

GS Emerging Markets Eq Base Acc USD



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

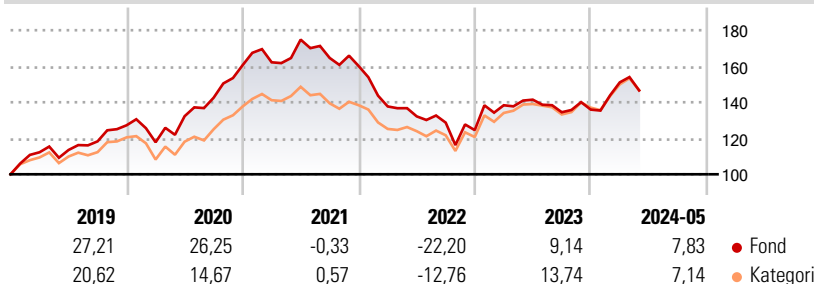
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i "vekstmarkeder" over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,95	3 år Sharpe Ratio	-0,35
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	15,00
3 år R2	92,76	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,22	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,76	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

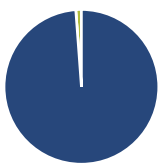
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,54	2,21
6 måneder	13,12	12,21
1 år	7,75	9,14
3 år ann.	-4,03	1,31
5 år ann.	6,21	7,50
10 år ann.	8,80	8,22

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,13	-	-	-
2023	11,08	2,25	-4,94	1,09
2022	-13,99	-4,01	-2,63	-3,23
2021	0,98	7,78	-5,84	-2,74
2020	-7,41	12,28	7,76	12,69

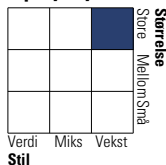
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,83
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,17
Annet	0,00

Equity Style Box™

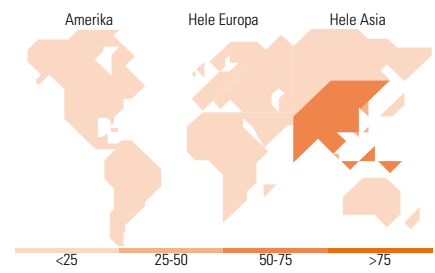


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	58,82
Store	22,05
Middels	16,88
Små	1,97
Mikro	0,29

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	40 022,9
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
Samsung Electronics Co Ltd		6,20
Tencent Holdings Ltd		6,01
Alibaba Group Holding Ltd...		2,90
ICICI Bank Ltd		2,41
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,37
Meituan Class B		1,86
Zomato Ltd		1,82
China Merchants Bank Co Ltd...		1,54
PT Bank Central Asia Tbk		1,45
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,17
Totalt antall aksjer		122
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,58
Materialer	2,24
Konsumentvarer	18,80
Finans	22,31
Eiendom	3,22
Sensitiv	41,56
Kommunikasjon	8,43
Olje & Gass	1,91
Industri	4,01
Teknologi	27,21
Defensiv	11,87
Forbruksvarer	6,57
Helsevern	4,77
Forsyning	0,53

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	10,93
USA	0,66
Canada	0,00
Latin-Amerika	10,27
Europa	9,31
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,64
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,25
Afrika	1,84
Midt-Østen	2,58
Asia	79,76
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	28,38
Asia - Vekstmarkeder	51,38

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	189,85 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.11.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Basak Yavuz	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 22,14	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 948,43 USD	ISIN	LU0234572377		