

GS Japan Equity Base Acc JPY (Snap)



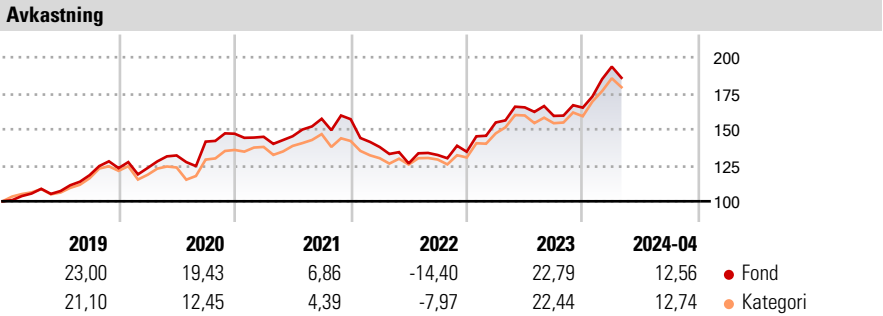
Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet investerer i ca 50 forskjellige aksjer, hovedsaklig i større japanske børselskaper. Plasseringene er langsiktig og det begrensede antall aksjer gir uttrykk for høy kvalitet på selskapene og god avkastning.



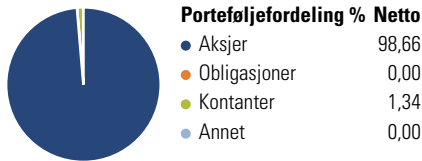
Risikomål			
3 år Alpha	-3,16	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	14,26
3 år R2	85,91	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,55		gj.sn
3 år Tracking Error	5,38	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

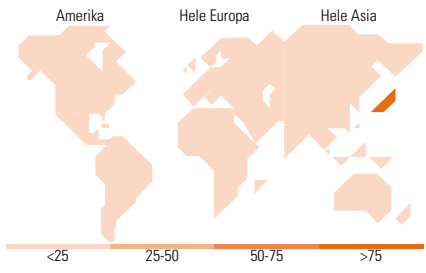
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,86	6,63	2024	17,25	-	-	-
6 måneder	13,62	12,26	2023	15,13	6,77	-3,58	3,60
1 år	18,08	17,81	2022	-12,31	-8,26	4,63	1,70
3 år ann.	10,22	11,25	2021	-1,45	0,26	8,34	-0,19
5 år ann.	11,27	10,34	2020	0,08	7,08	7,28	3,87
10 år ann.	12,54	12,24					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond	
			Store Mellom Små	Gigant	42,65
				Store	35,41
				Middels	19,86
				Små	1,79
				Mikro	0,29
Verdi	Miks	Vekst			
Stil					
			Markedsverdi NOK	Fond	
			Gj.snitt markedsverdi 3 591 024		
			JPY		,41



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Toyota Motor Corp	🚗	6,41
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,15
Sony Group Corp	📺	3,91
Hitachi Ltd	⚙️	2,98
Keyence Corp	🏢	2,46
ITOCHU Corp	⚙️	2,38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,36
Sumitomo Corp	⚙️	2,13
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2,12
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	1,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,87
Totalt antall aksjer		90
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,56
Materialer	6,55
Konsumentvarer	19,65
Finans	12,37
Eiendom	1,98
Sensitiv	44,37
Kommunikasjon	6,45
Olje & Gass	1,02
Industri	18,66
Teknologi	18,24
Defensiv	15,06
Forbruksvarer	4,79
Helsevern	8,96
Forsyning	1,31

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	8 383,17 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.11.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ichiro Kosuge	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	JPY 24 815,61	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	178 532,56 JPY	ISIN	LU0234695293		