

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

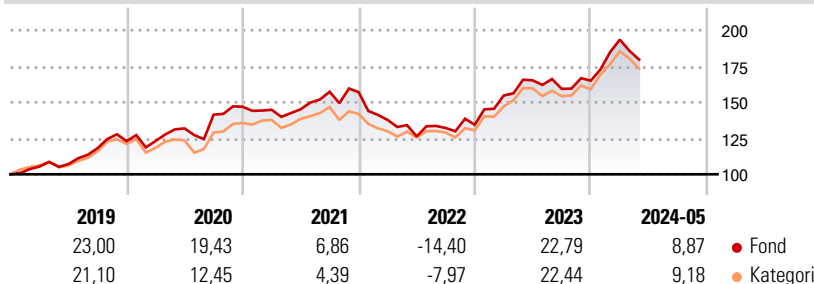
Morningstar Rating™

★★★

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.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,97	3 år Sharpe Ratio	0,44
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	14,45
3 år R2	85,81	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,51		gj.sn
3 år Tracking Error	5,40	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. %

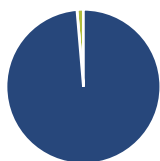
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,50	-5,17
6 måneder	11,34	10,66
1 år	10,07	9,21
3 år ann.	7,79	7,90
5 år ann.	11,28	10,75
10 år ann.	11,24	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,25	-	-	-
2023	15,13	6,77	-3,58	3,60
2022	-12,31	-8,26	4,63	1,70
2021	-1,45	0,26	8,34	-0,19
2020	0,08	7,08	7,28	3,87

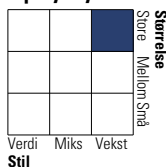
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,65
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,35
Annet	0,00

Equity Style Box™

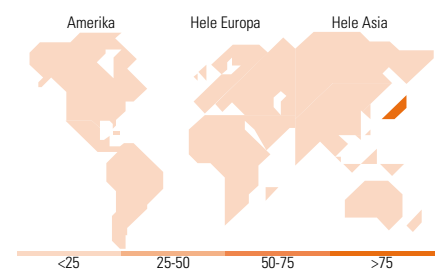


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	44,34
Store	33,60
Middels	19,08
Små	2,98
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	3 692 746 ,16



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	5,72
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,49
Sony Group Corp	📺	3,89
Hitachi Ltd	⚙️	3,29
ITOCHU Corp	⚙️	3,15
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,70
Keyence Corp	📺	2,49
Dai-ichi Life Holdings Inc	🏦	2,48
Sumitomo Corp	⚙️	2,39
Tokio Marine Holdings Inc	🏦	2,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,88
Totalt antall aksjer		87
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,27
Materialer	7,09
Konsumentvarer	16,41
Finans	14,48
Eiendom	1,28
Sensitiv	44,32
Kommunikasjon	6,82
Olje & Gass	1,08
Industri	19,57
Teknologi	16,85
Defensiv	16,41
Forbruksvarer	4,94
Helsevern	9,21
Forsyning	2,26

Regionfordeling %

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)	10 170,77 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 (28.06.2024)	JPY 26 278,28	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	180 949,07 JPY	ISIN	LU0234695293		