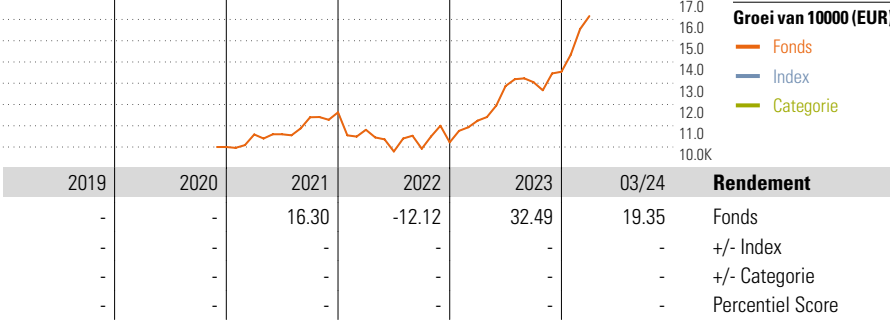


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc EUR Hedged Snap

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...



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.98	3 Maanden	9.51	-	-	2024	19.35	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	14.48	6 Maanden	25.40	-	-	2023	9.98	14.50	1.40	3.75
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	38.59	-	-	2022	-7.05	-9.44	1.33	3.02
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	13.84	-	-	2021	5.90	0.09	7.55	2.02
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Aandelen Style Box™			% Aand	Amerika	Groot Europa	Groot Azië	
Aandelen	97.27	0.00	97.27				Zeer Groot	42.25			
Obligaties	0.00	0.00	0.00				Groot	35.33			
Kas/ geldmarkt	2.73	0.00	2.73				Midden	20.58			
Overig	0.00	0.00	0.00				Klein	1.46			
							Micro	0.39			
				Wrd	Gem	Groei	Gem Mkt Cap	JPY 3280475			
				Stijl			(mln)				

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand	Regioverdeling	% Aand
Toyota Motor Corp		5.96	Cyclisch	38.45	Amerika	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group...		4.23	Basismaterialen	5.99	Verenigde Staten	0.00
Sony Group Corp		3.97	Cyclische consumentenproducten	19.68	Canada	0.00
Hitachi Ltd		2.78	Financiële dienstverlening	11.48	Latijns Amerika	0.00
ORIX Corp		2.63	Vastgoed	1.30	Groot Europa	0.00
Keyence Corp		2.51	Licht Cyclisch	45.52	Verenigd Koninkrijk	0.00
ITOCHU Corp		2.44	Communicatiediensten	6.23	West Europa – Euro	0.00
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2.32	Energie	0.63	West Europa – Niet Euro	0.00
Daiichi Sankyo Co Ltd		2.23	Industrie	18.72	Emerging Europa	0.00
Sumitomo Corp		2.09	Technologie	19.93	Midden-Oosten / Afrika	0.00
Totaal Aantal Aandelen		86	Defensief	16.03	Groot Azië	100.00
Totaal Aantal Obligaties		0	Defensieve consumptiegoederen	4.88	Japan	100.00
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.14	Gezondheidszorg	9.94	Australazië	0.00
			Nutsbedrijven	1.21	Azië - Ontwikkeld	0.00
					Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU2277564543		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (26 apr 2024)	EUR 15.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.49				