

Goldman Sachs Greater China Equity - N Dis USD

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

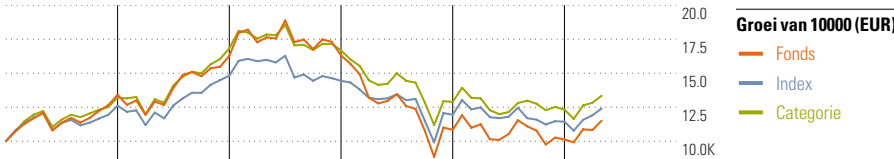
Beleggingsdoelstelling

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)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	34.14	21.30	0.19	-33.50	-6.56	13.65	Fonds
+/- Index	8.09	3.72	2.79	-16.26	-2.31	5.22	+/- Index
+/- Categorie	1.88	-6.86	0.88	-10.41	3.68	5.28	+/- Categorie
Percentiel Score	34	64	44	91	25	-	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.99	1.72	2.82
6 Maanden	17.99	7.52	11.36
1 jaar	13.49	8.55	10.52
3 jr gean.	-13.26	-5.17	0.42
5 jr gean.	-0.96	-1.59	0.31

Kwartaalrendementen

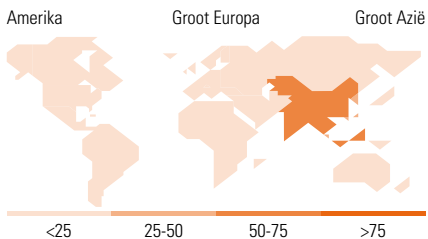
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.87	-	-	-
2023	3.75	-6.41	2.38	-6.01
2022	-19.10	2.02	-19.93	0.62
2021	6.12	9.33	-11.13	-2.83
2020	-11.02	16.67	6.13	10.09

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
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0953790440		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 4,886.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.14				