

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)」)

元本確保型の商品ではありません

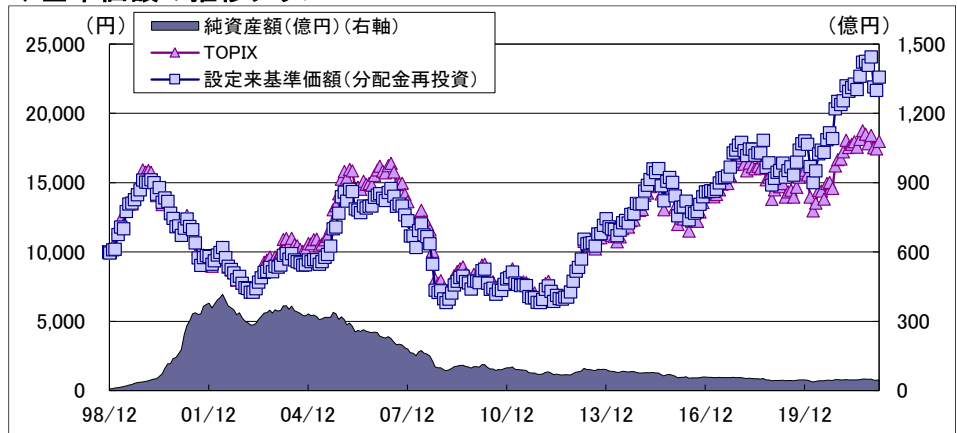
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 国内株式
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)
- ・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	21,607円
純資産総額	46億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.7%
一部上場	97.0%
二部上場	0.0%
地方単独	0.0%
ジャスダック	0.0%
その他	0.7%
株式先物	0.0%
株式実質	97.7%
現金等	2.3%

*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)	-6.05%	-4.56%	2.87%	12.53%	9.48%	11.60%	3.57%
ベンチマーク収益率	-2.31%	-4.13%	-0.39%	6.93%	5.17%	8.58%	2.55%
差異	-3.74%	-0.43%	3.25%	5.60%	4.31%	3.02%	1.02%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	12.58%	15.45%	14.78%	16.30%	17.28%
ベンチマークリスク	---	---	9.90%	15.11%	14.43%	16.11%	17.12%

*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	20.03%	18.08%
2 情報・通信業	11.59%	8.24%
3 機械	8.54%	5.35%
4 輸送用機器	6.76%	8.36%
5 化学	6.69%	6.44%
6 医薬品	5.95%	4.92%
7 精密機器	5.76%	2.53%
8 卸売業	4.85%	6.10%
9 サービス業	4.47%	5.89%
10 食料品	3.70%	3.25%

*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: 76

銘柄名	ファンドのウェイト
1 ソニーグループ	5.35%
2 トヨタ自動車	4.93%
3 信越化学工業	2.71%
4 SMC	2.67%
5 伊藤忠商事	2.65%
6 味の素	2.64%
7 日本電産	2.54%
8 アドバンテスト	2.52%
9 HOYA	2.39%
10 オリジナル	2.37%

*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+4.44%となり、ベンチマークを1.29%アウトパフォーマンスしました。建設業や小売業のアンダーウェイトなどのプラス寄与が、精密機器のオーバーウェイトや卸売業のアンダーウェイトなどのマイナス寄与を下回り、トータルではマイナスとなりました。また銘柄選択効果では、食料品や電気機器などのプラス寄与が医薬品や小売業などのマイナス寄与を上回り、トータルではプラスとなりました。

■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。■東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所が算出、公表しています。

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				
2022年3月	4.44	2019年3月	0.72	2016年3月	4.93	2013年3月	6.73
2022年2月	-1.15	2019年2月	2.91	2016年2月	-10.25	2013年2月	3.09
2022年1月	-9.00	2019年1月	3.25	2016年1月	-6.45	2013年1月	9.24
2021年12月	2.58	2018年12月	-9.78	2015年12月	-2.28	2012年12月	10.94
2021年11月	-1.20	2018年11月	2.03	2015年11月	1.69	2012年11月	5.47
2021年10月	0.24	2018年10月	-10.81	2015年10月	10.39	2012年10月	0.08
2021年9月	4.54	2018年9月	5.34	2015年9月	-7.37	2012年9月	2.14
2021年8月	4.43	2018年8月	-0.07	2015年8月	-7.76	2012年8月	-0.79
2021年7月	-1.77	2018年7月	1.02	2015年7月	1.85	2012年7月	-3.10
2021年6月	1.13	2018年6月	-2.46	2015年6月	-1.69	2012年6月	6.75
2021年5月	1.22	2018年5月	-0.17	2015年5月	5.07	2012年5月	-10.23
2021年4月	-1.81	2018年4月	2.82	2015年4月	2.86	2012年4月	-5.15
2021年3月	5.16	2018年3月	-2.01	2015年3月	2.80		
2021年2月	1.34	2018年2月	-3.39	2015年2月	6.87		
2021年1月	-1.14	2018年1月	1.24	2015年1月	0.19		
2020年12月	2.68	2017年12月	2.06	2014年12月	-0.38		
2020年11月	11.75	2017年11月	1.14	2014年11月	5.91		
2020年10月	-2.24	2017年10月	6.38	2014年10月	0.32		
2020年9月	2.80	2017年9月	4.08	2014年9月	5.22		
2020年8月	5.39	2017年8月	0.77	2014年8月	-1.58		
2020年7月	-1.06	2017年7月	0.21	2014年7月	1.30		
2020年6月	1.69	2017年6月	2.33	2014年6月	4.85		
2020年5月	7.64	2017年5月	3.28	2014年5月	3.55		
2020年4月	5.80	2017年4月	0.91	2014年4月	-3.99		
2020年3月	-7.24	2017年3月	-0.22	2014年3月	-0.47		
2020年2月	-9.08	2017年2月	0.40	2014年2月	-1.22		
2020年1月	-1.30	2017年1月	0.13	2014年1月	-4.56		
2019年12月	1.16	2016年12月	2.54	2013年12月	3.93		
2019年11月	2.58	2016年11月	4.04	2013年11月	5.25		
2019年10月	5.35	2016年10月	4.06	2013年10月	0.33		
2019年9月	6.07	2016年9月	0.88	2013年9月	8.30		
2019年8月	-3.81	2016年8月	-0.80	2013年8月	-2.29		
2019年7月	1.70	2016年7月	4.79	2013年7月	0.27		
2019年6月	3.14	2016年6月	-9.85	2013年6月	0.38		
2019年5月	-6.18	2016年5月	3.15	2013年5月	-2.95		
2019年4月	3.37	2016年4月	0.08	2013年4月	15.23		

※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。