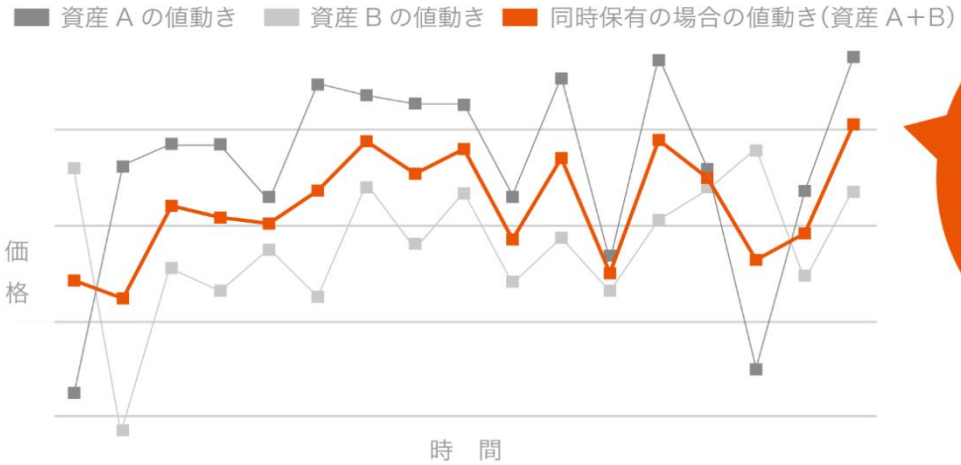
Point I - 手軽に分散投資

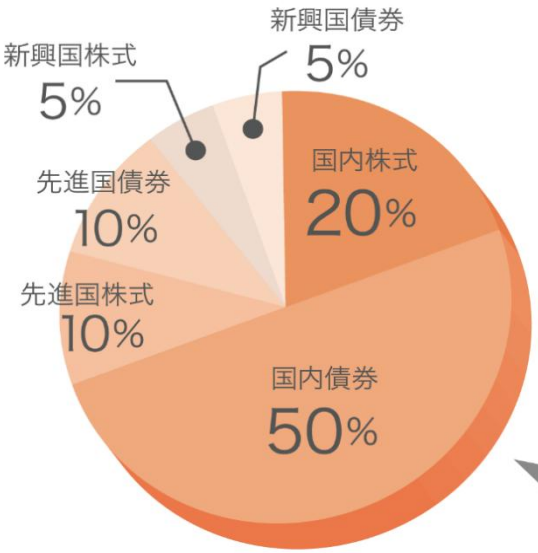
分散効果のイメージ



値動きの違う資産を同時に保有することで、値動きのぶれ（リスク）を小さくすることができます。

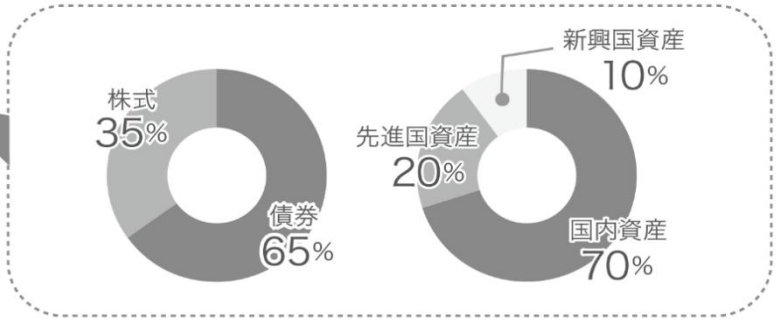
当ファンドは、投資対象ファンドを通じて、日本を含む世界の債券、株式に幅広く投資を行っているため、手軽に分散投資を行える運用商品です。

Point II - 安定性にも配慮しつつリターンを狙う資産配分



当ファンドの資産配分のイメージ

当ファンドは、値動きの安定性に配慮しつつリターンを狙うバランス型の商品です。そのため、比較的値動きの小さい債券を中心に、国内外の株式・債券に資産を配分しています。また、将来の大きな経済発展が見込める新興国も投資対象とすることで、中長期的なリターンの向上も狙っていく商品として設定されています。



※ファンドの詳細については、当資料５ページ目の『ファンドの目的と特色』をご覧ください。

※過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。　2026年9月末時点

Information Ⅰ - ファンドの運用実績

ファンドの現況

	’26年9月末	前月末	前月末比
基準価額	14,431円	14,668円	-237円
純資産総額*	109.85億円	110.92億円	-1.07億円

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

今月のコメント

当月は、当ファンドの基準価額は前月比で237円下落しました。詳細は後掲の『基準価額の月間変動要因分解』と『投資環境とファンドの運用状況について』をご確認ください。

基準価額推移

設定日（’18/9/19）～’26/09末

※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金（税引前）を決算日にファンドへ再投資したものとして計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。

ファンドの騰落率

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	10年	設定来
騰落率	-1.6%	-1.1%	3.2%	6.2%	20.3%	27.5%	-	44.3%

※『ファンドの騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。
※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

分配金の実績

〔決算〕毎年9月18日（休業日の場合は翌営業日）

決算期	～第３期	第４期	第５期	第６期	第７期	第８期	設定来累計
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

2026年9月末時点

基準価額の月間変動要因分解

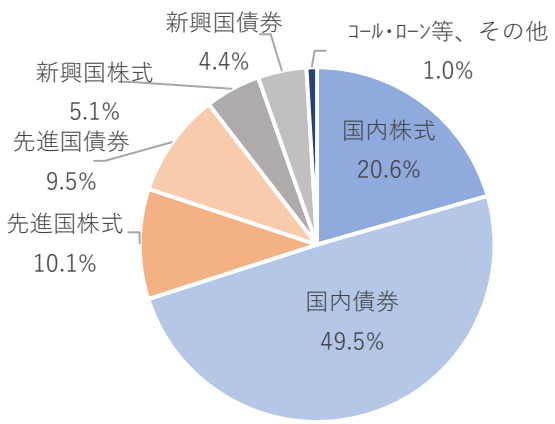
auスマート・ベーシック（安定成長）			-237円
内訳	国内株式	日本株式インデックスファンド	-52円
	国内債券	日本債券インデックスファンド	-48円
	先進国株式	外国株式インデックスファンド	-41円
	先進国債券	外国債券インデックスファンド	-56円
	新興国株式	新興国株式インデックスファンド	-9円
	新興国債券	新興国債券インデックスファンド	-29円
	その他要因*		-3円

*信託報酬等の運用にかかる費用や、設定解約による要因等が含まれます。
※上記は簡便法に基づき算出した概算値です。円未満を四捨五入しているため、金額の合計が一致しない場合があります。
※内訳のファンド名は「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」を省略しています。

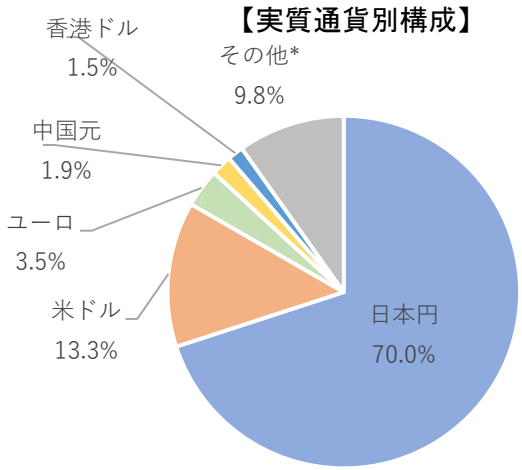
保有資産

※四捨五入の関係で比率の合計が100%とならない場合があります。

【資産クラス別構成】



【実質通貨別構成】



*その他に含まれる通貨数　31通貨

※「資産クラス別構成」は組入ファンドの資産クラスで分類した純資産総額に対する比率です。
※「実質通貨別構成」は実質組入有価証券の評価額に対する比率を表示しています。
※「実質通貨別構成」は組入ファンドの運用会社から提供されたデータに基づき作成しています。

Information II － 投資環境とファンドの運用状況について

◆投資環境について

【国内外の株式市場】

国内株式市場はまちまちとなりました。AI・半導体関連株が上昇した一方、円高を受けて自動車などの輸出関連株が下落しました。日経平均株価は上昇しましたが、TOPIXは下落しました。先進国株式市場はまちまちとなりました。米国ではAI・半導体関連株が堅調となった一方、原油高によるインフレ懸念や長期金利の上昇が重石となり、金融株などが下落しました。欧州株式も金利上昇などが重石となりました。新興国株式市場は下落しました。米国の利上げや長期金利上昇を受けて新興国からの資金流出が進んだほか、原油高や中東情勢への警戒が重石となりました。

【国内外の債券市場】

国内債券市場は下落し、長期金利は上昇しました。日銀による国債買い入れ縮小に加え、追加利上げや積極的な財政政策に伴う国債発行増加への警戒が、金利上昇につながりました。先進国債券市場は下落しました。原油や燃料価格の上昇によるインフレ懸念を背景に、FRB（連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が利上げを実施したことから、米国や欧州の長期金利が上昇し、債券価格を押し下げました。新興国債券市場は下落しました。米国の利上げや長期金利の上昇、米ドル高を背景に新興国から資金が流出し、米ドル建て新興国債券を中心に軟調な展開となりました。

【為替市況】

先進国為替市場は円高となりました。米国の利上げや長期金利上昇がドル高要因となった一方、日銀の利上げや日米当局による円安けん制発言などを受けて円が買われ、対米ドルでは円高となりました。また、欧州のエネルギー価格上昇やユーロ安を背景に、対ユーロでも円高となりました。新興国通貨は国・地域によってまちまちとなりましたが、米国金利の上昇や原油高を背景に、インド・ルピーやインドネシア・ルピアなど一部のアジア通貨には下落圧力がかかりました。円高が進んだことから、対円でも総じて弱含みました。

◆ファンドの運用状況について

【投資行動】

ほぼ基本配分比率どおりの資産配分を維持しました。

2026年9月末時点

ファンドの目的と特色

①投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
②各資産の投資比率が異なる、「安定」「安定成長」の２つのファンドをご用意しています。
※auスマート・ベーシック（安定）のマンスリーレポートは、別途作成しています。

運用の特色

●実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行うことによりリスクの低減をめざします。
●資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉えることをめざします。
●投資を行う資産クラスと配分比率は以下のとおりです。

auスマート・ベーシック（安定成長）の配分比率			
資産クラス	株式	国内株式	20%
		先進国株式	10%
		新興国株式	5%
	債券	国内債券	50%
		先進国債券	10%
		新興国債券	5%
合計			100%

※上記は有価証券届出書提出日現在の投資を行う資産クラスと配分比率のイメージであり、実際の配分比率とは異なります。

投資リスク（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
①価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動）
②為替変動リスク
③カントリー・リスク
④その他（解約申込みに伴うリスク等）
※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスク等があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2026年9月末時点

ファンドの費用（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

投資者が直接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
購入時手数料	ありません。	―
信託財産留保額	ありません。	―

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
運用管理費用（信託報酬）	年率0.242%（税抜0.22%）	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象ファンド	年率0.143%（税込）	投資対象ファンドにおける運用管理費用です。
実質的な運用管理費用の概算値	年率0.385%（税込）＊ *実際の組入状況等により変動します。	
その他の費用・手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。なお、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。	

※上記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

購入単位	販売会社が定める単位（詳細は販売会社にご確認ください。）
購入価額	購入申込受付日の翌々営業日の基準価額
換金単位	販売会社が定める単位（詳細は販売会社にご確認ください。）
換金価額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目から お支払いします。
申込受付中止日	①ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日 ②信託財産の運用等または一部解約金の支払に支障をきたす 恐れがあるとして委託会社が定める日
信託期間	無期限（2018年9月19日設定）
決算日	毎年9月18日（休業日の場合は翌営業日）

2026年9月末時点

委託会社、その他の関係法人の概要

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

auアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3062号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
＜再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社＞

販売会社（募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行う者）

下記の販売会社一覧をご覧ください。

販売会社一覧

商号　（50音順）	登録番号	加入協会			
		①	②	③	④
株式会社イオン銀行 （委託金融証券取引業者 マネックス証券株式会社）	関東財務局長（登金）第633号	○			
株式会社ＳＢＩ証券	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
株式会社ＳＢＩ新生銀行 （委託金融証券取引業者 マネックス証券株式会社）	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
スターツ証券株式会社	関東財務局長（金商）第99号	○	○		
大和証券株式会社	関東財務局長（金商）第108号	○	○	○	○
松井証券株式会社	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社*	関東財務局長（登金）第33号	○	○	○	
楽天証券株式会社	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○

＊確定拠出年金のみでのお取扱いとなります。

加入協会
①日本証券業協会、②一般社団法人資産運用業協会、③一般社団法人金融先物取引業協会、
④一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当資料のご利用にあたっての注意事項等

●当資料は、auアセットマネジメント株式会社がファンドの運用状況等をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。●投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。●信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。●投資信託は預貯金とは異なります。●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●当資料の記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。●当資料は、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の実質的な投資成果を示すものではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料中に示された情報等は、基準日時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。