

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

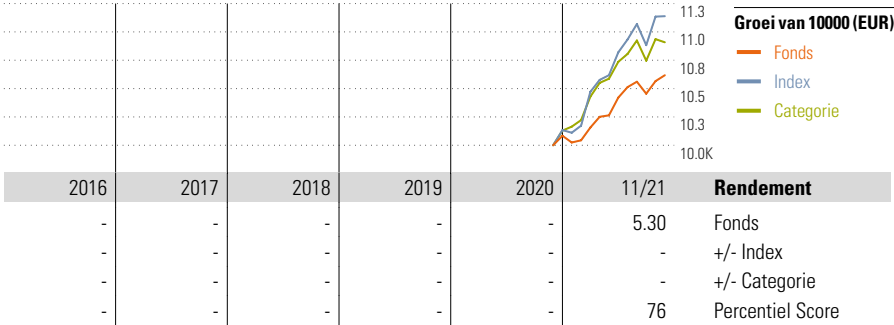
Beleggingsdoelstelling

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

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (13 dec 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	-0.80	-0.27
6 Maanden	3.31	-6.35	-5.65
1 jaar	6.56	-4.48	-2.18
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

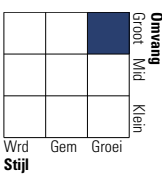
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	0.72	2.60	0.33	-

Portefeuille 29 feb 2024

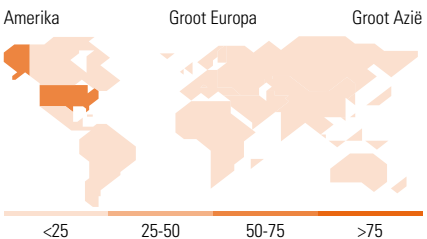
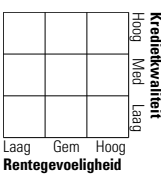
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.34	0.00	42.34
Obligaties	73.57	0.00	73.57
Kas/ geldmarkt	51.52	68.64	-17.12
Overig	1.25	0.05	1.20

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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

Sectorverdeling	% Aand
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 - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niels de Visser	ISIN	LU0809674467		
Aanvangsdatum	1 dec 2014				
Koers (13 dec 2021)	EUR 5,382.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.64				