# Goldman Sachs Lion Fund (NL) P

**Morningstar Medalist Rating™**
Neutral

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

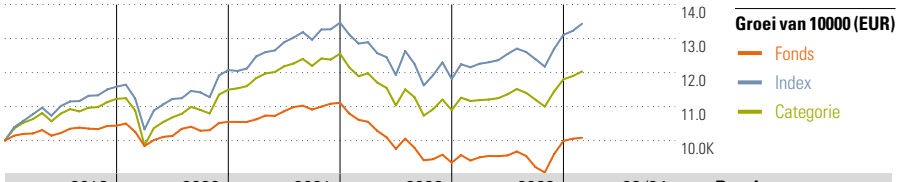
**Benchmark van het fonds**
Euribor 1 Month EUR

**Morningstar Rating™**
★★

**Morningstar Categorie™**
Mixfondsen EUR Neutraal

## Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) First Class Multi Asset. De master-icbe is gericht op een wereldwijde spreiding van de beleggingen over een breed spectrum van verschillende beleggingscategorieën daartoe onder meer gerekend maar niet beperkt tot grondstoffen, vastrentende waarden en aandelen. Aandelen worden in de breedste zin van het woord opgevat. Daaronder kunnen worden begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 1.08 | 5.29 | -15.81 | 6.83 | 0.91 | Fonds |
| - | -3.15 | -6.23 | -3.53 | -4.16 | -1.58 | +/- Index |
| -8.15 | -1.29 | -4.12 | -2.87 | -1.51 | -1.05 | +/- Categorie |
| 98 | 65 | 84 | 83 | 74 | 80 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -4.39 | Sharpe Ratio | -0.32 |
| Beta | 0.76 | Std Deviatie | 7.35 |
| R-kwadraat | 81.43 | 3-jr Risico | - gem |
| Informatie Ratio | -1.33 | 5-jr Risico | Laag |
| Tracking Error | 3.74 | 10-jr Risico | Laag |

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

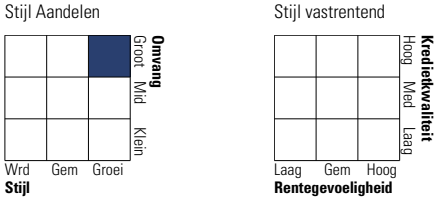
| **Rendementen** (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 2.74 | -1.94 | -1.16 |
| 6 Maanden | 11.34 | 0.62 | 1.37 |
| 1 jaar | 8.02 | -3.90 | -2.96 |
| 3 jr gean. | -1.06 | -4.28 | -2.22 |
| 5 jr gean. | 0.13 | -4.83 | -2.83 |

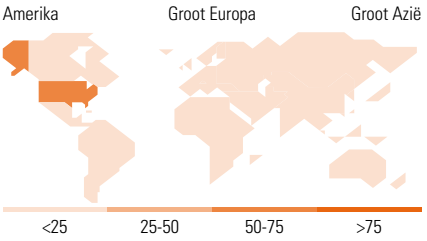
| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.68 | 0.58 | -3.61 | 8.37 |
| 2022 | -5.01 | -7.53 | -3.45 | -0.73 |
| 2021 | 0.70 | 2.24 | 0.47 | 1.80 |
| 2020 | -5.72 | 3.00 | 1.52 | 2.54 |
| 2019 | 2.09 | 0.14 | 1.26 | 0.84 |

## Portefeuille 31 dec 2023

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 38.22 | 0.00 | 38.22 |
| Obligaties | 77.08 | 0.00 | 77.08 |
| Kas/ geldmarkt | 47.52 | 63.97 | -16.44 |
| Overig | 1.29 | 0.15 | 1.14 |

**Morningstar Style Box**




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| GS Gbl Flex MltAsst Zz Cap EUR | — | 99.63 |
| GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | — | 0.41 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 100.05 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **28.57** |
| Basismaterialen | 2.48 |
| Cyclische consumentenproducten | 9.32 |
| Financiële dienstverlening | 16.45 |
| Vastgoed | 0.32 |
| **Licht Cyclisch** | **45.38** |
| Communicatiediensten | 6.74 |
| Energie | 3.01 |
| Industrie | 7.71 |
| Technologie | 27.92 |
| **Defensief** | **26.05** |
| Defensieve consumptiegoederen | 8.49 |
| Gezondheidszorg | 16.77 |
| Nutsbedrijven | 0.78 |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **74.50** |
| Verenigde Staten | 73.79 |
| Canada | 0.71 |
| Latijns Amerika | 0.00 |
| **Groot Europa** | **20.09** |
| Verenigd Koninkrijk | 2.68 |
| West Europa – Euro | 7.60 |
| West Europa – Niet Euro | 9.80 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.00 |
| **Groot Azië** | **5.41** |
| Japan | 3.74 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 1.67 |
| 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 | 31 mrt 2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| Fondsmanager | Niels de Visser | ISIN | NL0006311862 | | |
| Aanvangsdatum | 31 mrt 2014 | | | | |
| Koers (28 mrt 2024) | EUR 30.35 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 174.60 | | | | |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.