auAM かんたん投資専用ファンド

（株式重視型）／（株式シフト型）／（債券シフト型）／（債券重視型）

追加型投信／内外／資産複合

[設定日：2022年12月21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。

マンスリーレポート　2023年4月末時点

ファンドの運用実績

auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型）

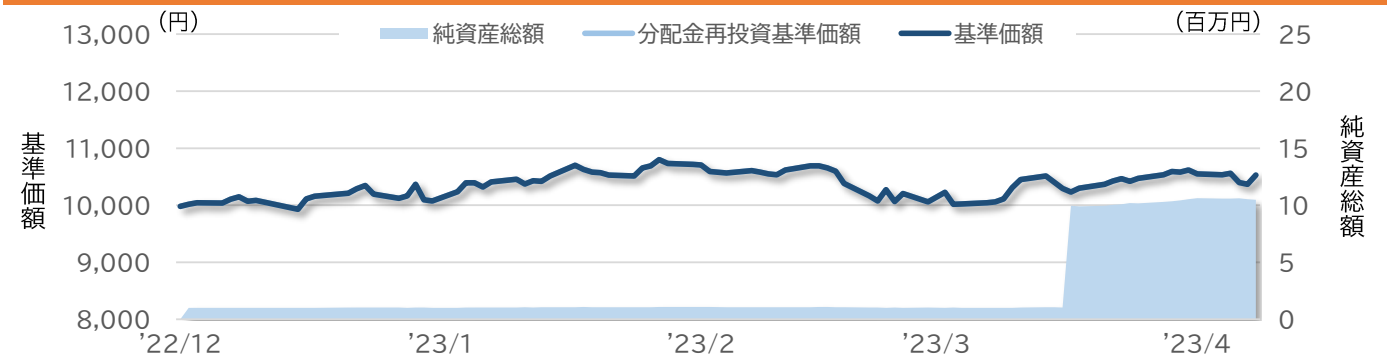
ファンドの現況

	'23年4月末	前月末	前月末比
基準価額	10,528円	10,448円	+80円
純資産総額*	0.1億円	0.0億円	+0.1億円

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

基準価額推移

設定日（'22/12/21）～'23/4末



※「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	+0.8%	+1.5%	-	-	-	-	-	+5.5%

※『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12月10日(休業日の場合は翌営業日)

決算期（年/月）	第1期 ('23/12)	第2期 ('24/12)	第3期 ('25/12)	第4期 ('26/12)	第5期 ('27/12)	第6期 ('28/12)	設定来
分配金	-	-	-	-	-	-	-

※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。

主要な資産の状況

資産クラス	組入資産	比率
全世界株式	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	79.8%
投資適格債券	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	8.2%
	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	10.1%

※比率は、ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。小数点第2位を四捨五入して表示しています。

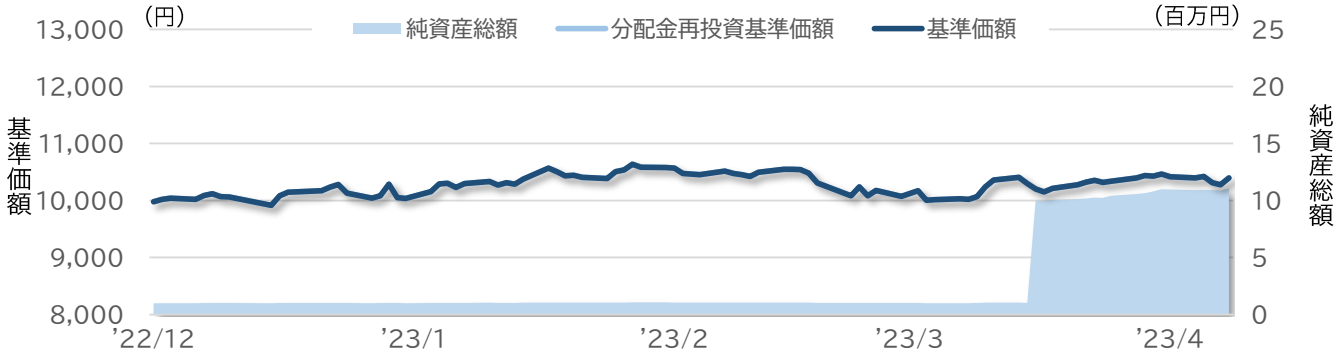
auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型）
ファンドの現況

	'23年4月末	前月末	前月末比
基準価額	10,394円	10,358円	+36円
純資産総額*	0.1億円	0.0億円	+0.1億円

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

基準価額推移

設定日（'22/12/21）～'23/4末



※「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	+0.3%	+1.2%	-	-	-	-	-	+4.2%

※『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12月10日(休業日の場合は翌営業日)

決算期（年/月）	第1期 ('23/12)	第2期 ('24/12)	第3期 ('25/12)	第4期 ('26/12)	第5期 ('27/12)	第6期 ('28/12)	設定来
分配金	-	-	-	-	-	-	-

※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。

主要な資産の状況

資産クラス	組入資産	比率
全世界株式	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	58.9%
投資適格債券	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	16.0%
	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	21.9%

※比率は、ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。小数点第2位を四捨五入して表示しています。

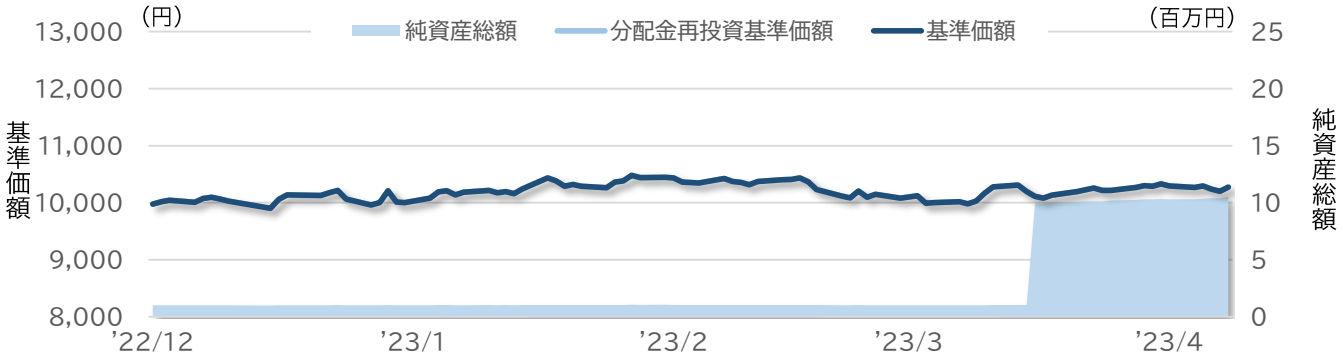
auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型）
ファンドの現況

	'23年4月末	前月末	前月末比
基準価額	10,275円	10,277円	-2円
純資産総額*	0.1億円	0.0億円	+0.1億円

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

基準価額推移

設定日（'22/12/21）～'23/4末



※「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	-0.0%	+1.0%	-	-	-	-	-	+3.0%

※『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12月10日(休業日の場合は翌営業日)

決算期（年/月）	第1期 ('23/12)	第2期 ('24/12)	第3期 ('25/12)	第4期 ('26/12)	第5期 ('27/12)	第6期 ('28/12)	設定来
分配金	-	-	-	-	-	-	-

※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。

主要な資産の状況

資産クラス	組入資産	比率
全世界株式	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	37.2%
投資適格債券	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	25.4%
	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	31.1%

※比率は、ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。小数点第2位を四捨五入して表示しています。

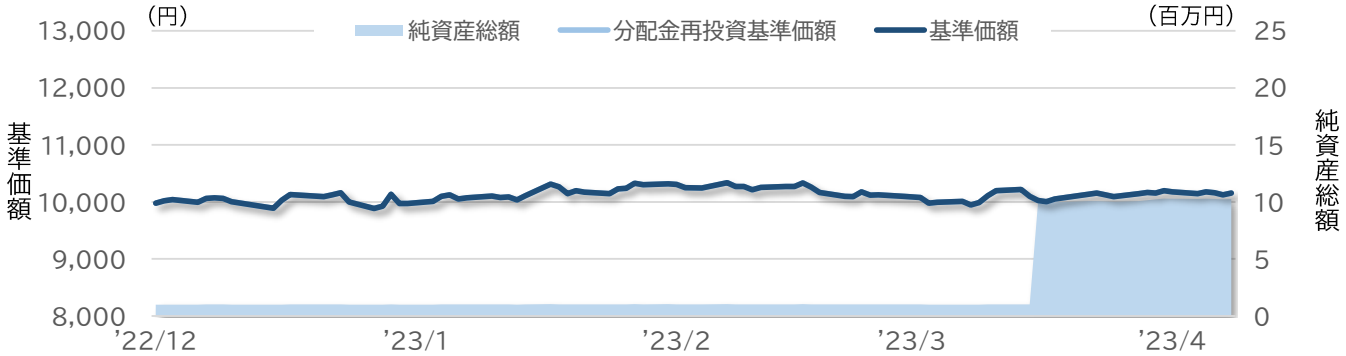
auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型）
ファンドの現況

	'23年4月末	前月末	前月末比
基準価額	10,158円	10,197円	-39円
純資産総額*	0.1億円	0.0億円	+0.1億円

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

基準価額推移

設定日（'22/12/21）～'23/4末



※「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	-0.4%	+0.8%	-	-	-	-	-	+1.8%

※『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12月10日(休業日の場合は翌営業日)

決算期（年/月）	第1期 ('23/12)	第2期 ('24/12)	第3期 ('25/12)	第4期 ('26/12)	第5期 ('27/12)	第6期 ('28/12)	設定来
分配金	-	-	-	-	-	-	-

※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。

主要な資産の状況

資産クラス	組入資産	比率
全世界株式	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	19.1%
投資適格債券	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	34.4%
	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	42.3%

※比率は、ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。小数点第2位を四捨五入して表示しています。

ファンドの目的と特色

ファンドの目的

信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

① 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行います。

② 全世界株式の運用にあたってはFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用にあたってはブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。

【FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは】
「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの新興国株式を含み、その数はおよそ8,000銘柄にもおよびます（2022年3月31日現在）。

【ブルームバーグ・グローバル総合インデックスとは】
「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス」は、日本を含む世界の投資適格債券の代表的な指数です。世界の国債に加え、政府関連債、社債および資産担保証券で構成されます。

③ 各資産の投資比率が異なる、「株式重視型」「株式シフト型」「債券シフト型」「債券重視型」の4つのファンドをご用意しています。投資信託証券への投資割合は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。投資を行う資産クラスと配分比率は以下のとおりです。

		株式重視型	株式シフト型	債券シフト型	債券重視型
資産クラス	全世界株式	80%	60%	40%	20%
	投資適格債券	20%	40%	60%	80%
合計		100%	100%	100%	100%

※ 上記は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。

※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色の運用が行なわれないことがあります。

当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。

「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、auアセットマネジメント株式会社（以下「当社」）による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当社とは提携しておらず、また、auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型）/（株式シフト型）/（債券シフト型）/（債券重視型）（以下「当ファンド」）を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

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）
　※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。

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0.715%（税抜0.65%）	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。
投資対象とする投資信託証券	年率0.03%～0.07%	投資対象とする投資信託証券の管理費用等です。
実質的な運用管理費用（税込）の概算値	株式重視型　年率0.781%程度 株式シフト型　年率0.777%程度 債券シフト型　年率0.773%程度 債券重視型　年率0.769%程度 ※上記の値は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、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。
※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。

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営業日の基準価額（１万口当たり）
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営業日の基準価額（１万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して５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およびニューヨークの銀行の休業日 ②一部解約金の支払い等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（2022年12月21日設定）
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日） ※第1計算期間は、2023年12月11日までとします。

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、一般社団法人日本投資顧問業協会

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
auカブコム証券株式会社	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	○	○	○	

＊三菱UFJ信託銀行株式会社は一般投資家向けの販売は行っておりません。
加入協会
①日本証券業協会、②一般社団法人日本投資顧問業協会、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。●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。