

Goldman Sachs Greater China Equity - N Cap EUR

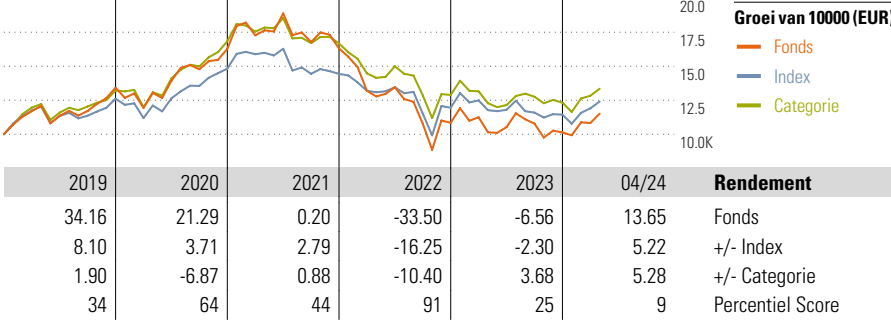
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI Golden Dragon NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Groter China
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van in een van de volgende opkomende landen gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen: de Volksrepubliek China, Hongkong en Taiwan. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI Golden Dragon (Net),...

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.18	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	1.16	Std Deviatie	27.12
R-kwadraat	90.92	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.09	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)



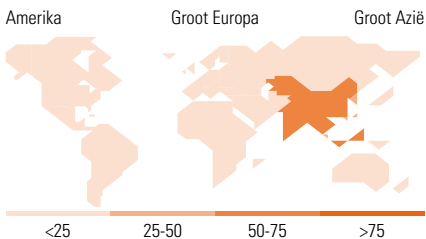
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	19.59	3.39	3.66
6 Maanden	20.63	9.66	12.04
1 jaar	20.90	12.11	15.87
3 jr gean.	-11.44	-4.37	-0.20
5 jr gean.	-0.30	-0.99	-0.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.87	-	-	-
2023	3.75	-6.41	2.37	-6.01
2022	-19.10	2.02	-19.93	0.62
2021	6.12	9.33	-11.13	-2.83
2020	-11.02	16.67	6.12	10.09

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.57	0.32	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Opvang	Zeer Groot	56.59
	Groot	39.45
	Midden	3.96
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 33239



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.22
Tencent Holdings Ltd	📱	8.15
PDD Holdings Inc ADR	🚗	6.12
Asia Vital Components Co Ltd	🏭	4.62
Gigabyte Technology Co Ltd	📱	4.45
Li Auto Inc Ordinary Shares - ...	🚗	4.30
CITIC Securities Co Ltd Class H	🏦	4.04
Trip.com Group Ltd ADR	🚗	3.90
AIA Group Ltd	🏠	3.81
New Oriental Education &...	🏫	3.60
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	22.72
Financiële dienstverlening	11.05
Vastgoed	3.32
Licht Cyclisch	54.53
Communicatiediensten	15.28
Energie	-
Industrie	5.89
Technologie	33.35
Defensief	8.39
Defensieve consumptiegoederen	5.99
Gezondheidszorg	2.40
Nutsbedrijven	-

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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.03
Azië - Emerging	61.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0953790366		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 739.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.84				