

Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund (NL)

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 PR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

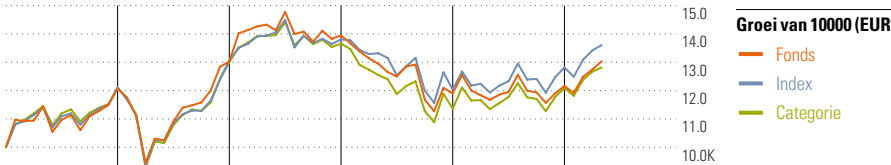
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico- en rendementsprofiel in lijn met de index. Tegelijkertijd worden duurzaamheidscriteria toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel van het fonds te verhogen ten opzichte van de index door een positieve selectie op basis van een risicoanalyse ten aanzien van ecologische en governance aspecten. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van het beleggingsuniversum van het Subfonds. Het Subfonds mag niet beleggen in effecten die buiten dit universum...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.13	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	0.90	Std Deviatie	11.95
R-kwadraat	91.89	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.66	8.00	7.05	-14.70	2.20	7.19	
+/- Index	-0.48	0.18	1.36	-1.91	-4.26	1.01	
+/- Categorie	-0.38	0.03	1.99	2.09	-4.40	1.14	
Percentiel Score	50	47	32	30	81	30	

Rendementen (9 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.55	0.41	0.75
6 Maanden	10.74	-1.37	-0.85
1 jaar	11.85	-1.95	-1.81
3 jr gean.	-2.15	-2.03	-0.32
5 jr gean.	3.98	-0.41	0.33

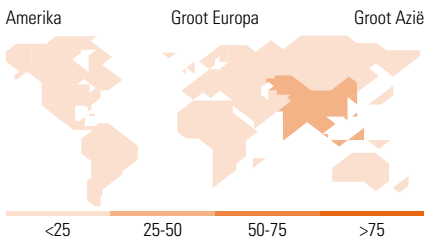
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.81	-	-	-
2023	-0.52	0.98	-0.15	1.89
2022	-5.80	-4.89	-6.53	1.86
2021	9.46	3.57	-7.08	1.63
2020	-21.64	15.42	6.12	12.52

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.13	15.93	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.17
Groot	37.60
Midden	10.20
Klein	0.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32286



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.72
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.58
Tencent Holdings Ltd	📱	3.17
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.18
PDD Holdings Inc ADR	📱	1.21
ICICI Bank Ltd	🏦	1.20
China Construction Bank Corp...	🏦	1.14
Infosys Ltd	📱	1.10
SK Hynix Inc	📱	0.97
NetEase Inc ADR	📱	0.90
Totaal Aantal Aandelen		609
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.18
Basismaterialen	6.17
Cyclische consumentenproducten	12.30
Financiële dienstverlening	24.51
Vastgoed	2.20
Licht Cyclisch	41.89
Communicatiediensten	10.91
Energie	-
Industrie	7.20
Technologie	23.77
Defensief	12.93
Defensieve consumptiegoederen	6.61
Gezondheidszorg	4.67
Nutsbedrijven	1.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.91
Verenigde Staten	0.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.76
Groot Europa	12.19
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.45
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.65
Midden-Oosten / Afrika	10.09
Groot Azië	78.91
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.92
Azië - Emerging	48.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashish Goyal	ISIN	NL0006311771		
Aanvangsdatum	1 okt 2014				
Koers (9 mei 2024)	EUR 44.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 72.33				