

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio RS Acc EUR Hedged Snap

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

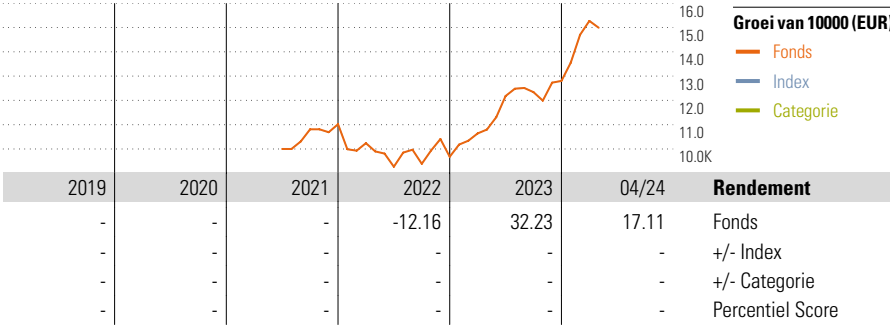
Aandelen Sector Overig

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



Groei van 10000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Categorie

Rendement

Fonds
+/- Index
+/- Categorie
Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.63	-	-
6 Maanden	25.02	-	-
1 jaar	38.80	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

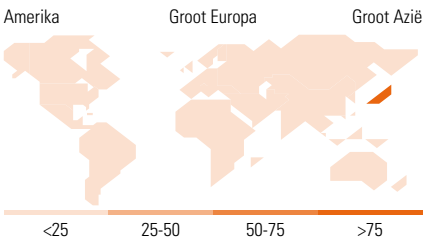
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	19.30	-	-	-
2023	9.92	14.47	1.31	3.73
2022	-7.08	-9.47	1.29	3.09
2021	-	-	-	1.94

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™

Stijl	Umvang	% Aand
Wrd	Groot	42.65
Gem	Groot	35.41
Groei	Groot	19.86
Wrd	Midden	1.79
Gem	Midden	0.29
Groei	Midden	0.29
Wrd	Klein	0.29
Gem	Klein	0.29
Groei	Klein	0.29
Wrd	Micro	0.29
Gem	Micro	0.29
Groei	Micro	0.29



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automobil	6.41
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	4.15
Sony Group Corp	Electronica	3.91
Hitachi Ltd	Industrie	2.98
Keyence Corp	Industrie	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	Geneesmiddelen	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
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	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jul 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU2365097539		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 14.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.99				