

One DC 米国株式 (S&P 500) インデックスファンド

◆ファンドの特色

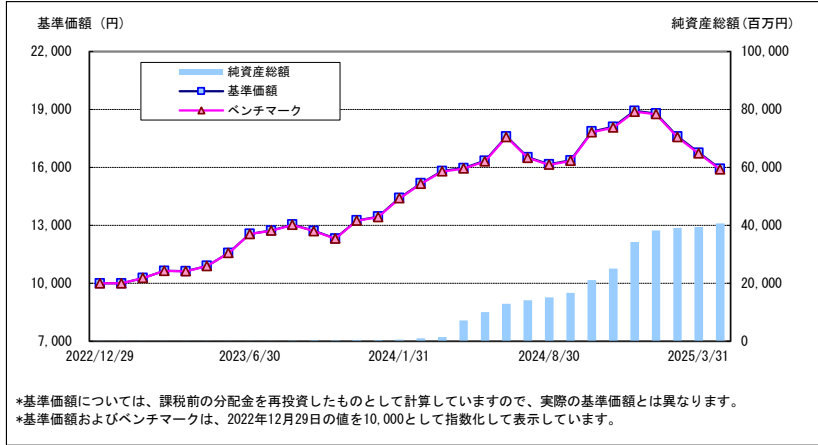
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・ 米国の金融商品取引所に上場する株式
- ・ベンチマーク・・・ S&P 500[®](配当込み、円換算ベース)
- ・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	15,936 円
純資産総額	40,742 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.5%
株式先物等	2.0%
株式実質	100.5%
現金等	1.5%

*資産構成は実質組入比率。
*株式には不動産投信 (REIT) および新株予約権証券を含む場合があります (以下同じ)。
*基準日に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。

◆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)	-15.22%	-10.79%	-0.23%				22.11%
ベンチマーク収益率	-15.24%	-10.83%	-0.30%				21.98%
差異	0.02%	0.03%	0.07%				0.12%
ファンドリスク (分配金再投資)	—	—	18.15%				15.39%
ベンチマークリスク	—	—	18.15%				15.39%

*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いません。
*設定月 (2022年12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。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	ソフトウェア・サービス	11.46%
2	半導体・半導体製造装置	9.96%
3	金融サービス	8.63%
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.38%
5	メディア・娯楽	8.19%
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.03%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	5.73%
8	資本財	5.71%
9	ヘルスケア機器・サービス	4.56%
10	銀行	3.37%

*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。

◆株式組入上位10銘柄

(ファンドのウェイト: %) (組入銘柄数: 503)

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	APPLE INC	6.63
2	MICROSOFT CORP	6.12
3	NVIDIA CORP	5.58
4	AMAZON.COM INC	3.69
5	META PLATFORMS INC	2.54
6	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.05
7	ALPHABET INC-CL A	1.95
8	BROADCOM INC	1.87
9	TESLA INC	1.71
10	ALPHABET INC-CL C	1.60

*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 米国株式 (S&P 500) 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。「S&P 500 インデックス・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いません。■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、実質的に株式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 500[®]はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「SPDJI」) の商品であり、この使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社 (以下「アセットマネジメントOne」) に付与されています。S&P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 (「S&P」) の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、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 500[®]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。