

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

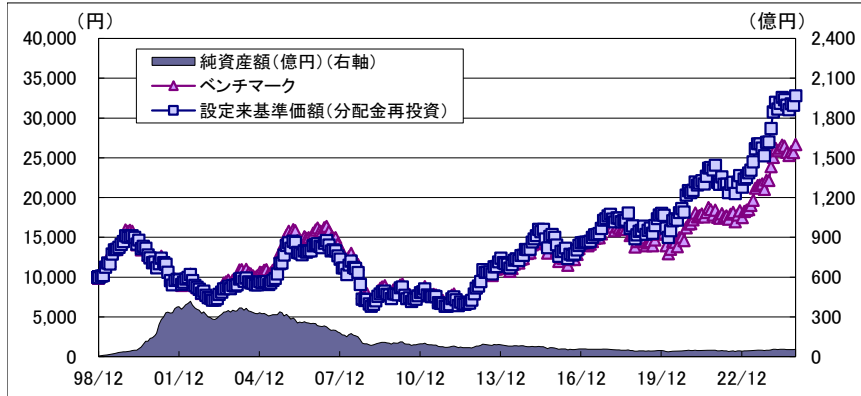
元本確保型の商品ではありません

- ・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	31,323円
純資産総額	56億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.0%
株式先物	0.0%
株式実質	98.0%
現金等	2.0%

*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)	5.52%	0.66%	21.45%	10.84%	12.72%	9.31%	4.67%
ベンチマーク収益率	5.43%	0.26%	20.45%	13.15%	10.88%	7.44%	3.84%
差異	0.09%	0.40%	1.00%	-2.31%	1.84%	1.87%	0.83%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.84%	14.09%	14.58%	14.98%	16.92%
ベンチマークリスク	---	---	10.45%	11.47%	13.65%	14.56%	16.63%

*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	18.24%	17.59%
2 銀行業	8.80%	8.55%
3 情報・通信業	7.94%	7.54%
4 輸送用機器	7.18%	7.88%
5 小売業	7.09%	4.60%
6 機械	6.31%	5.54%
7 卸売業	5.83%	6.81%
8 医薬品	5.33%	4.33%
9 化学	4.50%	5.14%
10 サービス業	4.34%	5.14%

*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: 90

銘柄名	ファンドのウェイト
1 トヨタ自動車	5.53%
2 ソニーグループ	5.12%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.75%
4 三井住友フィナンシャルグループ	3.23%
5 日立製作所	3.02%
6 伊藤忠商事	2.83%
7 リクルートホールディングス	2.64%
8 東京海上ホールディングス	2.59%
9 キーエンス	2.22%
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+3.75%となり、ベンチマークを下回りました。輸送用機器のアンダーウェイトや医薬品のオーバーウェイトなどによるマイナス寄与が、陸運業や食料品のアンダーウェイト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。また銘柄選択効果では、小売業や電気機器などのプラス寄与が、情報・通信業や電気・ガス業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)に係る標準または商標は、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。

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)」)

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日1998年12月28日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年12月 3.75	2021年12月 2.58	2018年12月 -9.78	2015年12月 -2.28
2024年11月 -0.54	2021年11月 -1.20	2018年11月 2.03	2015年11月 1.69
2024年10月 2.25	2021年10月 0.24	2018年10月 -10.81	2015年10月 10.39
2024年9月 -1.74	2021年9月 4.54	2018年9月 5.34	2015年9月 -7.37
2024年8月 -2.08	2021年8月 4.43	2018年8月 -0.07	2015年8月 -7.76
2024年7月 -0.86	2021年7月 -1.77	2018年7月 1.02	2015年7月 1.85
2024年6月 2.35	2021年6月 1.13	2018年6月 -2.46	2015年6月 -1.69
2024年5月 2.20	2021年5月 1.22	2018年5月 -0.17	2015年5月 5.07
2024年4月 -2.58	2021年4月 -1.81	2018年4月 2.82	2015年4月 2.86
2024年3月 3.95	2021年3月 5.16	2018年3月 -2.01	2015年3月 2.80
2024年2月 7.29	2021年2月 1.34	2018年2月 -3.39	2015年2月 6.87
2024年1月 6.17	2021年1月 -1.14	2018年1月 1.24	2015年1月 0.19
2023年12月 0.30	2020年12月 2.68	2017年12月 2.06	
2023年11月 6.50	2020年11月 11.75	2017年11月 1.14	
2023年10月 -3.62	2020年10月 -2.24	2017年10月 6.38	
2023年9月 -2.01	2020年9月 2.80	2017年9月 4.08	
2023年8月 -0.07	2020年8月 5.39	2017年8月 0.77	
2023年7月 2.44	2020年7月 -1.06	2017年7月 0.21	
2023年6月 6.70	2020年6月 1.69	2017年6月 2.33	
2023年5月 4.59	2020年5月 7.64	2017年5月 3.28	
2023年4月 1.40	2020年4月 5.80	2017年4月 0.91	
2023年3月 2.70	2020年3月 -7.24	2017年3月 -0.22	
2023年2月 0.90	2020年2月 -9.08	2017年2月 0.40	
2023年1月 4.59	2020年1月 -1.30	2017年1月 0.13	
2022年12月 -6.42	2019年12月 1.16	2016年12月 2.54	
2022年11月 3.96	2019年11月 2.58	2016年11月 4.04	
2022年10月 6.82	2019年10月 5.35	2016年10月 4.06	
2022年9月 -6.43	2019年9月 6.07	2016年9月 0.88	
2022年8月 1.13	2019年8月 -3.81	2016年8月 -0.80	
2022年7月 5.10	2019年7月 1.70	2016年7月 4.79	
2022年6月 -4.81	2019年6月 3.14	2016年6月 -9.85	
2022年5月 -0.11	2019年5月 -6.18	2016年5月 3.15	
2022年4月 -4.11	2019年4月 3.37	2016年4月 0.08	
2022年3月 4.44	2019年3月 0.72	2016年3月 4.93	
2022年2月 -1.15	2019年2月 2.91	2016年2月 -10.25	
2022年1月 -9.00	2019年1月 3.25	2016年1月 -6.45	

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「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、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、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、元金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、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、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。