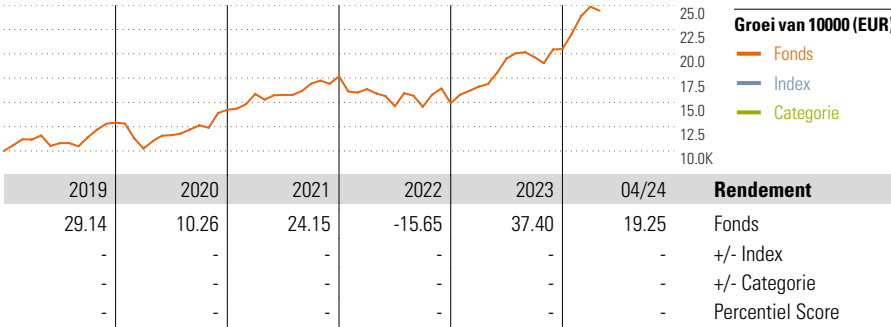


# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Shares Inc GBP-Hedged (Snap)

|                             |                         |                     |                        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | TOPIX TR JPY            | —                   | 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...

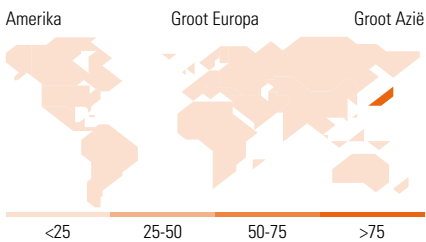


|                         |   |              |       |                                 |        |        |        |                            |        |        |       |       |
|-------------------------|---|--------------|-------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |   |              |       | <b>Rendementen (2 mei 2024)</b> | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
| Alpha                   | - | Sharpe Ratio | 0.95  | 3 Maanden                       | 8.79   | -      | -      | 2024                       | 21.24  | -      | -     | -     |
| Beta                    | - | Std Deviatie | 16.90 | 6 Maanden                       | 23.37  | -      | -      | 2023                       | 11.46  | 17.45  | 0.71  | 4.22  |
| R-kwadraat              | - | 3-jr Risico  | -     | 1 jaar                          | 42.30  | -      | -      | 2022                       | -7.42  | -10.75 | -0.41 | 2.51  |
| Informatie Ratio        | - | 5-jr Risico  | -     | 3 jr gean.                      | 16.42  | -      | -      | 2021                       | 11.42  | -0.60  | 7.29  | 4.48  |
| Tracking Error          | - | 10-jr Risico | -     | 5 jr gean.                      | 15.71  | -      | -      | 2020                       | -20.68 | 13.45  | 8.76  | 12.65 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % 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    |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Morningstar Aandelen Style Box™</b> | % Aand      |
| Zeer Groot                             | 42.65       |
| Groot                                  | 35.41       |
| Midden                                 | 19.86       |
| Klein                                  | 1.79        |
| Micro                                  | 0.29        |
| Gem Mkt Cap (mln)                      | JPY 3591024 |



|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b> | 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  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Sectorverdeling</b>         | % 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         |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Regioverdeling</b>   | % 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 | 1,000,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 26 aug 2016            | Inc/Acc        | Inc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Ichiro Kosuge          | ISIN           | LU1474194062 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2014             |                |              |                    |           |
| Koers (2 mei 2024)  | GBP 26.54              |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 30.48              |                |              |                    |           |