確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年3月29日
アセットマネジメントOne株式会社

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド

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・・・・・・・日本を除く世界各国の不動産投資信託証券
・ベンチマーク・・・・・・・S&P 先進国 REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
・目標とする運用成果・・・・ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基　準　価　額	15,214 円
純 資 産 総 額	3,818 百万円

◆資産構成

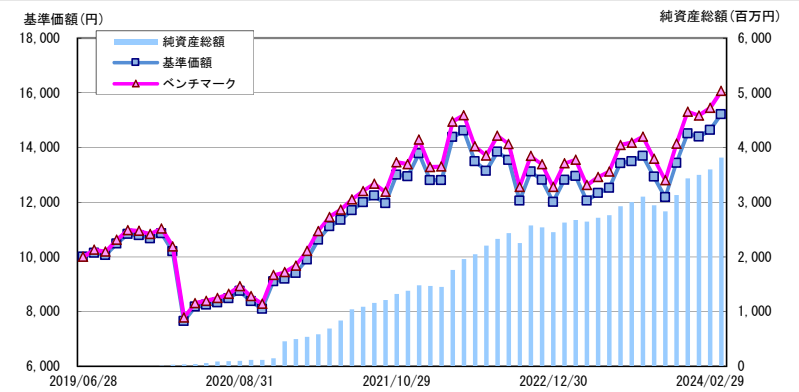
不動産投資信託証券等	99.15%
現金等	0.85%

＊資産構成は実質組入比率。
＊当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%

◆基準価額の推移グラフ



＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額およびベンチマークは、2019年6月28日の値を10,000として指数化して表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（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）	4.82%	17.71%	26.23%	12.72%			9.24%
ベンチマーク収益率	4.93%	18.24%	27.28%	13.66%			10.49%
差異	-0.11%	-0.53%	-1.06%	-0.94%			-1.25%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	17.08%	19.28%			21.27%
ベンチマークリスク	－	－	17.26%	19.38%			21.39%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算しておりません。
＊設定月（2019年6月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆国別配分上位

No.	国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	米国	76.92%
2	オーストラリア	7.62%
3	英国	4.71%
4	シンガポール	3.14%
5	フランス	1.76%
6	カナダ	1.47%
7	ベルギー	1.04%
8	香港	0.94%
9	スペイン	0.41%
10	ガーンジー(チャネル諸島)	0.29%

＊ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数：　302）
（単位：%）

No.	銘柄	発行国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	PROLOGIS INC	アメリカ	8.78
2	EQUINIX INC	アメリカ	5.65
3	WELLTOWER INC	アメリカ	3.77
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	3.72
5	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.35
6	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.29
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.18
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.78
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.26
10	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.24

＊ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的にリート（不動産投資信託証券）など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。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、アセットマネジメントOne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ましたが、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。■S&P 先進国REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。