

【投資信託】

取扱ファンド概要

2024年4月1日現在

ファンド名称	One 国内株オープン
運用会社名	アセットマネジメントOne 株式会社
資産種類	主に株式_国内
ファンドの特徴	東証株価指数 (TOPIX) をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果を目指します。マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
分配金の受取り	あり
購入単位	1万円以上1円単位 (定時定額は千円以上千円単位)
購入価格	申込日の基準価格
決算日	年1回 (8月29日 休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料	3.30% (税込)
運用管理費用【信託報酬】	1.76% (年率・税込)
信託財産留保額	基準価格に対して0.30%
換金代金入金日	申込日から起算して4営業日目
〔参考〕過去1年間の収益率	20.9% (2023年8月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均8.6%、最低▲19.3% (2018年12月)、最高59.7% (2021年3月) (2018年9月~2023年8月の各月末における直近1年間の数字)
主なリスク	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">信用リスク</div><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">株価変動リスク</div></div>

投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料	ご購入時に直接にご負担いただく費用で、各ファンドの買付時1口あたりの基準価格 (買付金額) に、上記記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用【信託報酬】	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
	その他	売買委託手数料 (運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用 (投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用) などが掛かります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価格に対して、上記記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価格から信託財産留保額を控除した価格 (換金価格) にて換金代金が算出されます。

※その他の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書) 等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込み金額・保有期間等により異なりますので表示することはできません。

