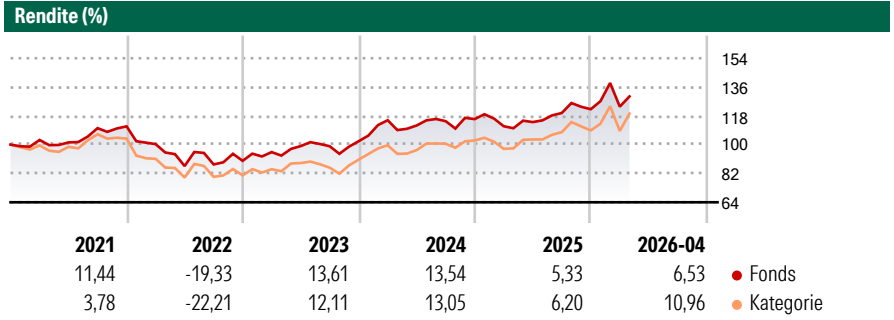


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Category_EUCA001031	19,57	Apr 30 2026	LU0133264795	EUR

Anlageziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.



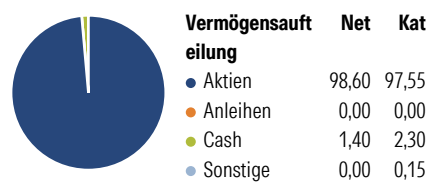
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,54
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,35	-	6,71	2026	1,31	-	-	-
6 Monate	3,27	-	5,63	2025	-3,84	2,33	4,95	2,00
1 Jahr	18,03	-	24,35	2024	12,83	-2,83	2,38	1,16
3 Jahre p.a.	11,79	-	12,87	2023	6,07	3,91	-0,07	3,16
5 Jahre p.a.	5,48	-	4,23	2022	-9,96	-13,65	1,15	2,58
10 Jahre p.a.	6,69	-	6,98					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 28.02.2026

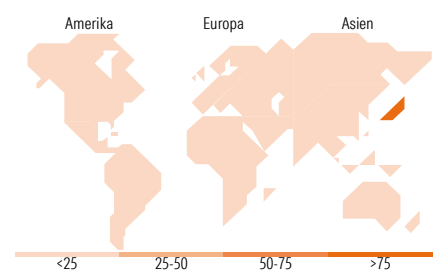


Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Groß	Mittel	Klein	Micro
Mittelgroß	Klein	Micro	
Klein	Micro		
Micro			

Mkt Cap %

Mkt Cap (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	5.351,82	4.502,24
Cap JPY	0,25	1,18



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	5,41
Toyota Motor Corp	Automobil	5,09
Sumitomo Corp	Bank	3,51
Sony Group Corp	Elektronik	3,51
Mizuho Financial Group Inc	Bank	3,49
Hitachi Ltd	Industrie	3,06
ITOCHU Corp	Handel	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	Transport	2,11
Keyence Corp	Industrie	2,06
Sumitomo Realty &...	Immobilien	1,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		87
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	37,19	37,90
Rohstoffe	2,17	3,73
Konsumgüter zyklisch	17,26	17,62
Finanzdienstleistungen	14,76	13,95
Immobilien	2,99	2,59
Sensitiv	53,53	51,70
Telekommunikation	5,40	5,58
Energie	0,73	1,44
Industriewerte	27,77	25,97
Technologie	19,62	18,71
Defensiv	9,28	10,41
Konsumgüter nicht zyklisch	1,49	2,85
Gesundheitswesen	6,01	7,29
Versorger	1,78	0,27

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,34
USA	0,00	0,29
Kanada	0,00	0,05
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,02
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,00
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	100,00	99,65
Japan	100,00	99,65
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Auflagedatum	31.07.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31-703781781	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,67%
Internet	https://am.gs.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,46%
Fondsmanager	Ichiro Kosuge				
Manager Startdatum	01.02.2014				