

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I 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

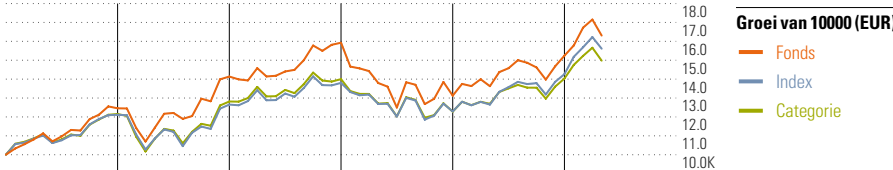
## Beleggingsdoelstelling

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            | -2.24 | Sharpe Ratio | 0.30    |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 15.09   |
| R-kwadraat       | 85.94 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.35 | 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            | 24.57 | 13.49 | 12.66 | -17.59 | 16.13 | 6.98  | Fonds            |
| +/- Index        | 3.43  | 9.02  | 3.61  | -6.66  | 0.06  | -2.46 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 3.04  | 7.60  | 3.61  | -5.37  | 1.38  | 0.17  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 18    | 19    | 17    | 85     | 34    | 47    | Percentiel Score |

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.35   | -      | 1.22   |
| 6 Maanden  | 16.67  | -      | 3.94   |
| 1 jaar     | 19.66  | -      | 2.40   |
| 3 jr gean. | 4.86   | -      | 0.29   |
| 5 jr gean. | 7.93   | -      | 1.91   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.54  | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.62   | 4.18   | 0.27  | 4.27  |
| 2022 | -9.41  | -13.39 | 1.47  | 3.51  |
| 2021 | 3.14   | -1.20  | 9.54  | 0.93  |
| 2020 | -14.13 | 14.13  | 6.19  | 9.04  |

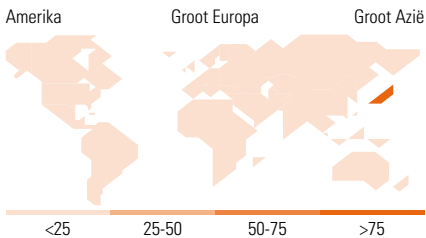
## Portefeuille 31 mrt 2024

### 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 | 1,000,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | JPY          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 13 nov 2001            | Inc/Acc        | Inc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Ichiro Kosuge          | ISIN           | LU0129911425 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2014             |                |              |                    |           |
| Koers (30 apr 2024) | JPY 3,622.01           |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | JPY 575.98             |                |              |                    |           |