

Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% MSCI World NR EUR, 70%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

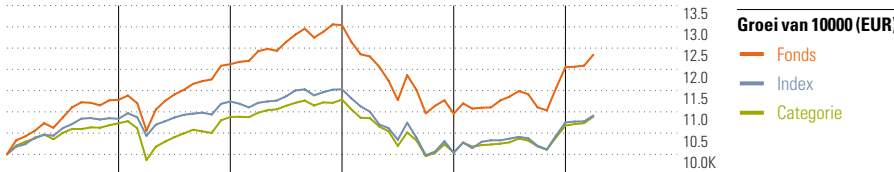
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in beginsel voor 30% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio's, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in...

Risicomaatstaven

Alpha	1.15	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.19	Std Deviatie	8.00
R-kwadraat	87.57	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.01	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	12.82	7.44	7.57	-15.97	9.98	2.43	Fonds
+/- Index	4.45	3.69	5.02	-3.00	2.86	0.92	+/- Index
+/- Categorie	5.33	5.91	3.72	-5.04	3.64	0.48	+/- Categorie
Percentiel Score	5	3	9	94	5	33	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.50	0.15
6 Maanden	10.27	3.60	3.15
1 jaar	9.32	4.55	3.58
3 jr gean.	-0.96	0.57	-0.13
5 jr gean.	2.49	1.90	1.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.43	-	-	-
2023	1.27	2.35	-2.21	8.50
2022	-5.66	-8.32	-2.78	-0.06
2021	2.53	1.75	0.79	2.31
2020	-6.42	8.07	2.75	3.41

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.66	0.01	28.65
Obligaties	68.11	4.55	63.57
Kas/ geldmarkt	7.45	2.80	4.65
Overig	3.34	0.20	3.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietkwaliteit			
Laag			
Med			
Hoog			

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Enh Index Sust NA Equity...	—	15.53
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	9.41
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	8.39
Euro Credit Fund (NL) D	—	7.28
Goldman Sachs Green Bond-I Cap...	—	6.05
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	5.30
GS Duurzaam Aandelen Fonds...	—	4.08
GS Enh Index Sust EM Equity...	—	3.17
Enh Index Sust Paris Align Eq...	—	2.51
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	—	2.26
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		199
% Van Vermogen In Top 10 Posities		64.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.60
Basismaterialen	4.05
Cyclische consumentenproducten	10.53
Financiële dienstverlening	16.62
Vastgoed	2.40
Licht Cyclisch	44.97
Communicatiediensten	7.31
Energie	2.19
Industrie	9.73
Technologie	25.74
Defensief	21.44
Defensieve consumptiegoederen	7.60
Gezondheidszorg	12.64
Nutsbedrijven	1.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.96
Verenigde Staten	61.45
Canada	3.35
Latijns Amerika	1.17
Groot Europa	17.21
Verenigd Koninkrijk	3.26
West Europa – Euro	7.29
West Europa – Niet Euro	5.37
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.08
Groot Azië	16.83
Japan	5.34
Australazië	1.72
Azië - Ontwikkeld	4.24
Azië - Emerging	5.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	NL0000293157		
Aanvangsdatum	31 dec 2008				
Koers (29 apr 2024)	EUR 34.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.78				