

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

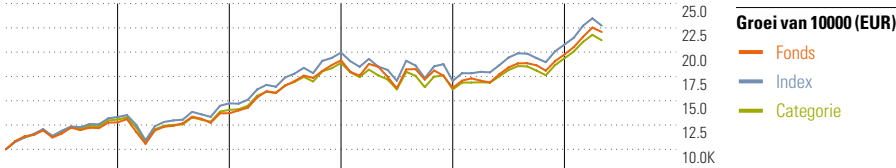
Beleggingsdoelstelling

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            | 0.79  | Sharpe Ratio | 0.70  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 15.16 |
| R-kwadraat       | 89.74 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.07  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.72  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.75 | 7.35  | 39.69 | -14.83 | 21.11 | 11.71 | Fonds            |
| +/- Index        | -5.50 | -3.17 | 4.19  | -0.20  | -0.86 | 2.34  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -2.99 | -0.65 | 5.08  | -0.53  | 1.09  | 2.12  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 80    | 60    | 12    | 59     | 53    | 15    | Percentiel Score |

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.72   | 2.68   | 2.79   |
| 6 Maanden  | 19.46  | 1.14   | 2.26   |
| 1 jaar     | 31.24  | 0.31   | 3.91   |
| 3 jr gean. | 11.54  | 0.10   | 1.02   |
| 5 jr gean. | 13.00  | -0.69  | 0.34   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 13.99  | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.56   | 7.97   | 1.23  | 5.97  |
| 2022 | -1.95  | -13.37 | 5.57  | -5.01 |
| 2021 | 11.88  | 7.82   | 4.88  | 10.41 |
| 2020 | -17.32 | 17.63  | 5.80  | 4.34  |

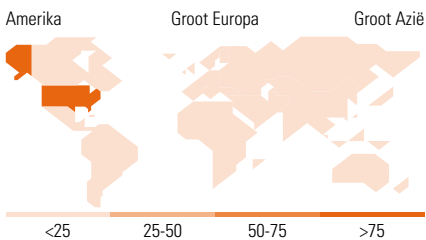
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.58  | 0.00    | 98.58   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.42   | 0.00    | 1.42    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 43.07      |
| Groot             | 30.23      |
| Midden            | 24.03      |
| Klein             | 2.66       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 222942 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.11   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 6.37   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 4.56   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 4.49   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 3.01   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 2.52   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 2.44   |
| UnitedHealth Group Inc            | Gezondheidszorg            | 1.84   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 1.78   |
| Costco Wholesale Corp             | Handel                     | 1.48   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 126    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 35.61  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 32.93  |
| Basismaterialen                | 4.43   |
| Cyclische consumentenproducten | 12.26  |
| Financiële dienstverlening     | 13.46  |
| Vastgoed                       | 2.78   |
| Licht Cyclisch                 | 50.93  |
| Communicatiediensten           | 7.45   |
| Energie                        | 2.28   |
| Industrie                      | 7.35   |
| Technologie                    | 33.85  |
| Defensief                      | 16.14  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.93   |
| Gezondheidszorg                | 10.60  |
| Nutsbedrijven                  | 1.61   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 99.76  |
| Verenigde Staten        | 99.76  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 0.24   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.24   |
| 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 | 5,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 3 dec 2012             | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Len Ioffe              | ISIN           | LU0830626221 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2011             |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 38.88              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 39.32              |                |              |                    |       |