

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Dis EUR

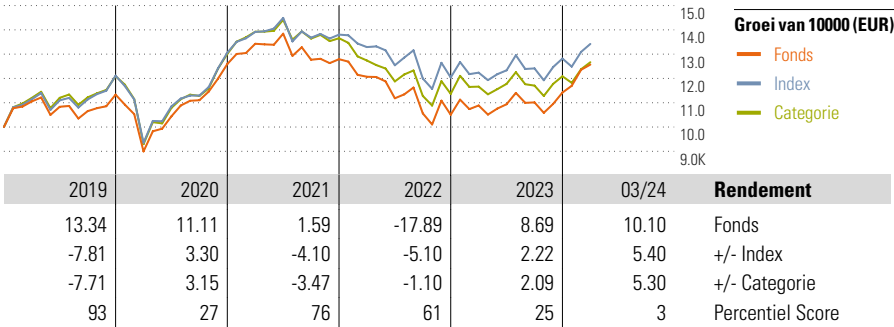
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
--	---	--	-----------------------------------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

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	-0.90	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.00	Std Deviatie	13.80
R-kwadraat	94.73	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.97	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)



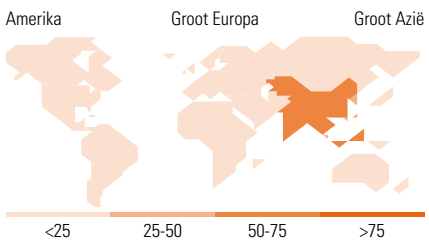
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.09	2.34	3.00
6 Maanden	21.11	7.22	8.21
1 jaar	22.99	8.19	7.78
3 jr gean.	-1.66	-0.59	0.91
5 jr gean.	2.67	-0.81	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.10	-	-	-
2023	3.63	0.48	0.69	3.67
2022	-5.66	-7.33	-5.56	-0.54
2021	6.62	3.10	-7.76	0.20
2020	-20.63	16.09	6.33	13.42

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.88	0.37	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	52.31
	Groot	37.81
	Midden	7.54
	Klein	1.91
	Micro	0.44
Stijl Wrld Gem Groeï	Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 24496



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.37
Samsung Electronics Co Ltd		4.63
Infosys Ltd		3.04
Power Grid Corp Of India Ltd		2.67
HCL Technologies Ltd		2.30
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	2.02
Power Finance Corp Ltd		2.01
Bajaj Auto Ltd		1.95
MediaTek Inc		1.77
PICC Property and Casualty Co...		1.75
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.51

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch 38.80	
Basismaterialen	3.46
Cyclische consumentenproducten	8.59
Financiële dienstverlening	25.15
Vastgoed	1.60
Licht Cyclisch 48.04	
Communicatiediensten	6.20
Energie	6.26
Industrie	10.07
Technologie	25.51
Defensief 13.16	
Defensieve consumptiegoederen	3.22
Gezondheidszorg	3.70
Nutsbedrijven	6.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika 9.04	
Verenigde Staten	0.01
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.04
Groot Europa 10.62	
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.96
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.78
Midden-Oosten / Afrika	5.88
Groot Azië 80.34	
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.21
Azië - Emerging	55.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Basak Yavuz	ISIN	LU0996561741		
Aanvangsdatum	6 nov 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 867.45				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.40				