

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

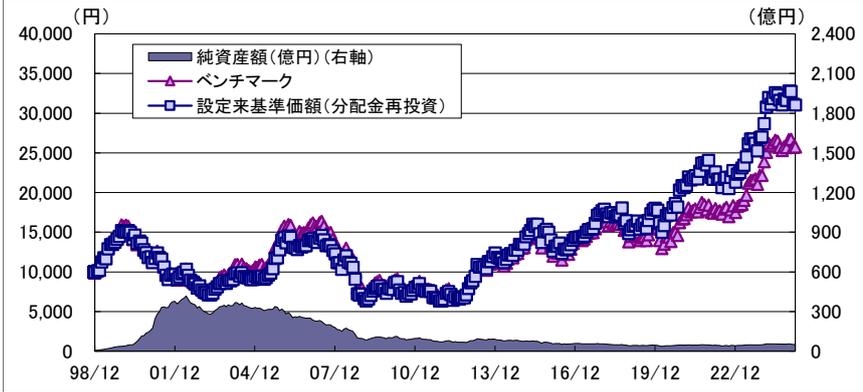
元本確保型の商品ではありません

- ・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	29,648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	96.7%
株式先物	0.0%
株式実質	96.7%
現金等	3.3%

*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)	-5.35%	-0.12%	-2.91%	11.11%	15.66%	7.68%	4.40%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	12.71%	14.71%	6.09%	3.66%
差異	-1.91%	-1.93%	-1.36%	-1.60%	0.95%	1.59%	0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	8.26%	13.13%	13.57%	14.96%	16.87%
ベンチマークリスク	---	---	7.04%	11.23%	12.24%	14.45%	16.58%

*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おりません。
 *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	16.82%	17.41%
2 銀行業	9.73%	9.52%
3 情報・通信業	7.82%	7.58%
4 輸送用機器	6.89%	7.23%
5 医薬品	5.94%	4.23%
6 機械	5.57%	5.56%
7 小売業	5.55%	4.53%
8 卸売業	5.51%	6.73%
9 保険業	5.01%	3.52%
10 サービス業	4.30%	4.56%

*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: 88

銘柄名	ファンドのウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.39%
2 ソニーグループ	4.92%
3 トヨタ自動車	4.80%
4 三井住友フィナンシャルグループ	3.40%
5 日立製作所	3.25%
6 東京海上ホールディングス	2.70%
7 伊藤忠商事	2.61%
8 リクルートホールディングス	2.41%
9 第一生命ホールディングス	2.31%
10 住友商事	2.08%

*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-0.28%となり、ベンチマークを下回りました。その他製品のアンダーウェイトや保険業のオーバーウェイトなどによるプラス寄与が、卸売業や食品のアンダーウェイトなどによる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。また、銘柄選択効果では、機械や電気機器などのマイナス寄与が、銀行業や小売業などの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。

■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。