

First Class Return Fund (NL) N

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

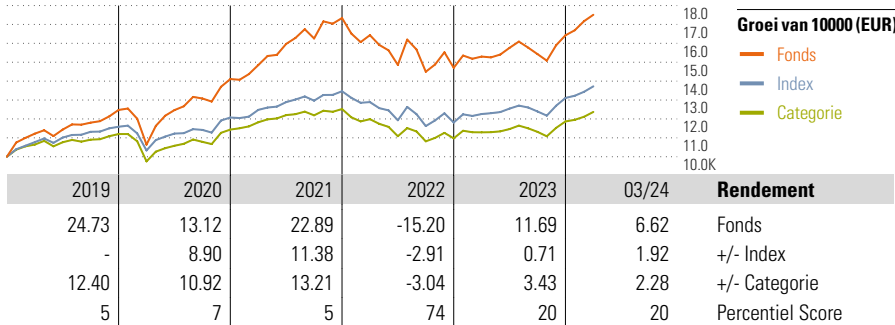
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in meerdere beleggingsfondsen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Bij de invulling van de portefeuille wordt gestreefd naar een goede spreiding van de beleggingen tussen de verschillende categorieën van risicodragende activa. Periodiek wordt de mix bepaald tussen de verschillende beleggingscategorieën op basis van een analyse waarbij zowel het lange termijn verwachte rendement als risico...

Risicomaatstaven

Alpha	1.75	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.41	Std Deviatie	12.37
R-kwadraat	94.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.86	1.25	1.29
6 Maanden	13.82	3.77	5.13
1 jaar	12.53	2.90	6.61
3 jr gean.	3.85	1.53	3.79
5 jr gean.	8.53	4.25	5.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.62	-	-	-
2023	4.04	3.03	-2.10	6.44
2022	-5.22	-9.60	-2.42	1.44
2021	5.25	7.54	1.80	6.66
2020	-14.70	17.18	4.92	7.87

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	71.99	0.50	71.49
Obligaties	19.40	0.87	18.52
Kas/ geldmarkt	18.66	7.01	11.65
Overig	1.45	3.11	-1.66

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Stijl vastrentend			
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Stijl vastrentend			
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	—	17.60
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	—	10.57
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	—	7.48
GS Alt Beta-Zz Cap EUR (HG i)	—	6.09
GS Comm Enhanced-Zz Cap EUR...	—	5.49
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	—	5.23
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	—	4.69
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	3.62
Euro Credit Fund (NL) D	—	3.41
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	—	3.12
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		67.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.65
Basismaterialen	2.29
Cyclische consumentenproducten	7.41
Financiële dienstverlening	15.57
Vastgoed	10.37
Licht Cyclisch	43.13
Communicatiediensten	5.39
Energie	1.54
Industrie	9.30
Technologie	26.90
Defensief	21.22
Defensieve consumptiegoederen	5.89
Gezondheidszorg	14.35
Nutsbedrijven	0.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.35
Verenigde Staten	60.79
Canada	0.26
Latijns Amerika	1.30
Groot Europa	20.56
Verenigd Koninkrijk	3.48
West Europa – Euro	6.73
West Europa – Niet Euro	9.07
Emerging Europa	0.39
Midden-Oosten / Afrika	0.89
Groot Azië	17.10
Japan	2.96
Australazië	0.35
Azië - Ontwikkeld	5.77
Azië - Emerging	8.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Van der Maale	ISIN	NL0010290573		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 223.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.77				