

2020年10月15日

変額個人年金保険「チョイス&チェンジ」特別勘定に関するご案内

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご加入いただいております変額個人年金保険「チョイス&チェンジ」の特別勘定につきまして下記の通り、特別勘定の廃止、組入投資信託の入替えをさせていただくこととなりました。このたびの経緯および今後のお取扱いについてご案内させていただきますので、事情をご勘案いただき何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも末永くお引き立ていただきますよう宜しくお願い申し上げます。

記

I. 廃止となる特別勘定および変更となる投資信託について

特別勘定名	主な投資対象となる投資信託名	変更内容	廃止日/変更予定日
日本中小型株式 (RG)	SG 日本小型株 VA (適格機関投資家専用)	廃止	2020年12月24日(木)
海外株式 (RG)	CA りそなグローバル・ブランド・ファンド VA (適格機関投資家専用) <愛称：ティアラ VA>	⇒ iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	入替 2020年12月11日(金)
中国株式 (RG)	CA グラン・チャイナ・ファンド VA (適格機関投資家専用)	廃止	2020年12月24日(木)
インド株式 (RG)	CA りそなインドファンド VA (適格機関投資家専用) <愛称：マハラジャ VA>	廃止	2020年12月24日(木)
日本債券 (RG)	CA 日本債券ファンド VAD (適格機関投資家専用)	⇒ iFree 日本債券インデックス	入替 2020年12月11日(金)
海外国債 (RG)	CA 外国債券ファンド VAT (適格機関投資家限定)	⇒ iFree 外国債券インデックス	入替 2020年12月11日(金)
海外投資適格債券 (RG)	CA 米国・ユーロ投資適格債ファンド VA (適格機関投資家専用) <愛称：りそなペア・インカム VA>	廃止	2020年12月24日(木)

II. お手続きについて

- (1) 「日本中小型株式 (RG)」、「中国株式 (RG)」、「インド株式 (RG)」、「海外投資適格債券 (RG)」にて積立金の運用をしているお客様

積立金を他の特別勘定に移転する必要があります。他の特別勘定へ移転するには以下のお取扱いがございます。なお、該当する特別勘定を保有しているお客様には 2020 年 11 月下旬に改めて詳細をご案内いたします。

- ① 特別勘定の廃止日に「日本中小型株式 (RG)」、「中国株式 (RG)」、「インド株式 (RG)」、「海外投資適格債券 (RG)」からご希望の特別勘定への移転を行う方法
積立金移転日：2020 年 12 月 24 日 (木)
事前に移転先の特別勘定をご指定いただき、特別勘定の廃止日に指定された特別勘定へ移転を行うお取扱いとなります。このお取扱い方法で手続きした場合、通常の積立金移転の回数には含めず手続きいたします。

【郵送による手続き】

該当するお客様に 2020 年 11 月下旬にお送りする特別勘定積立金移転 (スイッチング) 請求書に移転先の特別勘定等必要事項をご記入頂き、2020 年 12 月 11 日 (金) (必着) までに郵送していただきますようお願いいたします。

【お電話による手続き】

カスタマーサービスセンターでも受付いたしますのでお申し出いただけますようお願いいたします。
お申し出期間：2020 年 12 月 15 日 (火) 17:00 まで

- ② 廃止日前日までに「日本中小型株式 (RG)」、「中国株式 (RG)」、「インド株式 (RG)」、「海外投資適格債券 (RG)」からご希望の特別勘定への移転を行う方法 (通常の積立金移転手続き)
廃止日前日までに、通常の積立金移転の手続きを行うお取扱いとなります。このお取扱い方法で手続きした場合、通常の積立金移転の回数に含めて手続きいたします。
お申し出期間：2020 年 12 月 22 日 (火) 15:00 まで

※上記①②のお申し出がなかった場合、「日本中小型株式 (RG)」、「中国株式 (RG)」、「インド株式 (RG)」、「海外投資適格債券 (RG)」の積立金は廃止日において自動的に「マネープール (RG)」へ移転されます。なお、他の特別勘定と同様、「マネープール (RG)」につきましても金利変動リスクや諸費用等により、損失が生じるおそれがあります。

- (2) 「日本中小型株式 (RG)」、「中国株式 (RG)」、「インド株式 (RG)」、「海外投資適格債券 (RG)」にて積立金の運用はなく、且つ今後もご利用されないお客様

◆ 特段必要なお手続きはございません。

- (3) 「海外株式 (RG)」、「日本債券 (RG)」、「海外国債 (RG)」にて積立金の運用をしているお客様

◆ 特段必要なお手続きはございません。

III. 廃止となる特別勘定について

特別勘定名称：「日本中小型株式 (RG)」、「中国株式 (RG)」、「インド株式 (RG)」、「海外投資適格債券 (RG)」

廃止日：2020 年 12 月 24 日 (木)

廃止理由：当該特別勘定が投資する投資信託が、残高の減少に伴い本来の商品性を維持した形での運用の継続が難しいと判断されることから償還されることとなりました。弊社におきまして代替となる投資信託を調査いたしましたが、特別勘定の運用方針に合致し、弊社の変額個人年金保険に組み入れる要件を満たす投資信託が存在しなかったことから、当該特別勘定を廃止させていただくことといたしました。

ご留意事項：今後は、廃止に向けた運用を行うため、積立金の移転に備えた現金を従来よりも多めに保有していく予定です。また、当該特別勘定が投資する投資信託においても、償還に向け現金化されることが予想さ

れます。

そのため、今後の当該特別勘定のパフォーマンスにつきましては、特別勘定本来の運用特性・パフォーマンスとは乖離する可能性が高いことにご留意いただきますようお願い申し上げます。

IV. 廃止となる特別勘定への増額・移転（投入）について

「日本中小型株式（RG）」、「中国株式（RG）」、「インド株式（RG）」、「海外投資適格債券（RG）」への増額・移転（投入）につきましては、以下の通りお取扱いいたします。

移転（投入）お申込み期間：2020年11月20日（金）15：00まで

増額お申込み期間：2020年11月10日（火）お申込み分まで

*増額については11月20日（金）までに成立する必要があります。

*増額、移転（投入）をされた場合も、上記Ⅲ（１）のお手続きにより他の特別勘定への移転やご指定をお願いいたします。

*なお、上記移転（投入）お申込み期間以降は廃止となる特別勘定への増額、移転（投入）および「安定型モデルプラン」、「積極型モデルプラン」指定での増額、移転（投入）のお取扱いはできません。

※2020年12月3日（木）までに年金支払開始日を迎えるお客様へ

年金支払開始日の2週間前まで増額、移転のお申込みが可能となっております。従いまして、上記の増額、移転（投入）お申し込み期間より前に、すべての特別勘定への増額、移転のお取扱いができなくなりますのでご注意ください。

V. 組入投資信託が変更となる特別勘定について

特別勘定名称：「海外株式（RG）」、「日本債券（RG）」、「海外国債（RG）」

変更予定日：2020年12月11日（金）

変更理由：当該特別勘定が投資する投資信託が、残高の減少に伴い本来の商品性を維持した形での運用の継続が難しいと判断されることから償還されることとなりました。弊社におきまして代替となる投資信託を調査した結果、大和アセットマネジメント株式会社が設定および運用を行う下記の投資信託が、特別勘定の運用方針に合致し、弊社の変額個人年金保険に組み入れる要件を満たすことから、代替となる投資信託として選定いたしました。

ご留意事項：当該特別勘定が現在投資する投資信託において、償還に向け今後現金化されることが予想されます。そのため、当該特別勘定のパフォーマンスにつきましては、一時的に本来の運用特性・パフォーマンスから乖離する可能性がありますことにご留意いただきますようお願い申し上げます。

<変更概要>

「海外株式（RG）」が主な投資対象とする投資信託

	現行	変更後
組入投資信託名称	CAりそなグローバル・ブランド・ファンドVA (適格機関投資家専用) <愛称：ティアラVA>	iFree 外国株式 インデックス (為替ヘッジなし)
資産運用関係費用	年率0.517%程度(税込み)	年率0.209%程度(税込み)

「日本債券（RG）」が主な投資対象とする投資信託

	現行	変更後
組入投資信託名称	CA日本債券ファンドVAD (適格機関投資家専用)	iFree 日本債券 インデックス
資産運用関係費用	年率0.165%程度(税込み)	各月ごとに決定 *1

「海外国債（RG）」が主な投資対象とする投資信託

	現行	変更後
組入投資信託名称	CA 外国債券ファンド VAT (適格機関投資家限定)	iFree 外国債券 インデックス
資産運用関係費用	年率0.407%程度(税込み)	年率0.198%程度(税込み)

*1 信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

(新発10年国債の利回りが)

イ.1%未満の場合…年率0.132%(税込み)

ロ.1%以上の場合…年率0.242%(税込み)

*運用会社が**大和アセットマネジメント株式会社**に変更となりますが、特別勘定名やその投資方針に変更はございません。

詳細につきましては、同封の「特別勘定のしおり(追補版)」をご確認ください。

既にお渡ししている「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」「特別勘定のしおり」等に記載された資産運用関係費用においては、上記変更概要の変更後のものに読み替えていただきますようお願い申し上げます。

VI. 弊社「インターネット・サービス」マイページ一時停止に関するお知らせ

今般の変更ともなうメンテナンスのため、下記日時で「チョイス&チェンジ」のマイページ機能を一時停止させていただきます。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

停止日時：2020年11月20日(金) 15:00~16:00
2020年12月22日(火) 15:00~16:00

○各種お手続き方法

下記カスタマーサービスセンターまでお申し出ください。

弊社「インターネット・サービス」にご登録されている方はマイページでもお手続きができます。

ご不明な点などございましたら、弊社カスタマーサービスセンターへお問い合わせください。



カスタマー
サービスセンター



0120-60-1221

受付時間：
月～金曜日 9:00～17:00
(祝休日・年末年始の休日を除く)

以上