

受益者の皆さまへ

第2期分配金のお知らせ

auAM 未来都市関連株式ファンド (為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)

作成日：2021年10月14日

※当資料の内容は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。

平素より当ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは、第2期決算（2021年10月14日）において、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、分配金額（1万口当たり、税引前）を以下のとおりいたしましたのでお知らせいたします。

・auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）：1万口あたり 0円

当期は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展と変異株の感染拡大で株式市場が一進一退となるなか、堅調な企業決算などがプラス要因となった一方で、インフレ・金利上昇に対する警戒感の高まりなどからハイテックグロース株が大きく下落する場面もあり、当ファンドにおいても、マイナス要因となりました。

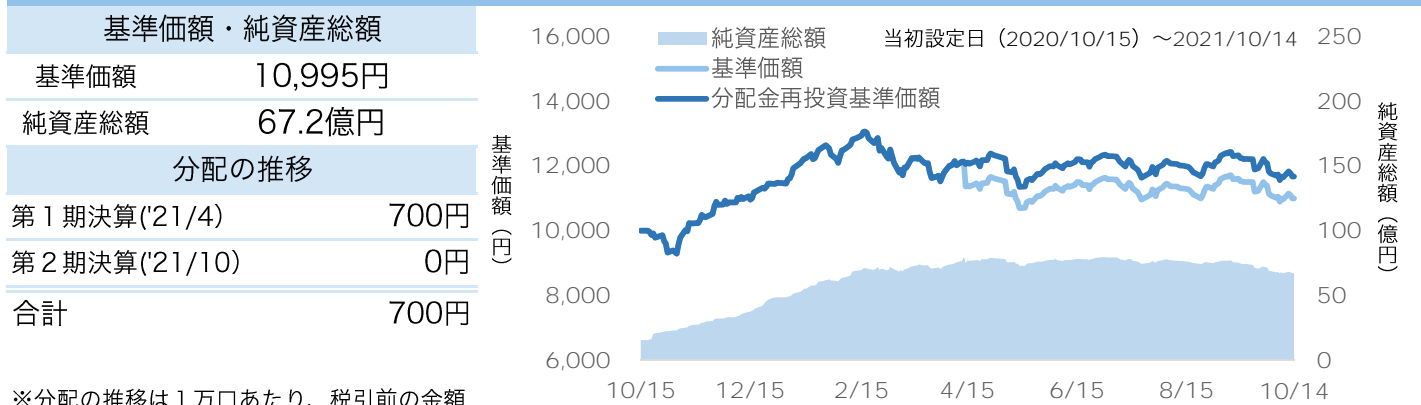
今後も、お客様の資産形成の一助となるよう運用方針に沿った運用を行ってまいります。引き続き当ファンドのご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

※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。

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定来の運用状況と資産の保有状況

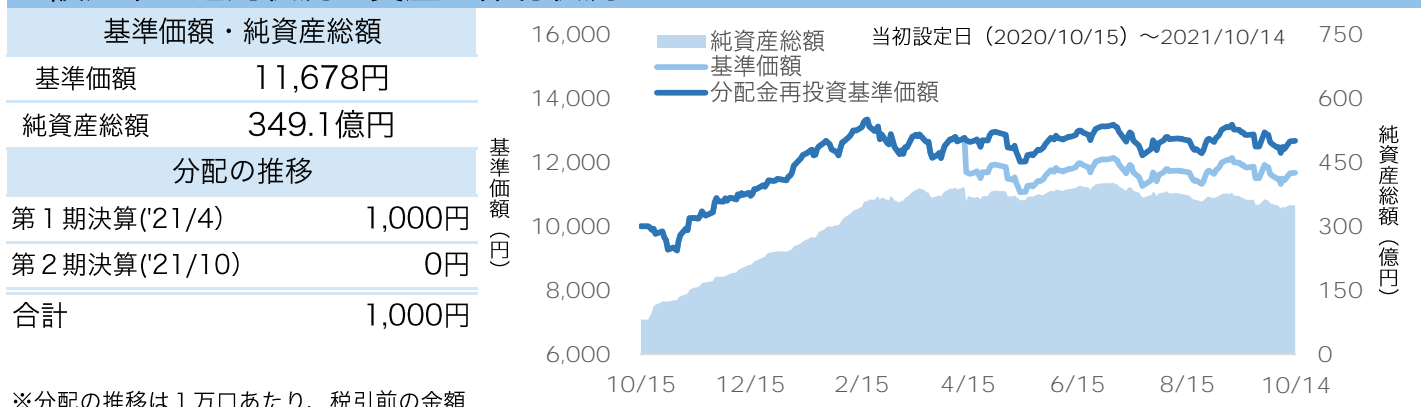
2021年10月14日時点



auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定来の運用状況と資産の保有状況

2021年10月14日時点



【当ページのグラフについて】

※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。

※「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計算しています。

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

*1 株式等には、預託証券(DR)、不動産投資信託(REIT)等を含みます。

通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等(*1)に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

I. 未来都市を支える3つのインフラに着目し、世界の未来都市関連企業の株式等に投資します。

II. 株式等の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が行います。

・株式等の運用は、投資対象ファンド(GIM未来都市関連株ファンドF(*2))を通じて行います。

・株式等の運用にあたっては、
*2 GIM未来都市関連株ファンド（為替ヘッジあり、年2回決算型）（適格機関投資家専用）および
GIM未来都市関連株ファンド（為替ヘッジなし、年2回決算型）（適格機関投資家専用）を指します。

① 銘柄選定AIを活用して行います。

② auアセットマネジメント株式会社を通じて提供を受ける、KDDI総合研究所の通信の未来や未来都市に関する知見等を参考情報として活用します。

III. 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドがあります。

・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチング（乗換え）を行うことができます。

※株式会社KDDI総合研究所は投資対象ファンドの実質的な投資対象銘柄の選定に関与するものではありません。

株式会社KDDI総合研究所の知見は、auアセットマネジメント株式会社を通じてJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に提供されます。当該情報は、有価証券の価値やそれを示唆する情報等を含まず、投資助言に該当しません。

[分配について]

毎年4月と10月の各14日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、収益の分配を行います。

[分配方針]

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

投資リスク

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。

■ 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク） ■ リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

■ 特定のセクターへの集中投資リスク ■ 中小型株への投資リスク ■ 新興国への投資リスク

■ 為替変動リスク ■ カントリー・リスク ■ その他（解約申込みに伴うリスク等）

※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。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの費用

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 | 上限 3.3% (税込) | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、事務手続き等の対価です。 |
| スイッチング手数料 | ありません。 | - |
| 信託財産留保額 | ありません。 | - |

投資者が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1.199% (税抜1.09%) | 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 | 上限 年率0.726% (税込) | 投資対象ファンドにおける運用管理費用等の総額です。 |
| 実質的な運用管理費用の概算値 | 年率1.925% (税込) 程度 | |
| 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。 |

※購入時手数料については、詳しくは販売会社にお問合せください。

※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。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

※「ファンドの費用」については、消費税率を10%で計算しております。

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：一般社団法人投資信託協会

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）

大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 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や関連する情報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。
- 当資料の運用実績等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。また、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。
- 当資料は投資対象ファンドの委託会社より提供を受けた情報および、その他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。
- 当資料の中で個別企業名等が記載されている場合、それらはいくまでも参考のために掲載したものであり、各企業等の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組入れることを示唆・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、作成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。
- 当資料の写真やイラストはイメージとして掲載するものです。
- ファンド名称のauAMはauアセットマネジメントの略称です。
- J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよびその各国子会社または関連会社のマーケティングネームです。
- J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。