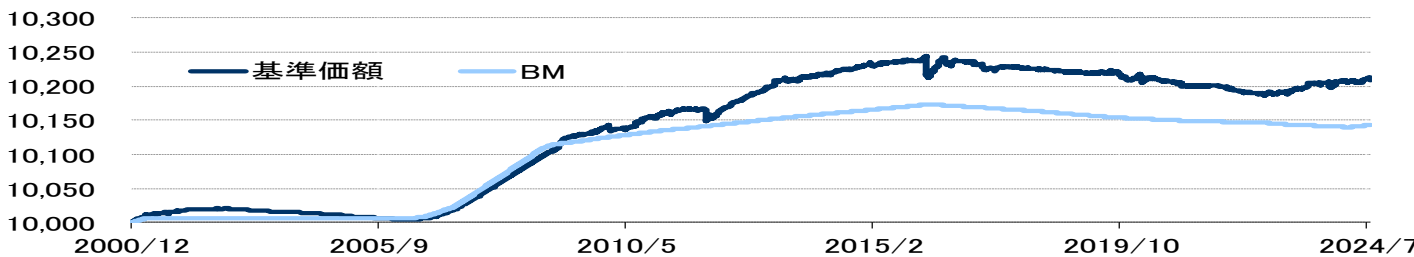
### ■ ベンチマーク

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	0.53年	75.09
国債	0.00年	0.00
地方債	0.00年	0.00
特殊債・財投債	0.27年	10.72
金融債	0.00年	0.00
社債等	0.58年	64.37
その他	0.00年	0.00
短期資産等	0.32年	24.91
CD		0.00
CP		0.00
T-Bill		21.60
コールローン		3.19
その他		0.12
合計	0.48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	3.69	P-2	0.00
A	81.49	P-3	0.00
BBB	14.82	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。

## 日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)

大和アセットマネジメント株式会社

## ■ 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

372.88 億円

## ■ 設定日

2024年2月6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	△0.13	△1.51	---	---	---	△2.63
BM	△0.10	△1.43	---	---	---	△2.50
差異	△0.03	△0.07	---	---	---	△0.13

## ■ ベンチマーク

NOMURA-BPI 総合指数

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

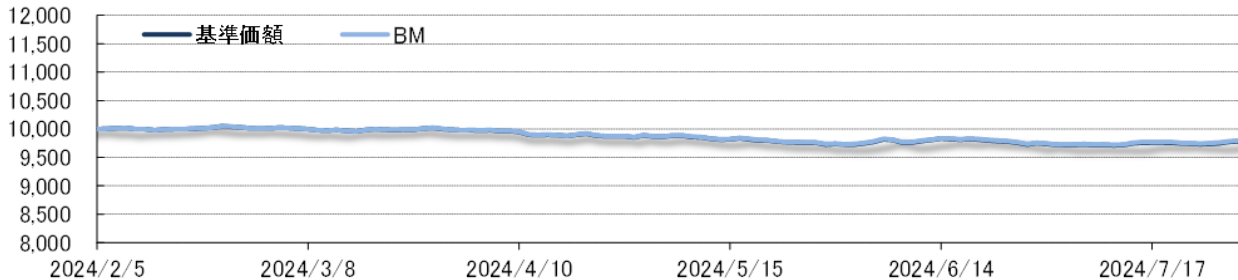
※NOMURA-BPI総合の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

## ■ 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)

※当ファンドはベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。



## ■ 債券組入上位銘柄

	銘柄名	クーポン(%)	償還日	%
1	149 5年国債	0.005%	2026/09/20	2.40%
2	154 5年国債	0.100%	2027/09/20	2.19%
3	452 2年国債	0.005%	2025/09/01	2.16%
4	455 2年国債	0.005%	2025/12/01	2.05%
5	158 5年国債	0.100%	2028/03/20	1.62%
6	153 5年国債	0.005%	2027/06/20	1.61%

## ■ 債券種別構成比率 (%)

国債	82.46%
事業債	8.02%
地方債	6.43%
政府保証債	1.25%
ABS・MBS等	1.19%
円建外債	0.20%
---	---

## ■ ファンド情報

最終利回り	1.01%
直接利回り	0.63%
残存年数	9.73年
修正デュレーション	8.61年

※比率は純資産総額に対するものです。

※ファンド情報は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。

※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。

**アーキタス・ワールド・エックス・ジャパン・パッシブ・ボンド・ファンド**

**Architas World ex-Japan Passive Bond Fund Class J**

アーキタス・マルチマネージャー・ヨーロッパ・リミテッド

Architas Multi-Manager Europe Limited

**投資信託の特徴**

元本およびインカム収入の両方を考慮したトータルリターン(報酬および費用控除前)を投資家に提供することを目指します。ベンチマークに連動した運用成果を目指します。純資産価額の100%を上限として、日本を除く世界各国が発行する国債(政府機関債・地方債含む)に投資します。

\*当投資信託は、円建アイルランド籍外国投資信託です。

**純資産総額**

55,881 百万円

**設定日**

2021年3月24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	△4.44	△0.67	3.82	9.19	14.34	17.40
BM	△4.21	△0.45	4.13	9.76	15.88	19.17
差異	△0.23	△0.22	△0.31	△0.56	△1.54	△1.77

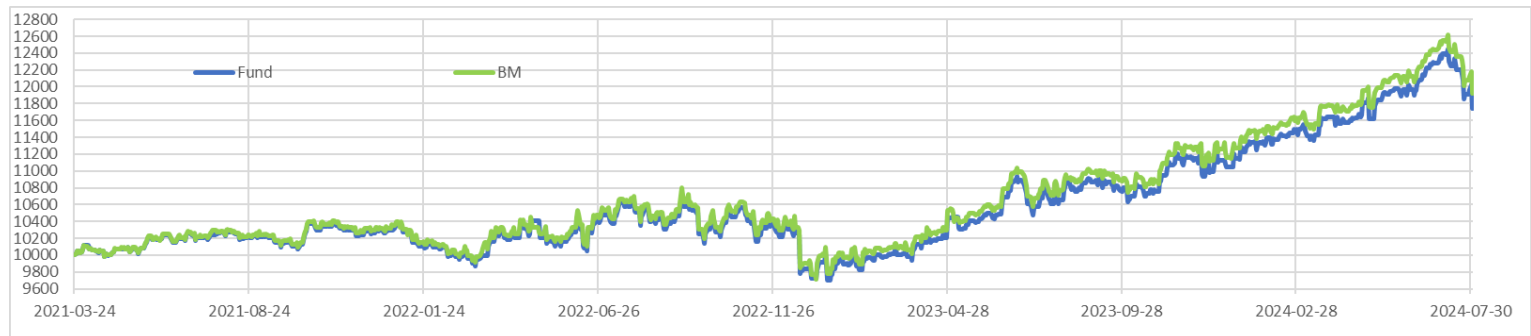
**ベンチマーク**

FTSE世界国債インデックス(除く日本)

※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。  
 ※FTSE世界国債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 Fixed Income LLCに帰属します。

**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6銘柄**

銘柄数: 669

	銘柄	国名	%
1	US TREASURY N/B - 0.625% 31 Dec 2027	アメリカ	0.84
2	US TREASURY N/B - 1.25% 31 May 2028	アメリカ	0.75
3	US TREASURY N/B - 1.25% 30 Sep 2028	アメリカ	0.72
4	US TREASURY N/B - 2.75% 15 Aug 2032	アメリカ	0.71
5	US TREASURY N/B - 2.625% 31 Jul 2029	アメリカ	0.69
6	US TREASURY N/B - 1.875% 15 Feb 2032	アメリカ	0.69

**債券組入上位5カ国(%)**

1	アメリカ	46.67
2	中国	10.41
3	フランス	7.51
4	イタリア	6.88
5	ドイツ	6.05

**格付別構成比率(%)**

AAA	54.30
AA	12.15
A	0.73
BBB	8.21
BB or Lower	0.00
Not Rated	23.63

※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、払いもどし金額および満期保険金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額保険です。
- 特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、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、流動性リスク、為替リスク、派生商品取引のリスクなどがあります。これら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。
- ご契約を解約した場合の払いもどし金額や満期保険金額などが払込保険料総額を下回る場合があります。(払いもどし金額および満期保険金額に最低保証はありません。)
- 特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どお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

下記の期間中は、保険関係費・運用関係費・解約控除・積立金移転費用をご負担いただきます。

ユニット・リンク保険(有期型)・ユニット・リンク保険(定期型)・継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険：特別勘定における資産運用期間中  
 ユニット・リンク介護保険(終身移行型)：第1保険期間中

### <保険料払込時および保険期間中にかかる費用>

以下の各費用の合計額をご負担いただきます。

#### 保険関係費

保険関係費とは、お支払いいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用です。

保険関係費の細目は下表のとおりです。

保険関係費の細目	取扱内容	
(1)保険契約の締結・維持および保険料の収納に必要な費用	特別勘定への繰入の際に保険料から控除します。 *継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険の場合、保険料払込期間満了後は積立金から定期的に控除します。	
(2)特別勘定の管理に必要な費用	*契約日が2017年4月1日以前のご契約者様 積立金額に対して年率0.50%(0.50%/365日)を乗じた金額を、毎日、積立金から控除します。	*契約日が2017年5月1日以降のご契約者様 積立金額に対して年率0.50%(0.50%/365日)を乗じた金額を、毎日、積立金から控除します。 また、積立金額に対して年率0.25%(0.25%/12ヵ月)を乗じた金額を、月単位の契約応当日始に積立金から控除します。
(3)基本保険金額保証に関する費用		
(4)死亡保障などに必要な費用(危険保険料)	月単位の契約応当日始に積立金から控除します。	
(5)保険料払込免除に関する費用	保険料に対して以下を乗じた金額を特別勘定への繰入れの際に保険料から控除します。 ユニット・リンク保険(有期型)・ユニット・リンク介護保険(終身移行型):保険料に対して0.1%~0.2%(保険料払込期間に応じます。) ユニット・リンク保険(定期型)・継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険:保険料に対して0.3%	

※ 保険関係費(上表(1)~(5))の総額は、被保険者の年齢、性別などにより異なるため、具体的な金額や上限額を表示することができません。

※ 契約日が2013年10月2日以降の年払保険料は分割し、月払保険料として毎月特別勘定に繰り入れます。

※ 契約条件に関する特約(08)を付加し、特別保険料の付加の条件が適用された場合は、特別保険料をご負担いただきます(特別勘定への繰入の際に保険料から控除します。)

特別保険料は特別勘定では運用いたしません。特別保険料は契約条件・特別条件承諾書でご確認ください。

## 当保険商品のリスク・諸費用②

### 運用関係費

項目	費用(投資信託の純資産に対して)		ご負担いただく時期
運用関係費	安定成長バランス型	年率 0.44990%程度 <sup>*1</sup>	特別勘定にて利用する投資信託において、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
	積極運用バランス型	年率 0.50355%程度 <sup>*1</sup>	
	日本株式型	年率 0.06050%程度	
	日本株式プラス型	年率 0.82600%程度	
	外国株式型	年率 0.06160%程度	
	外国株式プラス型	年率 0.49500%程度	
	世界株式プラス型	年率 0.74300%～0.77300%程度 <sup>*2</sup>	
	新興国株式型	年率 0.55000%程度	
	SDGs世界株式型	年率 1.27000%程度	
	外国債券型	年率 0.06160%程度	
	世界債券プラス型	年率 0.57200%程度	
	オーストラリア債券型	年率 0.34100%程度	
	金融市場型	年率 0.03575%～0.50600%程度 <sup>*3</sup>	

※ 運用関係費は、主に利用する投資信託の消費税等がかかる場合はそれらを含む総額の信託報酬率を記載しています。信託報酬のほか、信託事務の諸費用など、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など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、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。

※ 運用関係費は、特別勘定の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・運用資産額の変動などの理由により、将来変更される可能性があります。

\*1 「安定成長バランス型」および「積極運用バランス型」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 「世界株式プラス型」の運用関係費は、投資しているシェアクラスの日次の純資産額に応じた信託報酬率が適用されます。当月適用された信託報酬率はP.11をご覧ください。

\*3 「金融市場型」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。

### <解約・減額時にかかる費用>

#### 解約控除

項目	費用	ご負担いただく時期
解約控除	解約日または減額日における保険料払込年月数 <sup>*</sup> が10年未満の場合に、基本保険金額に対し保険料払込年月数 <sup>*</sup> により計算した額	解約日または減額日の積立金額から控除します。

※ 解約控除額は保険料払込年月数<sup>\*</sup>、契約年齢、保険期間などによって異なり、具体的な金額を表示することができません。

※ 保険料払込年月数<sup>\*</sup>が10年未満の場合、基本保険金額の減額などにも解約控除がかかります。

※ 早期に解約された場合は解約控除額が大きくなり、払いもどし金がまったくない場合もあります。

\* 契約日が2013年10月2日以降の年払の場合は、月払保険料として特別勘定に繰り入れた年月数

### <積立金の移転に関わる費用>

項目	時期	費用	備考
積立金 移転費用	積立金の 移転時	【書面による移転申込みの場合】 月1回の移転は無料 2回目からは1回につき2,300円	1か月に2回以上積立金の移転を行なう場合、2回目から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回の移転は無料 2回目からは1回につき800円	

※ 積立金移転時は、その際必要となる移転費用の2倍相当額以上の積立金残高が必要です。積立金移転費用は将来変更される可能性があります。

### <年金払特約(O6)、年金払移行特約による年金支払期間中にかかる費用>

項目	費用	ご負担いただく時期
年金 管理費	年金のお支払いや管理などに必要な費用 年金額に対して1.0% <sup>*</sup>	年単位の契約応当日に責任準備金から控除します。

\* 記載の費用は上限です。年金管理費は、将来変更される可能性があります。