

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc USD-Hedged (Snap)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds  
TOPIX TR JPY

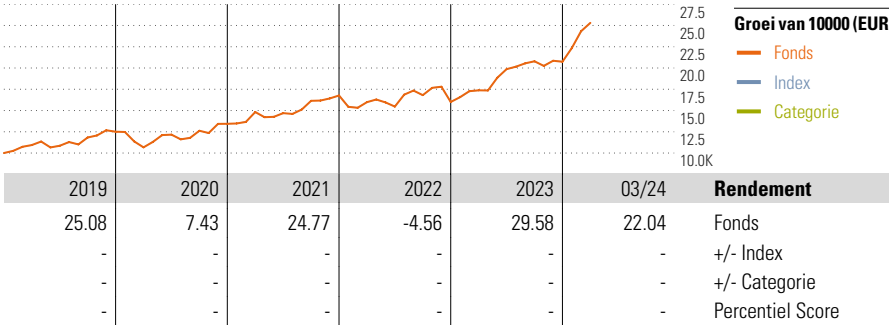
Morningstar Rating™

—

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 | 1.21  |
| Beta             | - Std Deviatie | 14.84 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

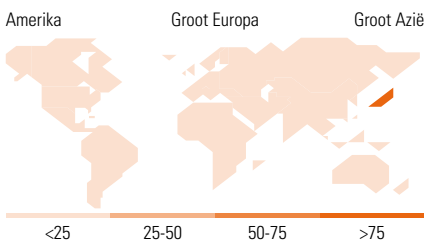
| Rendementen (26 apr 2024) | Rend % | +/-ldx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 11.51  | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 24.17  | -      | -      |
| 1 jaar                    | 44.43  | -      | -      |
| 3 jr gean.                | 19.78  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 16.69  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 22.04  | -     | -     | -     |
| 2023                | 8.58   | 14.34 | 4.64  | -0.26 |
| 2022                | -4.67  | -3.26 | 8.70  | -4.80 |
| 2021                | 10.32  | -0.89 | 9.86  | 3.88  |
| 2020                | -14.70 | 14.00 | 3.75  | 6.49  |

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                 | Auto                       | 6.41   |
| Mitsubishi UFJ Financial Group... | Financiële dienstverlening | 4.15   |
| Sony Group Corp                   | Technologie                | 3.91   |
| Hitachi Ltd                       | Industrie                  | 2.98   |
| Keyence Corp                      | Technologie                | 2.46   |
| ITOCHU Corp                       | Industrie                  | 2.38   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd         | Chemie                     | 2.36   |
| Sumitomo Corp                     | Financiële dienstverlening | 2.13   |
| Daiichi Sankyo Co Ltd             | Gezondheidszorg            | 2.12   |
| Tokio Marine Holdings Inc         | Verzekering                | 1.98   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 90     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 30.87  |

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

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

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Goldman Sachs Asset... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 2 mei 2013             | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Ichiro Kosuge          | ISIN           | LU0920312682 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2014             |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | USD 30.59              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 12.04              |                |              |                    |       |