

Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) - P

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™

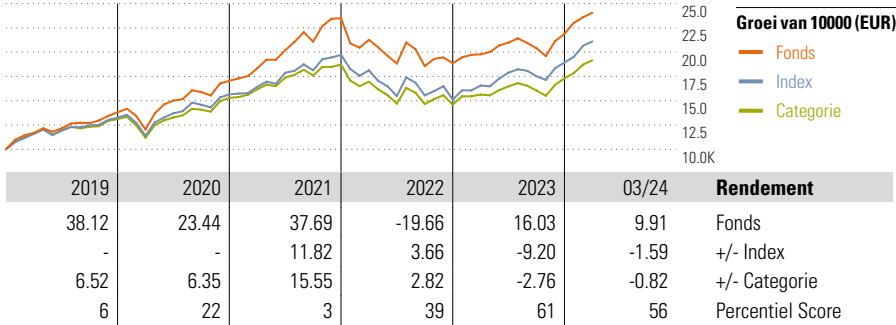
★★★★

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	1.02	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.91	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	86.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.08	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.36	-3.39	-1.88
6 Maanden	17.61	-5.10	-2.02
1 jaar	16.97	-11.61	-4.07
3 jr gean.	6.65	-0.11	3.55
5 jr gean.	14.00	2.53	4.89

Kwartaalrendementen

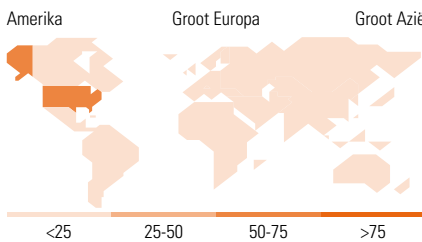
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.91	-	-	-
2023	4.85	6.10	-2.79	7.29
2022	-9.44	-11.45	-1.34	1.56
2021	7.58	10.08	4.40	11.36
2020	-12.81	24.69	5.82	7.30

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.68	0.00	96.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.93	0.03	0.90
Overig	2.64	0.22	2.42

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.50
Groot	31.52
Midden	16.98
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 163097



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.54
Apple Inc	Technologie	5.04
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.61
NVIDIA Corp	Technologie	3.39
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.34
Nestle SA	Voedsel	3.26
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	3.21
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.08
Intuit Inc	Technologie	2.87
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.75
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.09

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	1
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 1960	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Schofield	ISIN	NL0000286318		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 19.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 32.40				