

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)(愛称「牛若丸(自動けいぞく)」)

◆ファンドの特色

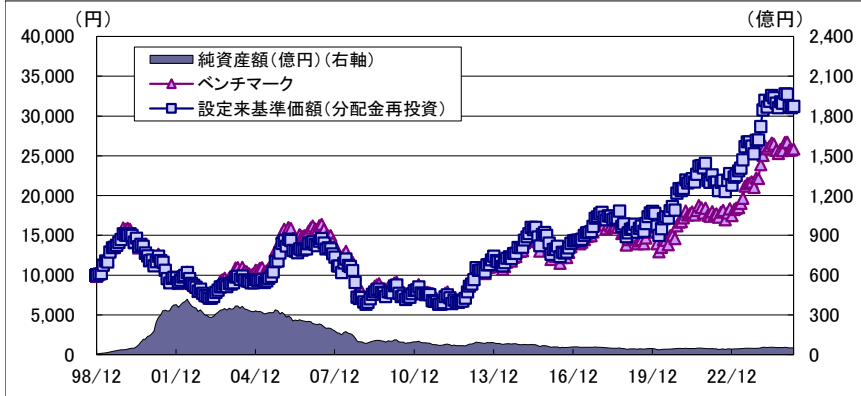
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 …… 国内株式
 ・ベンチマーク …… TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
 当資料における下記「ベンチマーク」は、設定日から2023年3月31日まで「TOPIX(東証株価指数)(配当なし)」、2023年4月1日から「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」のデータを使用しています。
 ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	29,798円
純資産総額	52億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.5%
株式先物	0.0%
株式実質	97.5%
現金等	2.5%

*マザーファンドの資産構成比です。

◆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)	-4.70%	-1.83%	0.17%	12.86%	14.48%	7.43%	4.41%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	13.76%	13.82%	5.79%	3.67%
差異	-1.45%	-2.09%	0.48%	-0.89%	0.66%	1.64%	0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	7.90%	12.80%	13.43%	14.94%	16.84%
ベンチマークリスク	---	---	7.00%	11.06%	12.16%	14.43%	16.55%

*分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド(分配金再投資)の騰落率とは、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。
 *収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。
 *ファンド収益率はネットの収益率です。ベンチマークはTOPIXで計算しております。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 電気機器	17.13%	17.20%
2 銀行業	8.54%	8.63%
3 情報・通信業	8.23%	7.91%
4 輸送用機器	6.70%	7.44%
5 医薬品	6.39%	4.31%
6 小売業	6.14%	4.90%
7 卸売業	5.96%	6.90%
8 機械	5.73%	5.53%
9 サービス業	4.43%	4.54%
10 保険業	3.95%	3.41%

*マザーファンドのセクター別構成比率です。

◆株式組入上位10銘柄

組入銘柄数: 89

銘柄名	ファンドのウェイト
1 ソニーグループ	4.90%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.81%
3 トヨタ自動車	4.68%
4 日立製作所	3.29%
5 伊藤忠商事	3.29%
6 三井住友フィナンシャルグループ	3.03%
7 第一三共	2.50%
8 リクルートホールディングス	2.48%
9 東京海上ホールディングス	2.34%
10 住友商事	2.14%

*マザーファンドの組入上位銘柄と対純資産比率です。

◆運用コメント

当月の本ファンドのリターンは前月末比+0.51%となり、ベンチマークを上回りました。繊維製品のオーバーウェイトやその他製品のアンダーウェイトなどによるマイナス寄与が、証券・商品先物取引業のアンダーウェイトや小売業のオーバーウェイトなどによるプラス寄与を上回り、トータルではマイナス寄与となりました。また、銘柄選択効果では、医薬品や情報・通信業などのプラス寄与が、その他製品や食料品などのマイナス寄与を上回り、トータルではプラス寄与となりました。

■GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 愛称 牛若丸(自動けいぞく)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■当資料は、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、株式など値動きのある証券等(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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント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、今後の成果を保証するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)は株式会社JPX総研が算出、公表しています。■TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIX(東証株価指数)に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。