

Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) - T

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

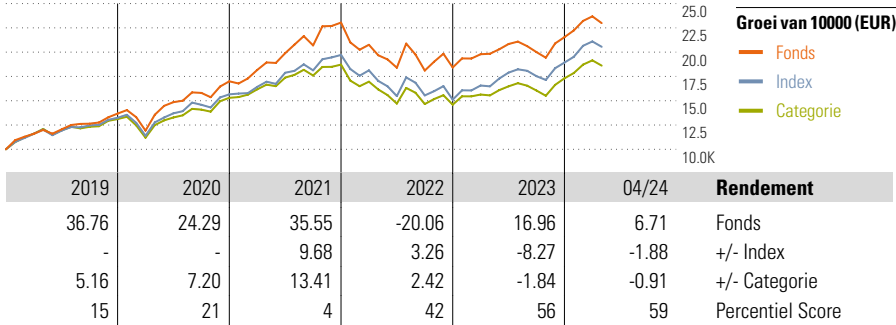
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Delta Lloyd Investment Fund belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het beleggingsbeleid is erop gericht om door middel van actief beheer op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	0.21	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.03	Std Deviatie	17.21
R-kwadraat	94.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.15	-1.35	0.27
6 Maanden	15.99	-1.46	-0.57
1 jaar	19.10	-6.66	-1.66
3 jr gean.	8.95	-0.30	3.54
5 jr gean.	15.00	2.35	4.79

Kwartaalrendementen

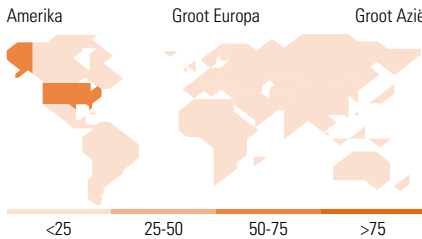
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.93	-	-	-
2023	7.41	5.32	-4.00	7.70
2022	-9.92	-11.37	-1.59	1.74
2021	6.88	9.50	4.01	11.36
2020	-12.81	24.58	6.38	7.56

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.71	0.00	96.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.98	0.03	0.96
Overig	2.56	0.22	2.34

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.82
Groot	34.20
Midden	16.18
Klein	0.80
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 174498



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.77
NVIDIA Corp	Technologie	4.93
Apple Inc	Technologie	4.49
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.39
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.17
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.97
Intuit Inc	Technologie	2.88
ASML Holding NV	Technologie	2.79
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.77
Nestle SA	Voedsel	2.73
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.40
Basismaterialen	2.31
Cyclische consumentenproducten	7.66
Financiële dienstverlening	16.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.78
Communicatiediensten	6.38
Energie	1.01
Industrie	9.62
Technologie	30.77
Defensief	25.82
Defensieve consumptiegoederen	7.63
Gezondheidszorg	18.20
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.98
Verenigde Staten	70.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.38
Verenigd Koninkrijk	3.64
West Europa – Euro	8.24
West Europa – Niet Euro	12.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.64
Japan	2.80
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.84
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Schofield	ISIN	NL0012838866		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 20.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.47				