

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

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

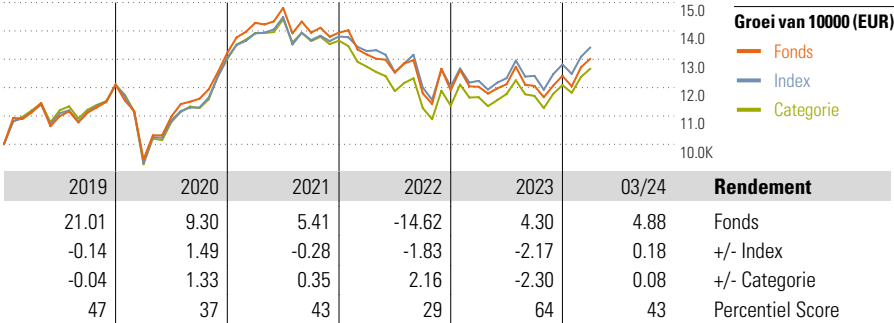
Beleggingsdoelstelling

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	-1.51	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.04	Std Deviatie	13.81
R-kwadraat	97.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.82	10-jr Risico	-

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



Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.51	-0.21	0.44
6 Maanden	10.43	-2.10	-1.40
1 jaar	10.80	-2.11	-2.23
3 jr gean.	-3.18	-1.99	-0.55
5 jr gean.	2.50	-0.81	-0.14

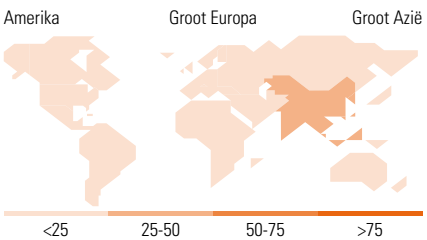
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.88	-	-	-
2023	1.07	0.75	-0.51	2.96
2022	-5.56	-4.84	-5.84	0.90
2021	7.98	3.71	-5.90	0.03
2020	-21.81	16.10	5.64	13.97

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.16	0.00	99.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	0.00	0.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.60
Groot	40.70
Midden	9.37
Klein	0.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 23871



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	7.60	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.49	
PDD Holdings Inc ADR	1.43	
SK Hynix Inc	1.36	
ICICI Bank Ltd	1.22	
Infosys Ltd	1.20	
China Construction Bank Corp...	1.18	
MediaTek Inc	1.05	
Meituan Class B	0.92	
Orlen SA	0.80	
Totaal Aantal Aandelen	542	
Totaal Aantal Obligaties	1	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.25	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.76
Basismaterialen	6.46
Cyclische consumentenproducten	13.12
Financiële dienstverlening	23.91
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	39.67
Communicatiediensten	8.84
Energie	1.47
Industrie	6.52
Technologie	22.85
Defensief	14.57
Defensieve consumptiegoederen	7.51
Gezondheidszorg	5.50
Nutsbedrijven	1.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.39
Verenigde Staten	0.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.31
Groot Europa	12.08
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.48
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.86
Midden-Oosten / Afrika	9.73
Groot Azië	78.53
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.86
Azië - Emerging	49.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashish Goyal	ISIN	NL0010623328		
Aanvangsdatum	1 okt 2014				
Koers (24 apr 2024)	EUR 29.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 940.00				