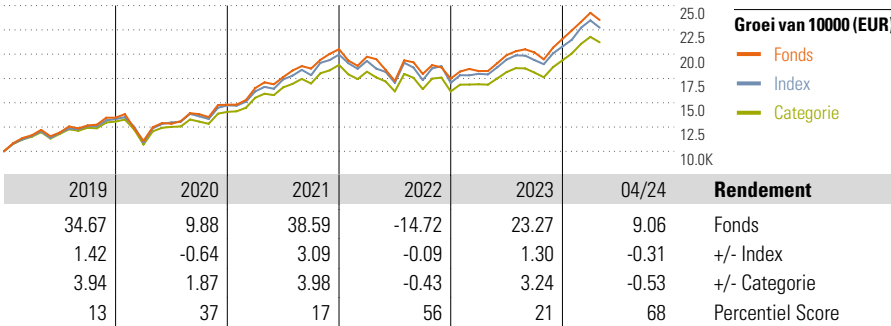


Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio R USD Inc

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

The investment objective of the Portfolio is long-term capital appreciation through investment in Permitted Investments that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.58	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.87	Std Deviatie	14.76
R-kwadraat	91.63	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.19	10-jr Risico	Bov gem

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

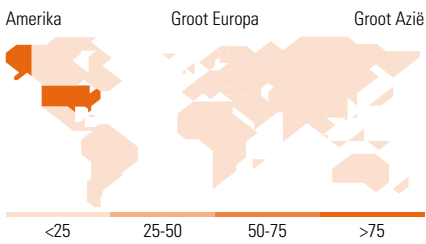
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.88	0.33	0.52
6 Maanden	17.80	0.12	0.51
1 jaar	28.51	-0.06	3.37
3 jr gean.	11.33	0.11	0.93
5 jr gean.	13.90	0.10	1.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.48	-	-	-
2023	4.42	8.96	1.38	6.86
2022	-3.77	-12.64	4.17	-2.62
2021	11.60	6.81	4.97	10.77
2020	-17.72	15.91	7.59	7.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.96	0.00	97.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.04	0.00	2.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	38.16
	Groot	38.33
	Midden	22.09
	Klein	1.42
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 189369



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.94
Alphabet Inc Class A		4.92
Amazon.com Inc		2.98
UnitedHealth Group Inc		2.64
PepsiCo Inc		2.49
NVIDIA Corp		2.36
AutoZone Inc		2.32
Apple Inc		2.12
Moody's Corporation		2.06
Visa Inc Class A		1.91
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.72

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.35
Basismaterialen	4.04
Cyclische consumentenproducten	13.90
Financiële dienstverlening	19.16
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	39.97
Communicatiediensten	6.67
Energie	1.31
Industrie	11.14
Technologie	20.85
Defensief	20.68
Defensieve consumptiegoederen	6.03
Gezondheidszorg	14.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.50
Verenigde Staten	98.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.05
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.31
West Europa – Niet Euro	0.73
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.46
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0838400488		
Aanvangsdatum	16 mei 2008				
Koers (3 mei 2024)	USD 40.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 756.68				