

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

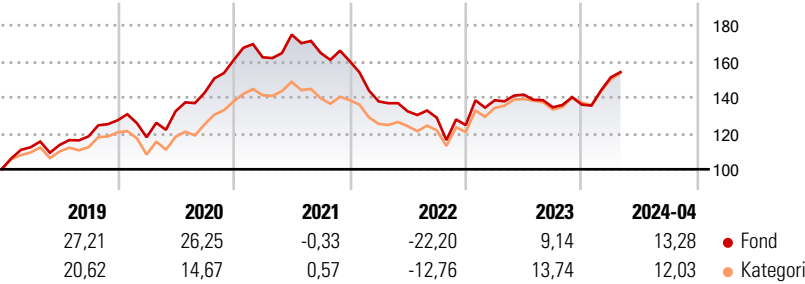
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,13	3 år Sharpe Ratio	-0,20
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	14,79
3 år R2	92,80	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,25	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. %

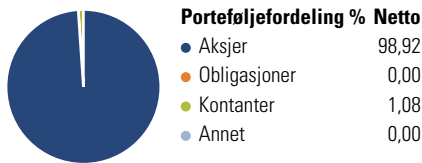
	Fond	Kategori
3 måneder	11,42	10,11
6 måneder	9,96	10,33
1 år	11,76	14,06
3 år ann.	-1,45	3,16
5 år ann.	5,65	6,84
10 år ann.	9,99	9,07

Dato 03.05.2024

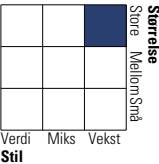
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.03.2024



Equity Style Box™

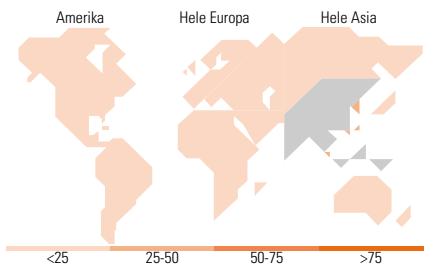


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	54,71
Store	24,82
Middels	17,16
Små	3,04
Mikro	0,27

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	38 412,2
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,69	
Samsung Electronics Co Ltd	7,01	
Tencent Holdings Ltd	4,97	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,99	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2,40	
ICICI Bank Ltd	2,32	
Zomato Ltd	1,99	
PT Bank Central Asia Tbk	1,59	
Tata Consumer Products Ltd	1,36	
China Merchants Bank Co Ltd...	1,34	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	35,66	
Totalt antall aksjer	123	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	44,59
Materialer	2,38
Konsumentvarer	16,66
Finans	22,69
Eiendom	2,86
Sensitiv	42,02
Kommunikasjon	7,69
Olje & Gass	2,01
Industri	4,67
Teknologi	27,65
Defensiv	13,39
Forbruksvarer	7,74
Helsevern	5,16
Forsyning	0,50

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	12,26
USA	0,77
Canada	0,00
Latin-Amerika	11,49
Europa	9,16
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,26
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,05
Afrika	1,95
Midt-Østen	2,90
Asia	78,58
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	28,67
Asia - Vekstmarkeder	49,92

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	197,00 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 (03.05.2024)	USD 21,85	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 005,85 USD	ISIN	LU0234572377		