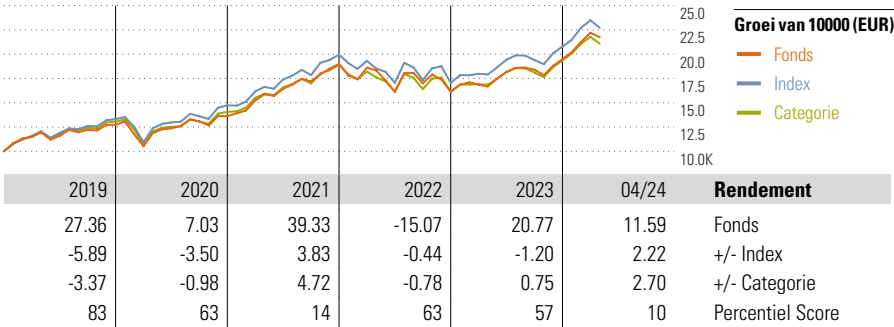


Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P 500 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Gemengd
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

US CORE Equity Portfolio zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door te investeren in de Aandelen en met Aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven in de VS. Dit compartiment wil zijn investeringsdoelstellingen realiseren door te investeren in een Portfolio van Aandeleffecten die worden geselecteerd op basis van zowel fundamenteel onderzoek als een reeks van kwantitatieve technieken om na te gaan wat de maximale opbrengst / risico-coëfficiënt voor de Portfolio is.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.49	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.86	Std Deviatie	15.17
R-kwadraat	89.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

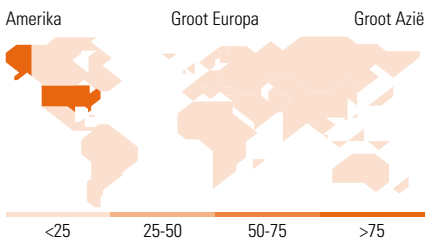
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.77	0.62	1.39
6 Maanden	17.31	0.66	1.56
1 jaar	26.06	0.41	2.83
3 jr gean.	11.99	-0.57	0.51
5 jr gean.	14.51	-1.04	0.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.91	-	-	-
2023	4.48	7.90	1.16	5.90
2022	-2.03	-13.43	5.49	-5.08
2021	11.81	7.77	4.78	10.35
2020	-17.38	17.56	5.72	4.23

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.22	0.00	1.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	41.47
	Groot	31.72
	Midden	24.37
	Klein	2.44
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 211355 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Apple Inc	Technologie	6.75
Microsoft Corp	Technologie	6.63
Amazon.com Inc	Technologie	4.69
NVIDIA Corp	Technologie	4.60
Alphabet Inc Class C	Technologie	3.69
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	2.48
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.93
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.80
Costco Wholesale Corp	Handel	1.57
The Home Depot Inc	Handel	1.50
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.32
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	12.52
Financiële dienstverlening	14.27
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	51.42
Communicatiediensten	7.63
Energie	2.64
Industrie	8.50
Technologie	32.64
Defensief	17.26
Defensieve consumptiegoederen	4.56
Gezondheidszorg	11.22
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.74
Verenigde Staten	99.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.26
Verenigd Koninkrijk	0.26
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU0280924829		
Aanvangsdatum	1 jan 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 40.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 25.94				