

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Shares Acc EUR-Hedged (Snap)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

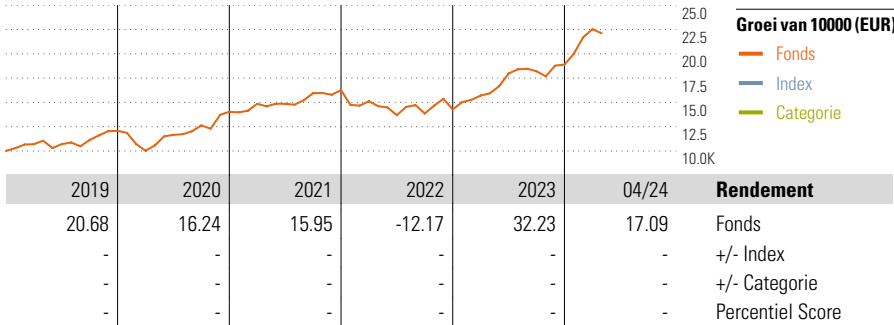
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs Japan Portfolio belegt in aandelen van Japanse bedrijven waarvan de beheerder meent dat deze een mogelijke kapitaalvermeerdering op lange termijn inhouden. Japanse bedrijven omvatten de bedrijven die zijn opgericht naar Japans recht of waarvan de Aandelen worden verhandeld op een Japanse effectenbeurs, alsook de ondernemingen waarvan de Aandelen zijn geregistreerd bij de Japan Securities Dealers Association voor verhandeling op de niet-officiële effectenbeurs van Japan. Onder normale marktomstandigheden...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.95
Beta	-	Std Deviatie	14.49
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.77	-	-
6 Maanden	20.30	-	-
1 jaar	36.44	-	-
3 jr gean.	14.42	-	-
5 jr gean.	14.60	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	19.27	-	-	-
2023	9.92	14.42	1.32	3.76
2022	-7.04	-9.51	1.29	3.08
2021	5.90	0.00	7.39	1.95
2020	-16.97	16.37	8.31	11.06

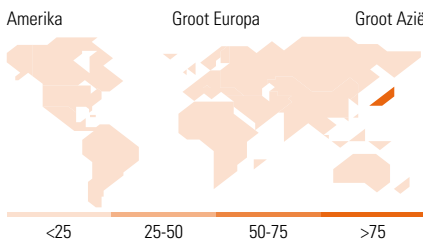
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.66	0.00	98.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.34	0.00	1.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.65
Groot	35.41
Midden	19.86
Klein	1.79
Micro	0.29
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3591024



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		6.41
Mitsubishi UFJ Financial Group...		4.15
Sony Group Corp		3.91
Hitachi Ltd		2.98
Keyence Corp		2.46
ITOCHU Corp		2.38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2.36
Sumitomo Corp		2.13
Daiichi Sankyo Co Ltd		2.12
Tokio Marine Holdings Inc		1.98
Totaal Aantal Aandelen		90
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.56
Basismaterialen	6.55
Cyclische consumentenproducten	19.65
Financiële dienstverlening	12.37
Vastgoed	1.98
Licht Cyclisch	44.37
Communicatiediensten	6.45
Energie	1.02
Industrie	18.66
Technologie	18.24
Defensief	15.06
Defensieve consumptiegoederen	4.79
Gezondheidszorg	8.96
Nutsbedrijven	1.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU0906985758		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 32.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 78.91				