Fund Letter ファンドレター　基準日：2020年9月末　au アセットマネジメント

9月末時点の組入ファンドの状況について

auスマート・プライム（成長）／ auスマート・プライム（高成長）

作成日：2020年11月19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。2020年9月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況についてお知らせいたします。

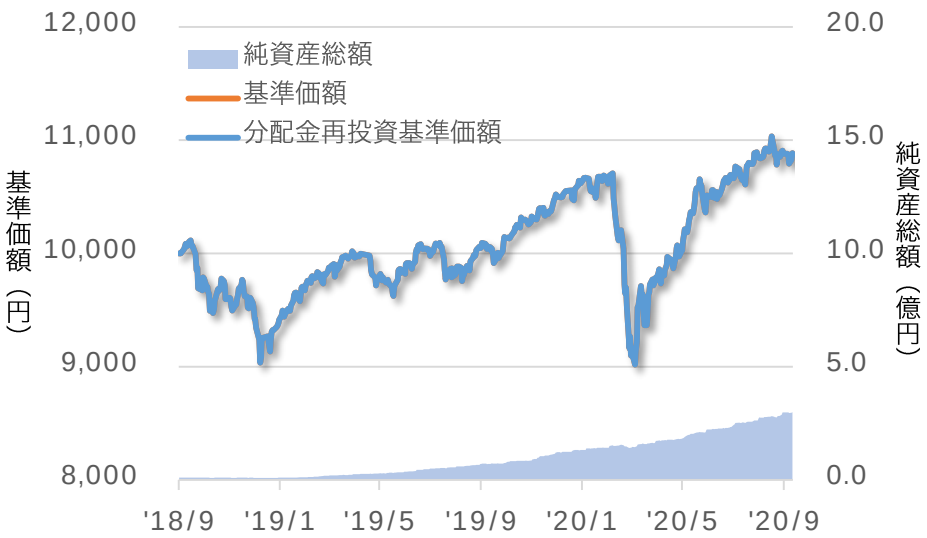
auスマート・プライム（成長）

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月19日）~2020年9月末

基準日時点の状況	
基準価額	10,953円
純資産総額	3.02億円

期間別騰落率	
期間	騰落率
1ヵ月	0.5%
3ヵ月	4.5%
6ヵ月	14.1%
1年	8.9%
3年	-
5年	-
設定来	9.5%



分配金の実績	
決算期（決算日）	分配金
第１期（'19/9/18）	0 円
第２期（'20/9/18）	0 円
第３期（'21/9/21）	-
設定来累計	0 円

※「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。※『期間別騰落率』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を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・ファンド別構成　※比率は、純資産総額に対するもの。四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

資産クラス	組入ファンド	比率
国内株式	ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー	12.4%
国内株式	日本グロース株ファンド	12.5%
国内債券*	キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド	34.4%
海外株式	インターナショナル株式ファンド	20.2%
海外債券	外国債券インデックスファンド	14.6%
海外債券	新興国債券インデックスファンド	4.8%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ等、その他	-	1.1%
合計	-	100.0%

*ヘッジ付外債（外貨建て債券に投資し、為替ヘッジにより実質的に円建ての運用成果をめざすもの）を含む
※組入ファンド名は「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」を省略しています。
※当資料末の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずお読みください。

auスマート・プライム（高成長）

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月19日）~2020年9月末

基準日時点の状況

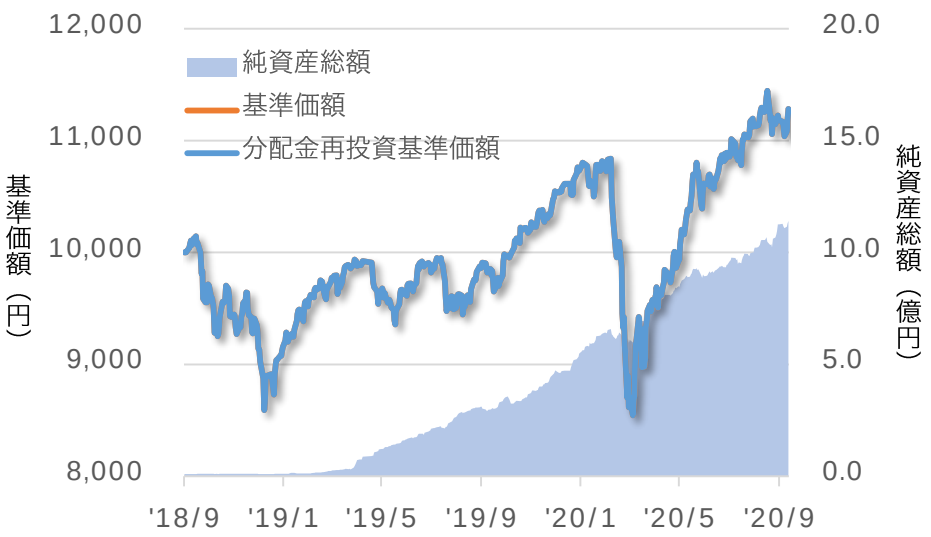
基準価額	11,283円
純資産総額	11.41億円

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	0.2%
3ヵ月	6.8%
6ヵ月	21.8%
1年	14.5%
3年	-
5年	-
設定来	12.8%

分配金の実績

決算期（決算日）	分配金
第1期（'19/9/18）	0円
第2期（'20/9/18）	0円
第3期（'21/9/21）	-
設定来累計	0円



※「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。※『期間別騰落率』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を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・ファンド別構成

※比率は、純資産総額に対するもの。四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

資産クラス	組入ファンド	比率
国内株式	ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー	14.9%
国内株式	日本グロース株ファンド	15.0%
国内債券*	キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド	19.5%
海外株式	インターナショナル株式ファンド	35.1%
海外債券	外国債券インデックスファンド	9.7%
海外債券	新興国債券インデックスファンド	4.7%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ等、その他	-	1.0%
合計	-	100.0%

*ヘッジ付外債（外貨建て債券に投資し、為替ヘッジにより実質的に円建ての運用成果をめざすもの）を含む

※組入ファンド名は「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」を省略しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

組入ファンドについて

ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー（FOFs用）（適格機関投資家専用）

主要な投資対象	国内株式	形態	追加型投資信託
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等（税込）	年率0.583%
運用の特徴	実質的にわが国の株式に投資します。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。信託財産の５％以内でJリートに投資することがあります。		

日本グロース株ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

主要な投資対象	国内株式	形態	追加型投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	管理報酬等（税込）	年率0.5775%
運用の特徴	実質的にわが国の株式に投資し、ＧＡＲＰ（Growth at a Reasonable Price）戦略に基づくアクティブ運用を行います。ＴＯＰＩＸ（配当込み）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。		

キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

主要な投資対象	先進国債券	形態	追加型投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	管理報酬等（税込）	年率0.1485%
運用の特徴	実質的にＦＴＳＥ世界国債インデックス採用国の国債および国際機関債等に投資します。原則として、取得時においてＢＢＢ格相当以上の債券を投資対象とし、イールドカーブの形状に着目して、投資魅力度の高い銘柄を選定します。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。		

インターナショナル株式ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

主要な投資対象	海外株式	形態	追加型投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	管理報酬等（税込）	年率0.9625%
運用の特徴	実質的に海外の株式へ分散投資します。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。実質的な運用はティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。		

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）

主要な投資対象	先進国債券	形態	追加型投資信託
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等（税込）	年率0.143%
運用の特徴	投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることを目指して運用を行います。		

新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

主要な投資対象	新興国債券	形態	追加型投資信託
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等（税込）	年率0.143%
運用の特徴	投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス -エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることを目指して運用を行います。		

※各ファンドの当初設定日は2018年9月18日です。

※「管理報酬等（税込）」については、消費税率を10%で計算しております。

※ベンチマークに関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。

※次ページ以降、組入ファンド名は「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」を省略しています。

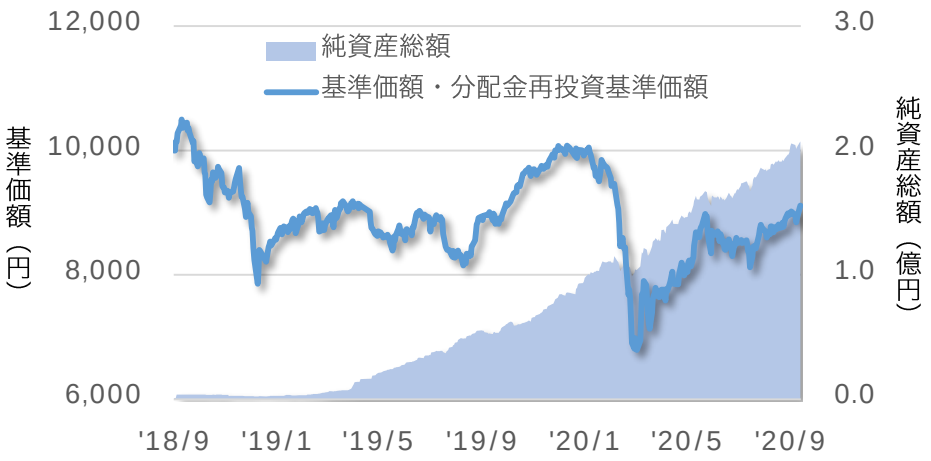
ジャパン・Dファンダメンタル・バリューの運用状況

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月18日）~2020年9月29日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	4.9%
3ヵ月	7.2%
6ヵ月	16.3%
1年	1.5%
3年	---
設定来	-8.8%



※「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。※『期間別騰落率』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。

主要な資産の状況

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	171	92.7%
国内株式先物	---	---
不動産投資信託等	5	2.8%
国内債券	---	---
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	4.5%
合計	176	100.0%

ポートフォリオ特性値

予想PER（倍）	17.59
実績PBR（倍）	0.94
予想配当利回り（%）	3.09

組入上位銘柄

銘柄名	東証33業種名	比率
Zホールディングス	情報・通信業	2.5%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	2.1%
武田薬品	医薬品	2.0%
日 立	電気機器	1.6%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	1.6%
日本電信電話	情報・通信業	1.6%
大塚ホールディングス	医薬品	1.5%
東京エレクトロン	電気機器	1.4%
第一工業製薬	化学	1.3%
TOKAIホールディングス	卸売業	1.3%
合計	-	17.0%

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※比率はファンドの純資産総額に対するものです。

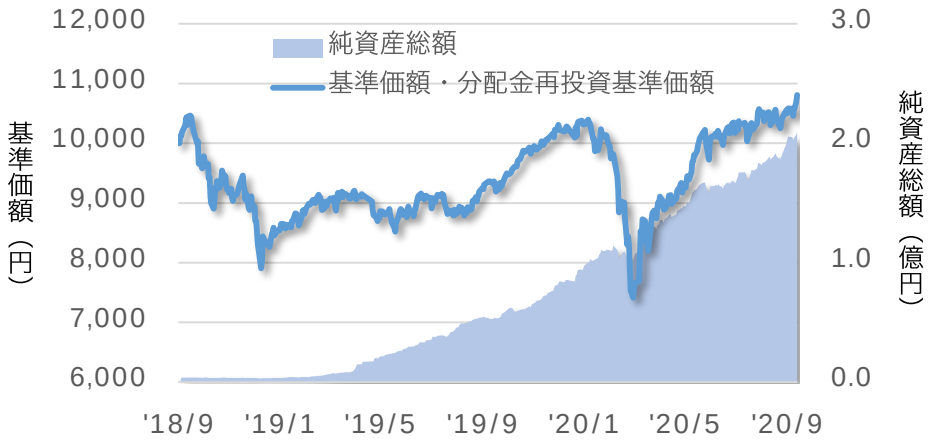
日本グロース株ファンドの運用状況

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月18日）~2020年9月29日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	4.9%
3ヵ月	7.2%
6ヵ月	24.2%
1年	15.5%
3年	---
設定来	8.1%



※「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。※『期間別騰落率』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。

主要な資産の状況

組入銘柄数：126銘柄

資産別構成

資産	比率
株式	93.3%
株式先物	4.0%
現金等	2.7%
---	---
---	---
合計	---

ポートフォリオ特性値

予想PER（倍）	27.52
実績PBR（倍）	2.26
予想配当利回り（%）	1.40

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

組入上位銘柄

銘柄名	業種	組入比率
任天堂	その他製品	4.7%
ソニー	電気機器	4.1%
キーエンス	電気機器	3.2%
光通信	情報・通信業	3.1%
トヨタ自動車	輸送用機器	2.7%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.5%
ＨＯＹＡ	精密機器	2.2%
富士フイルムホールディングス	化学	2.1%
イビデン	電気機器	2.1%
信越化学工業	化学	2.0%
合計	-	28.6%

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※比率はファンドの純資産総額に対するものです。

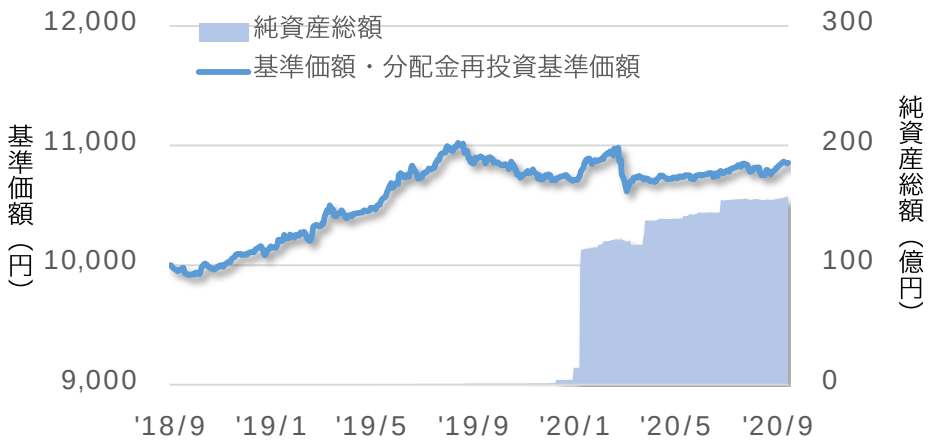
キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンドの運用状況

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月18日）~2020年9月29日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	1.0%
3ヵ月	0.8%
6ヵ月	1.1%
1年	-0.4%
3年	---
設定来	8.6%



※「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。※『期間別騰落率』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。

主要な資産の状況

組入銘柄数：13銘柄

資産別構成

資産	比率
債券	98.1%
債券先物	---
現金等	1.9%
合計	100.0%

債券通貨別構成

通貨	比率
日本円	54.1%
ユーロ	23.4%
米ドル	11.9%
豪ドル	4.9%
イスラエル・シェケル	1.9%
その他	1.8%
合計	98.1%

ポートフォリオ特性値

項目	値
直接利回り（%）	1.50
最終利回り（%）	0.47
修正デュレーション	11.97
残存年数	13.83

※比率はファンドの純資産総額に対するものです。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

債券種別構成

種別	比率
国債	98.1%
合計	98.1%

債券格付別構成

格付	比率
AAA	16.9%
AA	54.1%
A	12.3%
BBB	14.9%
合計	98.1%

※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付のうち最も高い格付けを採用し、算出しています。

組入上位銘柄

銘柄名	通貨	最終利回り	償還日	比率
357 10年国債	日本円	-0.01%	2029/12/20	15.3%
150 20年国債	日本円	0.20%	2034/09/20	15.0%
155 20年国債	日本円	0.25%	2035/12/20	14.1%
US TREASURY N/B 4.75 02/15/41	米ドル	0.92%	2041/02/15	11.9%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.25 09/01/36	ユーロ	1.17%	2036/09/01	10.1%
128 20年国債	日本円	0.06%	2031/06/20	9.7%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35 07/30/33	ユーロ	0.39%	2033/07/30	5.0%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 04/21/37	豪ドル	1.08%	2037/04/21	4.9%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35 03/01/35	ユーロ	1.07%	2035/03/01	4.8%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85 07/30/35	ユーロ	0.51%	2035/07/30	2.4%
合計				93.3%

※日本円以外の各組入通貨に対し、対円での為替ヘッジを行いますが、為替リスクは完全に排除できるものではありません。

※当資料末の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずお読みください。

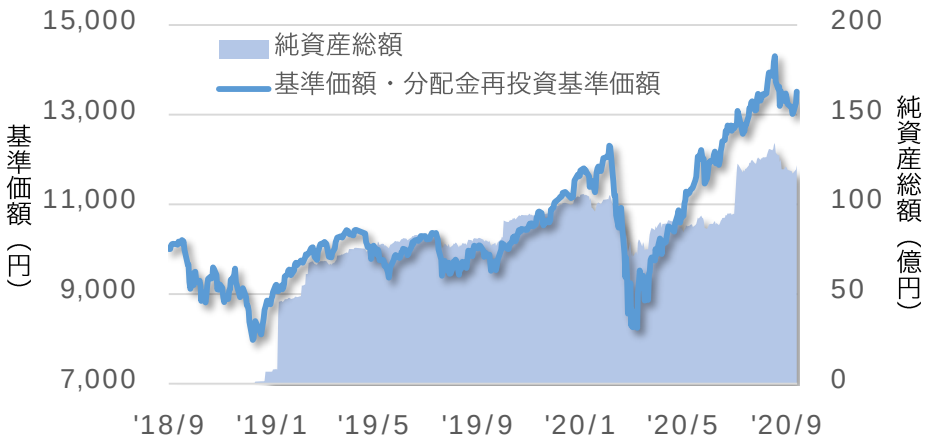
インターナショナル株式ファンドの運用状況

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月18日）~2020年9月29日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-3.0%
3ヵ月	13.8%
6ヵ月	48.1%
1年	36.4%
3年	---
設定来	35.2%



※「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。※『期間別騰落率』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。

主要な資産の状況

組入銘柄数：70銘柄

資産別構成

資産	比率
株式	98.1%
株式先物	---
現金等	1.9%
合計	100.0%

ポートフォリオ特性値

項目	値
予想PER（倍）	29.91
実績PBR（倍）	8.33
配当利回り（%）	0.80

株式通貨別構成

通貨	比率
米ドル	66.9%
ユーロ	12.7%
英ポンド	6.6%
スウェーデンクローナ	2.6%
インドルピー	2.5%
その他	6.8%
合計	98.1%

組入上位銘柄

銘柄名	国・地域	比率
AMAZON.COM INC	アメリカ	4.6%
APPLE INC	アメリカ	3.7%
MASTERCARD INC - A	アメリカ	3.5%
FACEBOOK INC-CLASS A	アメリカ	3.4%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	イギリス	3.4%
QUALCOMM INC	アメリカ	3.2%
MORGAN STANLEY	アメリカ	2.9%
FEDEX CORP	アメリカ	2.7%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	アメリカ	2.5%
SCHWAB (CHARLES) CORP	アメリカ	2.4%
合計	―	32.4%

※比率はファンドの純資産総額に対するものです。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

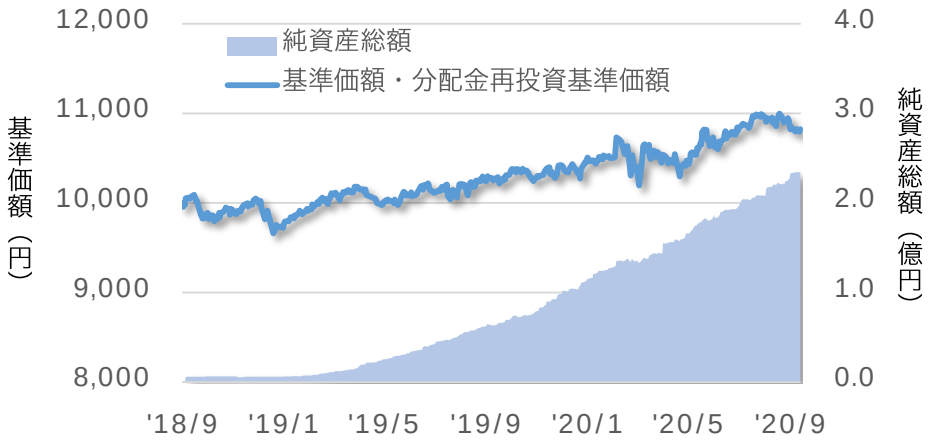
外国債券インデックスファンドの運用状況

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月18日）~2020年9月29日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-1.0%
3ヵ月	1.0%
6ヵ月	2.3%
1年	5.4%
3年	---
設定来	8.2%



※「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。※『期間別騰落率』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。

主要な資産の状況

※比率は、ファンドの純資産総額に対するもの。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	804	98.2%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	1.8%
合計	804	100.0%

種別構成

種別	比率
利付国債	93.7%
その他割引国債	4.5%
合計	98.2%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	44.0%
ユーロ	41.5%
英ポンド	6.6%
豪ドル	2.4%
カナダ・ドル	1.9%
その他	3.6%
合計	100.0%

ポートフォリオ特性値

項目	値
直接利回り(%)	1.90
最終利回り(%)	0.28
修正デュレーション	8.19
残存年数	9.92

※格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対するものです。

格付別構成

格付	比率
AAA	79.7%
AA	8.9%
A	11.4%
BBB	---
合計	100.0%

※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付のうち最も高い格付けを採用し、算出しています。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

組入上位銘柄

銘柄名	通貨	利率	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.25	2023/04/15	0.6%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	4.5	2041/04/25	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.875	2028/08/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.625	2030/05/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.625	2029/02/15	0.4%
GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	0.25	2027/02/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.875	2028/05/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.625	2029/08/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.25	2025/06/30	0.4%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.75	2027/10/25	0.4%
合計				4.1%

※当資料末の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずお読みください。

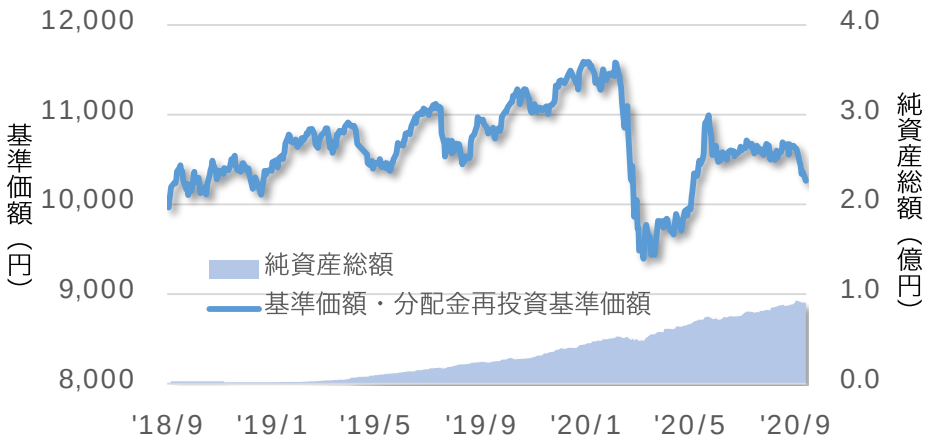
新興国債券インデックスファンドの運用状況

基準価額と純資産の推移

当初設定日（2018年9月18日）~2020年9月29日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-2.9%
3ヵ月	-2.2%
6ヵ月	6.8%
1年	-5.1%
3年	---
設定来	2.6%



※「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。※『期間別騰落率』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。

主要な資産の状況

※比率は、ファンドの純資産総額に対するもの。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	220	96.1%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	3.9%
合計	220	100.0%

種別構成

種別	比率
利付国債	92.3%
その他割引国債	3.8%
合計	96.1%

通貨別構成

通貨	比率
メキシコ・ペソ	9.9%
インドネシア・ルピア	9.5%
タイ・バーツ	9.0%
ブラジル・レアル	8.6%
ポーランド・ズロチ	8.2%
その他	54.8%
合計	100.0%

ポートフォリオ特性値

項目	値
直接利回り(%)	5.48
最終利回り(%)	4.28
修正デュレーション	5.42
残存年数	7.43

※格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対するものです。

格付別構成

格付	比率
AA	13.7%
A	50.9%
BBB	32.9%
BB	2.5%
合計	100.0%

※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付のうち最も高い格付けを採用し、算出しています。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

組入上位銘柄

銘柄名	通貨	利率	償還日	比率
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル・レアル	10	2023/01/01	1.7%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル・レアル	10	2025/01/01	1.4%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ・ランド	10.5	2026/12/21	1.3%
Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル・レアル	0	2023/07/01	1.3%
Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル・レアル	0	2024/01/01	1.1%
Mexican Bonos	メキシコ・ペソ	8.5	2029/05/31	1.1%
Poland Government Bond	ポーランド・ズロチ	2.75	2029/10/25	1.0%
Mexican Bonos	メキシコ・ペソ	7.5	2027/06/03	1.0%
Poland Government Bond	ポーランド・ズロチ	2.5	2024/04/25	1.0%
Mexican Bonos	メキシコ・ペソ	6.5	2022/06/09	1.0%
合計				11.8%

※当資料末の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずお読みください。

※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。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

ファンドの特色

①投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等*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。　　*不動産投資信託証券（リート）を含む場合があります。

②各資産の投資比率が異なる、「成長」「高成長」の２つのファンドをご用意しています。

運用の特色は以下のとおりです。

●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。

●投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

●投資対象ファンドは適宜見直しを行い、組入れファンドの入替えを行う場合があります。

●投資を行う資産クラスと配分比率は以下のとおりです。ただし、組入れファンドおよび信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、各資産クラスについて上下10%の範囲内で配分比率を調整します。

auスマート・プライム			（成長）	（高成長）
資産クラス	株式	国内株式	25%	30%
		海外株式（新興国株式含む）	20%	35%
	債券	国内債券（ヘッジ付外債*含む）	35%	20%
		海外債券（新興国債券含む）	20%	15%
合計			100%	100%

*ヘッジ付外債とは、外貨建て債券に投資し、為替ヘッジにより実質的に円建ての運用成果をめざすものです。

※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。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

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。

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、リートの価格変動）

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。

※為替ヘッジを行う場合でも、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、金利差相当分程度の為替ヘッジコストが生じる場合があります。

※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。

※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	2.2%（税抜2.0%）を上限として販売会社が別に定める率	購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価です。
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0.902%（税抜0.82%）	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）~0.9625%（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		＜auスマート・プライム（成長）＞ 年率1.1946%（税込）~1.446225%（税込）の範囲内 ＜auスマート・プライム（高成長）＞ 年率1.338425%（税込）~1.590325%（税込）の範囲内 ※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。	

※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。

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）

次ページの販売会社一覧をご覧ください。

auスマート・プライム（成長）／auスマート・プライム（高成長）　取扱販売会社

商号（50音順）	登録番号	加入協会			
		①	②	③	④
株式会社ＳＢＩ証券（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
auカブコム証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	
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	○	○	○	○
松井証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社*（登録金融機関）	関東財務局長（登金）第33号	○	○	○	
楽天証券株式会社（金融商品取引業者）	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 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及び、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、それらはあ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。