

GS US CORE Equity Base Inc USD Snap



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

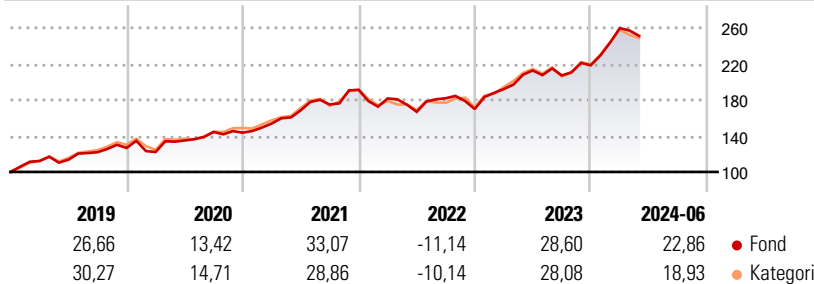
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i USA. Forvalterens strategi utarbeides ved hjelp av dyptgående analyser av det enkelte selskap.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,12	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	14,05
3 år R2	89,62	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,14		gj.sn
3 år Tracking Error	5,81	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

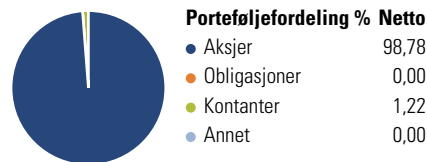
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,35	1,35
6 måneder	22,97	19,38
1 år	27,10	23,42
3 år ann.	17,18	16,28
5 år ann.	18,75	18,44
10 år ann.	17,49	17,15

Dato 28.06.2024

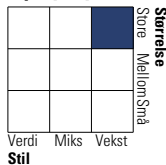
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,88	-	-	-
2023	13,01	10,79	-2,56	5,41
2022	-5,00	-8,16	9,00	-6,57
2021	7,04	9,54	3,84	9,30
2020	-3,56	10,52	6,97	-0,52

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

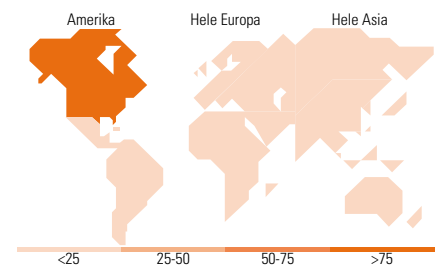


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,22
Store	29,92
Middels	21,69
Små	3,18
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	241 384,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		7,67
Apple Inc		7,18
NVIDIA Corp		5,73
Amazon.com Inc		4,05
Alphabet Inc Class C		3,67
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,47
Meta Platforms Inc Class A		1,84
Visa Inc Class A		1,75
Costco Wholesale Corp		1,64
Johnson & Johnson		1,52
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,51
Totalt antall aksjer		130
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,70
Materialer	2,46
Konsumentvarer	12,78
Finans	14,16
Eiendom	2,31
Sensitiv	50,59
Kommunikasjon	9,26
Olje & Gass	2,03
Industri	6,36
Teknologi	32,95
Defensiv	17,70
Forbruksvarer	4,34
Helsevern	12,48
Forsyning	0,89

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	100,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	59,31 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.11.1996	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Len Ioffe	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 79,64	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 620,02 USD	ISIN	LU0065004045		