

GS Asia Equity Base Acc USD



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

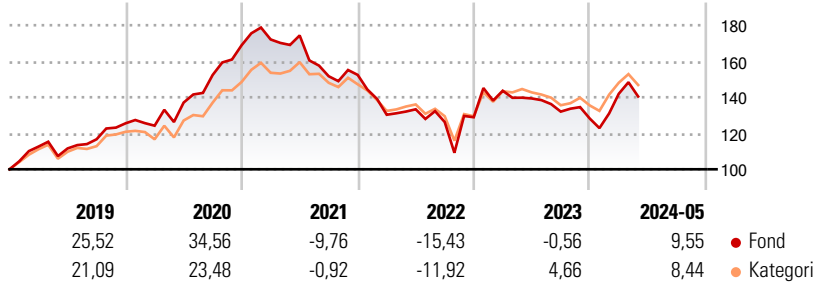
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i børsnoterte selskaper i Asia.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,24	3 år Sharpe Ratio	-0,33
3 år Beta	1,20	3 år standardavvik	20,25
3 år R2	92,25	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,95	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,28		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

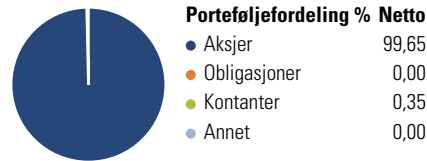
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,63	4,87
6 måneder	13,82	15,44
1 år	3,58	8,49
3 år ann.	-5,74	-0,68
5 år ann.	5,48	7,83
10 år ann.	9,18	10,04

Dato 28.06.2024

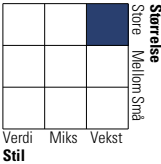
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,74	-	-	-
2023	11,42	-2,98	-5,24	-2,92
2022	-14,51	2,31	-5,29	2,10
2021	1,89	1,29	-12,99	0,49
2020	-1,04	10,33	11,18	10,86

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

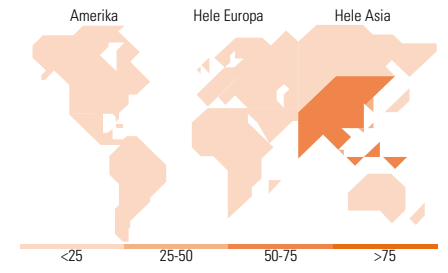


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	71,75
Store	12,20
Middels	12,17
Små	3,07
Mikro	0,81

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	57 888,0
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,80
Tencent Holdings Ltd		9,07
Samsung Electronics Co Ltd		8,49
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		6,17
China Merchants Bank Co Ltd...		5,99
Shenzhou International Group...		4,36
Meituan Class B		4,28
Jio Financial Services Ltd		4,05
Maruti Suzuki India Ltd		3,82
ICICI Bank Ltd		3,32
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,36
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,41
Materialer	1,68
Konsumentvarer	19,70
Finans	24,71
Eiendom	0,32
Sensitiv	40,96
Kommunikasjon	12,12
Olje & Gass	-
Industri	3,27
Teknologi	25,57
Defensiv	12,63
Forbruksvarer	9,59
Helsevern	3,03
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,12
USA	2,12
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,76
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,76
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,12
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	37,25
Asia - Vekstmarkeder	59,87

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	6,44 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.11.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sumit Mangal	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.03.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 22,45	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	94,15 USD	ISIN	LU0234571486		