

「auAM かんたん投資専用ファンド」4本を au カブコム証券に提供開始

本日 2023年3月31日より、au アセットマネジメント株式会社（以下、当社）は、au カブコム証券株式会社（以下、au カブコム証券）に、当社が運用する「auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型）」「auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型）」「auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型）」「auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型）」（以下、当ファンド）の提供を開始します。

かんたん投資

- auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型）
- auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型）
- auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型）
- auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型）

追加型投信／内外／資産複合

The graphic shows a hand holding a smartphone displaying a circular portfolio chart with four segments in green, red, yellow, and blue. Below the chart are icons for various investment services. The background is orange.

【au アセットマネジメントの会社概要】

会社名 : au アセットマネジメント株式会社
 所在地 : 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 千代田ファーストビル南館4階
 代表者名 : 代表取締役社長 清水 慎一
 株主構成 : au フィナンシャルホールディングス 66.6%
 大和証券グループ本社 33.4%
 事業内容 : 投資運用業
 投資助言・代理業
 第二種金融商品取引業
 金融商品仲介業
 確定拠出年金運営管理業
 登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3062号
 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第872号
 確定拠出年金運営管理機関登録番号792
 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

【au カブコム証券の会社概要】

会社名 : au カブコム証券株式会社
 所在地 : 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング24階
 代表者名 : 代表取締役会長兼社長 二宮 明雄
 株主構成 : 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 51%
 au フィナンシャルホールディングス株式会社 49%
 登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
 銀行代理業者 関東財務局長（銀代）第8号
 電子決済等代行業者 関東財務局長（電代）第18号
 加入協会 : 日本証券業協会
 一般社団法人 金融先物取引業協会
 一般社団法人 日本STO協会
 一般社団法人 日本投資顧問業協会
 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

auAM かんたん投資専用ファンドシリーズ

(1) auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型）

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、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

資産配分比率は概ね、全世界株式 80%、投資適格債券 20%とします。

(2) auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型）

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、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

資産配分比率は概ね、全世界株式 60%、投資適格債券 40%とします。

(3) auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型）

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、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

資産配分比率は概ね、全世界株式 40%、投資適格債券 60%とします。

(4) auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型）

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、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

資産配分比率は概ね、全世界株式 20%、投資適格債券 80%とします。

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 ※変動要因は下記に限定されるものではありません。

- ・ 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）
- ・ 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）

■ リスクの管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部門から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行います。

また、流動性リスク管理に関する規定を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行い、リスク管理会議において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。

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	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。運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
------------------	-------------------	--

運用管理費用の配分(税抜)^(注)および役務の内容については、下記をご参照下さい。

委託会社	0.125%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
販売会社	0.5%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

(注)「運用管理費用の配分」には、別途消費税を乗じた額がかかります。

〈投資対象とする投資信託証券〉 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等です。
年率0.03%~0.07%

〈実質的に負担する運用管理費用(税込)の概算値〉 実際の組入状況等により変動します。

株式重視	年率0.781%(程度)
株式シフト	年率0.777%(程度)
債券シフト	年率0.773%(程度)
債券重視	年率0.769%(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、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。
----------------	---

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。

以上