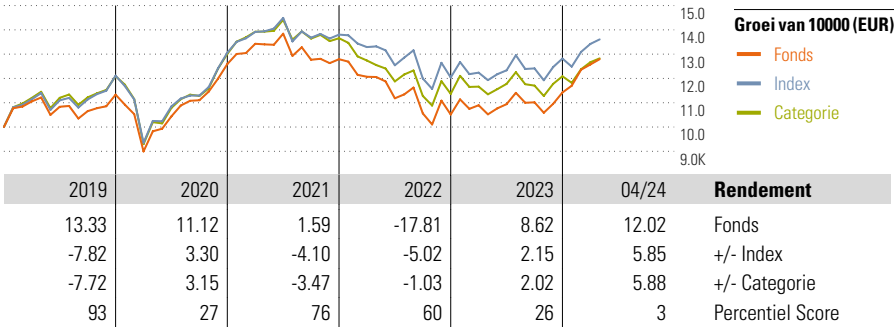


Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3 van het nettovermogen van het Compartiment) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen of andere effecten (warrants op effecten tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment en converteerbare obligaties) of beiden, van ondernemingen die gevestigd zijn of die genoteerd of verhandeld worden in een opkomend of ontwikkelingsland in Latijns-Amerika (met inbegrip van de Caraïben), Azië (met uitzondering van Japan), Oost-Europa, het Midden-Oosten en...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.00	Std Deviatie	13.83
R-kwadraat	94.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.97	10-jr Risico	- gem

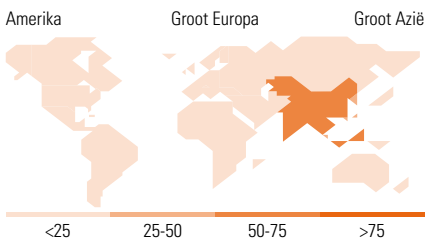
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.15	0.27	0.16
6 Maanden	19.21	6.33	7.30
1 jaar	23.26	7.47	7.00
3 jr gean.	-0.98	-0.75	1.09
5 jr gean.	2.81	-0.85	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.10	-	-	-
2023	3.63	0.41	0.69	3.67
2022	-5.66	-7.34	-5.55	-0.45
2021	6.62	3.10	-7.76	0.20
2020	-20.63	16.09	6.33	13.42

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.54	0.00	98.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.46	0.00	1.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	51.27
	Groot	38.51
	Midden	7.93
	Klein	1.88
	Micro	0.41
Gem Mkt Cap (mIn)		EUR 25369



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.56
Samsung Electronics Co Ltd		4.47
Infosys Ltd		2.91
Power Grid Corp Of India Ltd		2.77
HCL Technologies Ltd		2.31
MediaTek Inc		1.96
Yutong Bus Co Ltd Class A		1.94
Kia Corp		1.93
Bajaj Auto Ltd		1.92
PICC Property and Casualty Co...		1.82
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.60

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.87
Basismaterialen	3.31
Cyclische consumentenproducten	8.83
Financiële dienstverlening	25.16
Vastgoed	1.57
Licht Cyclisch	48.20
Communicatiediensten	6.04
Energie	6.11
Industrie	10.72
Technologie	25.34
Defensief	12.93
Defensieve consumptiegoederen	2.96
Gezondheidszorg	3.70
Nutsbedrijven	6.28

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.84
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.84
Groot Europa	10.86
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.17
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.63
Midden-Oosten / Afrika	6.06
Groot Azië	80.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.41
Azië - Emerging	54.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Basak Yavuz	ISIN	LU0806459888		
Aanvangsdatum	6 nov 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 342.80				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.82				