

## One DC 米国株式(S&amp;P500)インデックスファンド

## ◆ファンドの特色

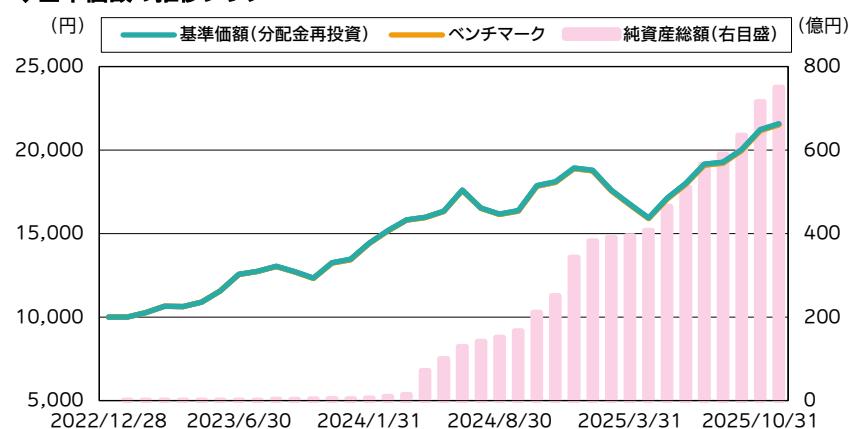
元本確保型の商品ではありません

- ・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	21,571円
純 資 産 総 額	749.9 億円

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆資産構成 (%)

株式等現物	98.97
株式先物	1.03
株式実質組入(現物+先物)	100.00
現金等	1.03

※資産構成は実質組入比率。現金等は、100%から株式等現物比率を減じた数値。

※株式には投資証券および投資信託受益証券、新株予約権証券を含む場合あり。

## ◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	0.0
---------	-----

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。

※基準価額およびベンチマークは、2022年12月28日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

## ◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (%)

	3ヵ月間	6ヵ月間	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)	11.96	26.04	19.16	-	-	-	30.16
ベンチマーク収益率	11.94	25.99	19.07	-	-	-	30.03
差異	0.02	0.04	0.09	-	-	-	0.12
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	16.71	-	-	-	14.70
ベンチマークリスク	-	-	16.72	-	-	-	14.70

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。

※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2022年12月29日)。

## ◆組入上位10業種 (%)

No	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	14.08
2	ソフトウェア・サービス	11.07
3	メディア・娯楽	9.80
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.08
5	金融サービス	7.69
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.96
7	資本財	5.74
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.55
9	ヘルスケア機器・サービス	3.80
10	銀行	3.45

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

## ◆組入上位10銘柄 (%)

No	銘柄	組入比率
1	NVIDIA CORP	7.49
2	APPLE INC	7.01
3	MICROSOFT CORP	6.15
4	AMAZON.COM INC	3.79
5	BROADCOM INC	3.18
6	ALPHABET INC-CL A	3.17
7	ALPHABET INC-CL C	2.55
8	META PLATFORMS INC	2.34
9	TESLA INC	2.04
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.60

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

■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&P500)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おりません。■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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)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、掲載データ等は過去の実績であり、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、これ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、または販売促進し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。