

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc EUR-Hedged (Snap)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

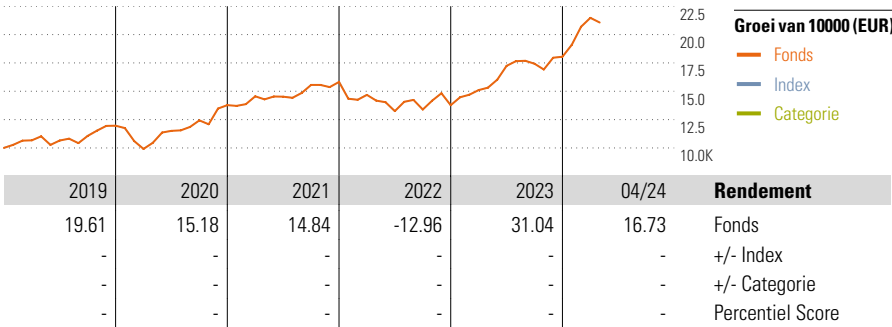
—

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	0.89
Beta	- Std Deviatie	14.47
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

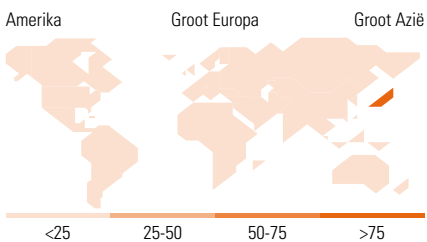
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	3.95	-	-
6 Maanden	19.78	-	-
1 jaar	34.23	-	-
3 jr gean.	13.94	-	-
5 jr gean.	15.93	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	19.00	-	-	-
2023	9.68	14.13	1.10	3.54
2022	-7.22	-9.73	1.06	2.85
2021	5.65	-0.23	7.14	1.69
2020	-17.14	16.11	8.03	10.82

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.83	0.00	97.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.17	0.00	2.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	46.35
Groot	30.46
Midden	20.39
Klein	2.70
Micro	0.11
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3626878



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	🚗	6.14
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	4.32
Sony Group Corp	💻	3.99
Hitachi Ltd	⚙️	3.19
ITOCHU Corp	⚙️	3.07
Keyence Corp	💻	2.49
Sumitomo Corp	⚙️	2.46
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2.39
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2.23
Sumitomo Realty & Development...	🏠	2.22
Totaal Aantal Aandelen		90
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.49

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.06
Basismaterialen	6.41
Cyclische consumentenproducten	17.62
Financiële dienstverlening	12.76
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	44.94
Communicatiediensten	6.63
Energie	1.08
Industrie	19.46
Technologie	17.78
Defensief	16.00
Defensieve consumptiegoederen	4.77
Gezondheidszorg	9.76
Nutsbedrijven	1.47

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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	26 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU0612441583		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (31 mei 2024)	EUR 38.39				
Fondsvermogen (mln)	JPY 181208.48				