確定拠出年金向け説明資料

基 準 日 ： 2025年3月31日
auアセットマネジメント株式会社

auスマート・ベーシック（安定）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券の各資産に投資を行う投資信託の受益証券（以下、投資対象ファンド）
・目標とする運用成果・・投資対象ファンドへの投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基 準 価 額	11,225円
純 資 産 総 額	24.98億円

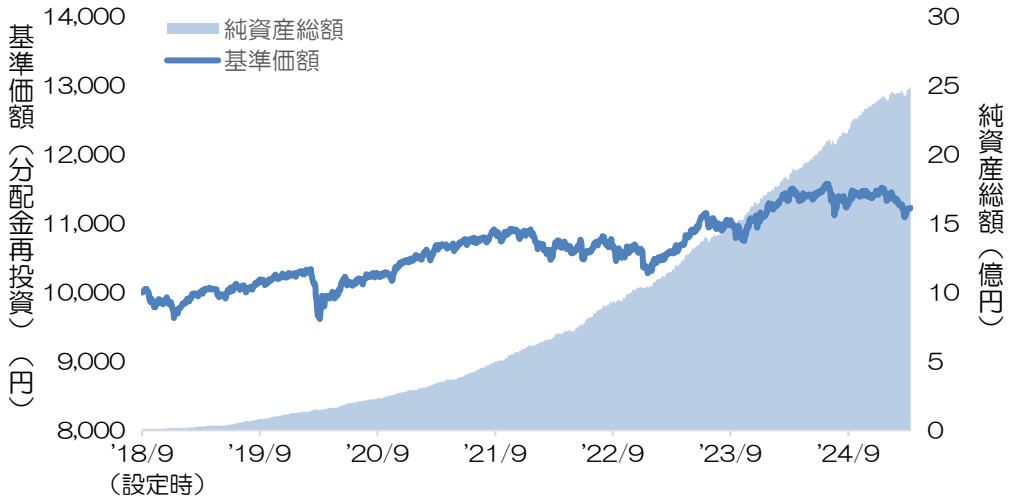
◆資産構成

	ファンド
国内株式	14.9%
国内債券	64.3%
先進国株式	5.0%
先進国債券	14.8%
短期金融資産	1.0%
合計	100.0%

※比率は純資産総額対比の各資産に投資を行う投資対象ファンドの組入比率です。

◆基準価額の推移

・基準価額（分配金再投資）と純資産総額の推移グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。

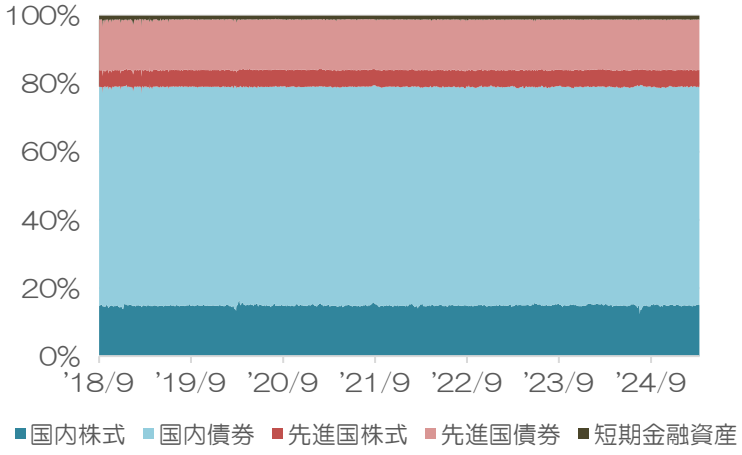


◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	３ヶ月間	６ヶ月間	１年間	３年間	５年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-2.54%	-2.21%	-2.44%	1.46%	2.50%	-	1.74%
ファンドリスク（分配金再投資）			3.11%	4.24%	3.82%	-	3.87%

＊ファンド収益率（分配金再投資）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が１年以上の場合は年率換算しております。期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。
＊リスクは期間が１年未満のものについては表示しておりません。

◆各資産クラス組入比率の推移（対純資産総額）



国内株式・・・・日本株式インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
国内債券・・・・日本債券インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
先進国株式・・・外国株式インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
先進国債券・・・外国債券インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

◆実質通貨別構成比（対実質組入有価証券評価額）

※基準日時点

通貨名称	構成比率
日本円	80.25%
米ドル	10.85%
ユーロ	4.82%
中国元	1.64%
英ポンド	0.97%
カナダ・ドル	0.45%
豪ドル	0.27%
スイス・フラン	0.13%
メキシコ・ペソ	0.11%
ポーランド・ズロチ	0.08%
そ の 他	0.42%
合 計	100.00%

組 入 通 貨 数 合 計	18通貨

※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。
※実質通貨別構成比は、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。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の推奨や勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法による開示資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、auアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。

確定拠出年金向け説明資料

基 準 日 ： 2025年3月31日

auスマート・ベーシック（安定）

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日　2018年9月19日

	リターン
2025年3月	-0.37
2025年2月	-1.41
2025年1月	-0.77
2024年12月	1.19
2024年11月	-0.70
2024年10月	-0.15
2024年9月	1.14
2024年8月	-0.53
2024年7月	-0.40
2024年6月	0.99
2024年5月	0.01
2024年4月	-1.41

	リターン
2022年3月	1.71
2022年2月	-0.86
2022年1月	-2.09
2021年12月	0.76
2021年11月	-0.51
2021年10月	0.28
2021年9月	0.38
2021年8月	0.19
2021年7月	0.25
2021年6月	0.16
2021年5月	0.59
2021年4月	-0.22

	リターン
2019年3月	0.36
2019年2月	1.39
2019年1月	1.05
2018年12月	-1.63
2018年11月	0.97
2018年10月	-2.28
2018年9月	-
2018年8月	-
2018年7月	-
2018年6月	-
2018年5月	-
2018年4月	-

	リターン
2016年3月	-
2016年2月	-
2016年1月	-
2015年12月	-
2015年11月	-
2015年10月	-
2015年9月	-
2015年8月	-
2015年7月	-
2015年6月	-
2015年5月	-
2015年4月	-

2024年3月	0.94
2024年2月	1.48
2024年1月	0.95
2023年12月	0.59
2023年11月	2.91
2023年10月	-1.82
2023年9月	-0.34
2023年8月	-0.08
2023年7月	-1.31
2023年6月	2.23
2023年5月	1.85
2023年4月	0.38

2021年3月	1.36
2021年2月	0.44
2021年1月	0.03
2020年12月	0.59
2020年11月	2.24
2020年10月	-0.71
2020年9月	0.43
2020年8月	0.75
2020年7月	0.46
2020年6月	-0.35
2020年5月	1.56
2020年4月	0.67

2018年3月	-
2018年2月	-
2018年1月	-
2017年12月	-
2017年11月	-
2017年10月	-
2017年9月	-
2017年8月	-
2017年7月	-
2017年6月	-
2017年5月	-
2017年4月	-

2023年3月	1.43
2023年2月	0.57
2023年1月	0.99
2022年12月	-2.57
2022年11月	0.11
2022年10月	0.75
2022年9月	-1.73
2022年8月	-0.16
2022年7月	1.35
2022年6月	-0.71
2022年5月	0.35
2022年4月	-1.12

2020年3月	-2.75
2020年2月	-0.67
2020年1月	0.00
2019年12月	0.09
2019年11月	0.54
2019年10月	0.27
2019年9月	0.91
2019年8月	-0.14
2019年7月	0.65
2019年6月	0.86
2019年5月	-0.98
2019年4月	0.38

2017年3月	-
2017年2月	-
2017年1月	-
2016年12月	-
2016年11月	-
2016年10月	-
2016年9月	-
2016年8月	-
2016年7月	-
2016年6月	-
2016年5月	-
2016年4月	-

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の推奨や勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法による開示資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、auアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。