

特別勘定・投資信託情報

債券を60%・10年以上の運用で、安定成長を重視した 株40型

	特別勘定	主な投資対象の投資信託		費用(資産残高に対して)	
		投資信託名	運用・管理等に関する会社	運用関係費用 (年率)*2	保険関係 費用(年率)
世界 バランス	世界アセット02 SS	SMAM・世界バランス ファンドVA2*1	三井住友アセット マネジメント株式会社	0.33%程度 (税抜0.32%程度) 実質0.42%程度*3	2.36%

投資信託の運用方針

主な投資対象の投資信託	運用方針
SMAM・世界バランスファンドVA2*1	国内株式、外国株式、外国債券を主要投資対象とする外国投資信託証券ならびに国内債券を主要投資対象とするマザーファンドに主として投資することにより、日本を含む世界の株式及び公社債等に分散投資を行います。株式と債券の基本配分比率はそれぞれ40%、60%とします。外国株式部分については原則として為替ヘッジを行います。価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等があります。

*1 適格機関投資家専用を設定される投資信託です。

*2 運用関係費用には、信託報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等が含まれます。また、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。

*3 特別勘定の投資対象である投資信託にかかる信託報酬年率0.33%程度(税抜年率0.32%程度)と、この投資信託が投資対象とする外国投資信託証券にかかる信託報酬年率0.10%程度との合計年率0.42%程度(税抜年率0.41%程度)となります。費用は小数点第3位を切り上げて表示しているため、合計と一致しない場合があります。

参考:主要投資対象とする外国投資信託証券およびマザーファンド受益証券

資産	種類	投資信託名称	投資信託の運用会社名
国内株式	外国投資信託証券	ハートフォード・インターナショナル日本株式 インデックス・ファンド<クラス4>	ハートフォード・インベストメント・ マネジメント・カンパニー
国内債券	マザーファンド	国内債券インデックス・マザーファンド	三井住友アセット マネジメント株式会社
外国株式	外国投資信託証券	ハートフォード・インターナショナル外国株式 インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)<クラス7>	ハートフォード・インベストメント・ マネジメント・カンパニー
外国債券	外国投資信託証券	ハートフォード・インターナショナル外国債券 インデックス・ファンド(為替ヘッジなし)<クラス6>	ハートフォード・インベストメント・ マネジメント・カンパニー

運用会社のご紹介

《三井住友アセットマネジメント株式会社》



三井住友アセットマネジメント株式会社

三井・住友グループ保険各社ならびに三井住友銀行の資産運用会社5社の合併により、2002年12月に誕生しました。日本はもとよりロンドン、ニューヨーク、香港、上海の主要拠点にエコノミストやアナリストを配置し、現地に密着した情報収集・分析を行っています。2009年12月末における運用資産額の合計は10兆4,686億円です。

特別勘定・投資信託情報

株式を60%・15年以上の運用で、収益性を重視した 株60型

	特別勘定	主な投資対象の投資信託		費用(資産残高に対して)	
		投資信託名	運用・管理等に関する会社	運用関係費用 (年率)*2	保険関係 費用(年率)
世界 バランス	世界アセット01 SS	SMAM・世界バランス ファンドVA*1	三井住友アセット マネジメント株式会社	0.32%程度 (税抜0.30%程度) 実質0.42%程度*3	2.36%

投資信託の運用方針

主な投資対象の投資信託	運用方針
SMAM・世界バランスファンド*1	国内株式、外国株式、外国債券を主要投資対象とする外国投資信託証券ならびに国内債券を主要投資対象とするマザーファンドに主として投資することにより、日本を含む世界の株式および公社債等に分散投資を行います。株式と債券の基本配分比率はそれぞれ60%、40%とします。外国株式部分については基本的に為替ヘッジを行います。価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等があります。

*1 適格機関投資家専用設定される投資信託です。

*2 運用関係費用には、信託報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等が含まれます。また、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。

*3 特別勘定の投資対象である投資信託にかかる信託報酬年率0.32%程度(税抜年率0.30%程度)と、この投資信託が投資対象とする外国投資信託証券にかかる信託報酬年率0.11%程度との合計年率0.42%程度(税抜年率0.41%程度)となります。費用は小数点第3位を切り上げて表示しているため、合計と一致しない場合があります。

参考: 主要投資対象とする外国投資信託証券およびマザーファンド受益証券

資産	種類	投資信託名称	投資信託の運用会社名
国内株式	外国投資信託証券	ハートフォード・インターナショナル日本株式 インデックス・ファンド<クラス4>	ハートフォード・インベストメント・ マネジメント・カンパニー
国内債券	マザーファンド	国内債券インデックス・マザーファンド	三井住友アセット マネジメント株式会社
外国株式	外国投資信託証券	ハートフォード・インターナショナル外国株式 インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)<クラス7>	ハートフォード・インベストメント・ マネジメント・カンパニー
外国債券	外国投資信託証券	ハートフォード・インターナショナル外国債券 インデックス・ファンド(為替ヘッジなし)<クラス6>	ハートフォード・インベストメント・ マネジメント・カンパニー

運用会社のご紹介

《三井住友アセットマネジメント株式会社》



三井住友アセットマネジメント株式会社

三井・住友グループ保険各社ならびに三井住友銀行の資産運用会社5社の合併により、2002年12月に誕生しました。日本はもとよりロンドン、ニューヨーク、香港、上海の主要拠点にエコノミストやアナリストを配置し、現地に密着した情報収集・分析を行っています。2009年12月末における運用資産額の合計は10兆4,686億円です。