

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Inc JPY (Snap)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

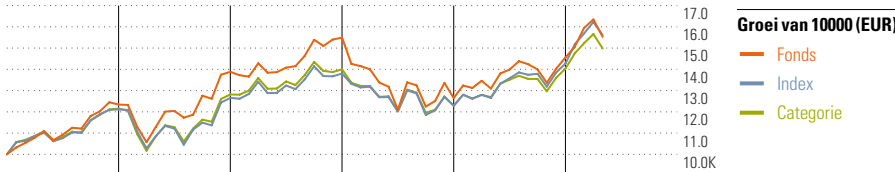
Beleggingsdoelstelling

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	-3.16	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.05	Std Deviatie	15.08
R-kwadraat	85.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.43	12.45	11.63	-18.35	15.07	6.65	Fonds
+/- Index	2.29	7.99	2.58	-7.41	-1.00	-2.80	+/- Index
+/- Categorie	1.90	6.57	2.58	-6.13	0.32	-0.17	+/- Categorie
Percentiel Score	24	24	21	86	56	54	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.58	-1.52	0.00
6 Maanden	14.05	-2.57	0.18
1 jaar	18.70	-4.79	-1.38
3 jr gean.	4.24	-2.95	-1.37
5 jr gean.	7.14	-0.38	0.75

Kwartaalrendementen

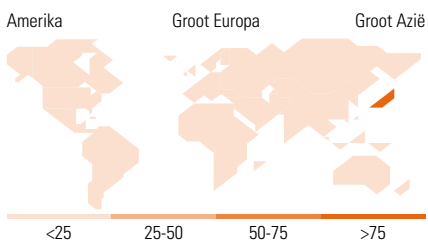
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.27	-	-	-
2023	6.38	3.94	0.03	4.04
2022	-9.61	-13.59	1.23	3.27
2021	2.91	-1.43	9.29	0.70
2020	-14.32	13.88	5.95	8.79

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	Electronica	3.91
Hitachi Ltd	Industrie	2.98
Keyence Corp	Technologie	2.46
ITOCHU Corp	Handel	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	JPY	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU0065003666		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (2 mei 2024)	JPY 2,853.92				
Fondsvermogen (mln)	JPY 2,868.40				