

Neutral

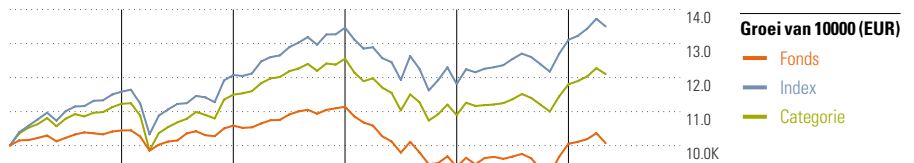
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Euribor 1 Month EUR

★★

Mixfondsen EUR Neutraal

Het Compartment streeft ernaar aantrekkelijke rendementen te genereren onder alle marktomstandigheden door te beleggen in de hieronder omschreven activaklassen. Het Compartment zal te allen tijde hoofdzakelijk belegd zijn in een combinatie van schuld papier met investment grade-rating, liquide middelen en kortlopende schulden. Het Compartment kan bijkomstig ook beleggen in andere activaklassen zoals hieronder omschreven (waarbij maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartment mag worden belegd in door activa...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.45	1.37	5.25	-15.85	7.18	0.22	Fonds
-	-2.86	-6.26	-3.56	-3.80	-2.79	+/- Index
-8.08	-1.01	-4.16	-2.90	-1.16	-2.37	+/- Categorie
98	62	84	83	69	92	Percentiel Score

Alpha	-4.29	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	0.83	Std Deviatie	7.76
R-kwadraat	85.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	Laag

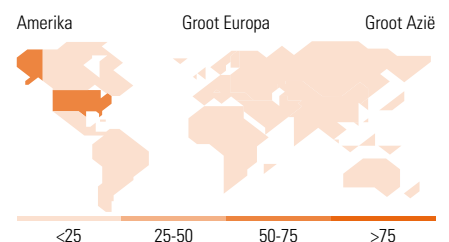
3 Maanden	1.81	-1.51	-1.35
6 Maanden	7.99	-1.70	-1.27
1 jaar	7.30	-4.32	-3.11
3 jr gean.	-1.17	-4.40	-2.42
5 jr gean.	0.26	-4.68	-2.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.13	-	-	-
2023	2.74	0.43	-3.80	7.97
2022	-4.99	-7.50	-3.49	-0.78
2021	0.60	2.47	0.20	1.89
2020	-5.69	3.05	1.53	2.73

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.34	0.00	42.34
Obligaties	73.57	0.00	73.57
Kas/ geldmarkt	51.52	68.64	-17.12
Overig	1.25	0.05	1.20

			Unvervang
			Groot
			Mid
			Klein
Stijl	Wrd	Gem	Groei

			Hoog	Kredietwaarde
			Med	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		Renteneuvigheid



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	12.23
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	6.11
Microsoft Corp		2.57
United States Treasury Notes...	—	2.51
United States Treasury Notes...	—	2.50
United States Treasury Notes...	—	2.44
United States Treasury Notes...	—	2.42
10 Year Government of Canada...	—	1.89
United States Treasury Notes...	—	1.86
Australian 10 Year Treasury...	—	1.77
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		386
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.31

	Cyclisch	28.52
	Basismaterialen	2.47
	Cyclische consumentenproducten	9.19
	Financiële dienstverlening	16.51
	Vastgoed	0.36
	Licht Cyclisch	46.55
	Communicatiediensten	6.54
	Energie	2.73
	Industrie	7.91
	Technologie	29.36
	Defensief	24.93
	Defensieve consumptiegoederen	8.09
	Gezondheidszorg	16.06
	Nutsbedrijven	0.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	75.41
Verenigde Staten	74.77
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.29
Verenigd Koninkrijk	2.66
West Europa – Euro	7.34
West Europa – Niet Euro	9.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.30
Japan	3.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.59
Azië - Emerginq	0.00

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	1 dec 2014
Fondsmanager	Niels de Visser
Aanvangsdatum	1 dec 2014
Koers (17 mei 2024)	EUR 6,394.15
Fondsvermogen (mln)	EUR 99.80

Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	250,000
UCITS	ja		
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0809674202		