

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

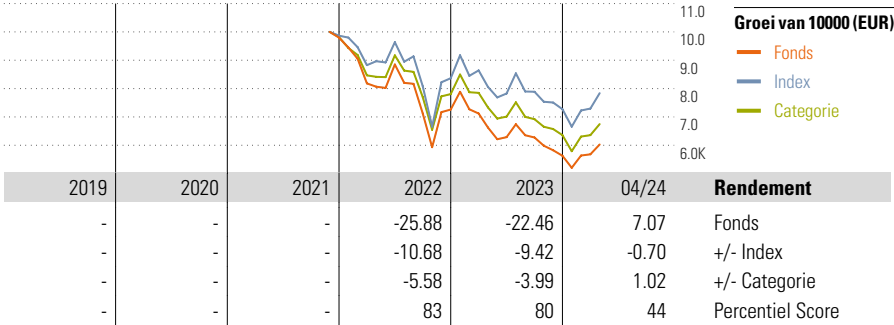
—

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs China Opportunity Portfolio belegt in effecten van Chinese bedrijven (bedrijven die in Hongkong beursgenoteerd zijn en door de markt algemeen erkend worden als “red chip” bedrijven worden aangemerkt als Chinese bedrijven).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.87	-3.69	-1.20
6 Maanden	2.48	-3.00	0.59
1 jaar	-3.94	-6.94	-0.40
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

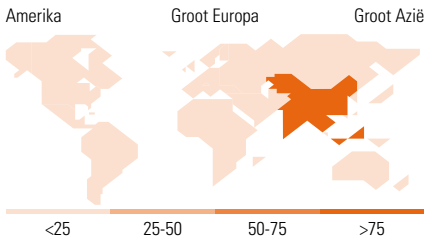
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.91	-	-	-
2023	-1.94	-11.70	-0.20	-10.27
2022	-16.48	8.16	-19.55	1.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.69	0.00	97.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.31	0.00	2.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.70
Groot	21.38
Midden	2.92
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47019



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.42
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	3.94
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	3.04
China Yangtze Power Co Ltd...	Utilities	2.88
Contemporary Amperex...	Technology	2.51
Meituan Class B	Food & Beverage	2.41
China Petroleum & Chemical...	Chemicals	2.24
Trip.com Group Ltd	Travel	2.17
Postal Savings Bank Of China...	Financials	2.08
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.50
Basismaterialen	5.85
Cyclische consumentenproducten	22.98
Financiële dienstverlening	14.76
Vastgoed	0.91
Licht Cyclisch	39.27
Communicatiediensten	12.84
Energie	4.14
Industrie	13.46
Technologie	8.83
Defensief	16.23
Defensieve consumptiegoederen	6.86
Gezondheidszorg	6.43
Nutsbedrijven	2.95

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	3.68
Azië - Emerging	96.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lin	ISIN	LU2417704272		
Aanvangsdatum	11 apr 2023				
Koers (31 mei 2024)	SGD 5.68				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.01				