

Neutral

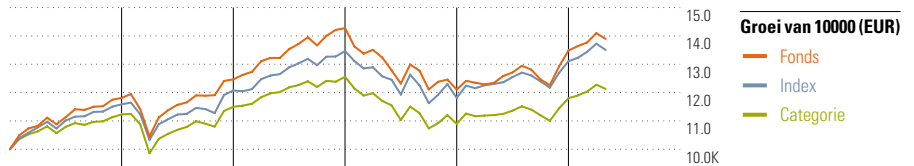
Wordt gebruikt in dit rapport als index

50% MSCI World NR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

★★★★★

Mixfondsen EUR Neutraal

Het Subfonds belegt in beginsel voor 50% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
18.11	5.55	14.52	-15.18	11.35	3.04	Fonds
-	1.32	3.01	-2.90	0.36	-	+/- Index
5.57	3.18	5.11	-2.24	3.01	0.21	+/- Categorie
8	20	12	76	14	-	Percentiel Score

Alpha	-0.57	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.95	Std Deviatie	8.95
R-kwadraat	85.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.42	10-jr Risico	Gem

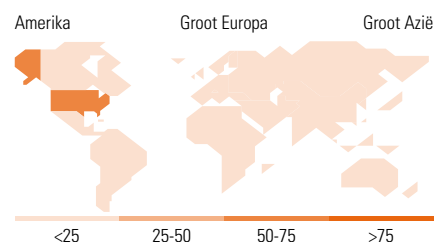
3 Maanden	1.86	0.25	0.47
6 Maanden	13.30	3.26	3.30
1 jaar	12.58	2.96	3.37
3 jr gean.	1.66	-0.65	0.97
5 jr gean.	4.56	0.28	1.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.56	-	-	-
2023	1.48	3.43	-1.92	8.16
2022	-5.39	-8.82	-1.68	0.00
2021	5.16	3.24	0.96	4.48
2020	-11.50	10.67	2.79	4.84

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.57	0.14	47.43
Obligaties	46.33	3.85	42.48
Kas/ geldmarkt	8.41	3.11	5.31
Overig	4.83	0.05	4.78

			Unvervang
			Groot
			Mid
			Klein
Wrd	Gem	Groei	
Stijl			

			Hoog	Kredietwaarde
			Med	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		Renteneuvigheid



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GS Enh Index Sust NA Equity...	—	18.81
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap...	—	7.24
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	7.11
GS Duurzaam Aandelen Fonds...	—	6.63
GS Enh Index Sust EM Equity...	—	5.25
Euro Credit Fund (NL) D	—	5.14
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	4.76
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	4.65
Goldman Sachs Green Bond-I Cap...	—	4.16
Enh Index Sust Paris Align Eq...	—	4.03
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		180
% Van Vermogen In Top 10 Posities		67.77

Sectorverdeling		% Aandeel
	Cyclisch	33.22
	Basismaterialen	3.92
	Cyclische consumentenproducten	10.46
	Financiële dienstverlening	16.60
	Vastgoed	2.24
	Licht Cyclisch	45.79
	Communicatiediensten	7.31
	Energie	1.76
	Industrie	9.89
	Technologie	26.82
	Defensief	20.99
	Defensieve consumptiegoederen	7.27
	Gezondheidszorg	12.64
	Nutsbedrijven	1.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.08
Verenigde Staten	62.00
Canada	2.98
Latijns Amerika	1.09
Groot Europa	16.91
Verenigd Koninkrijk	3.20
West Europa – Euro	7.24
West Europa – Niet Euro	5.18
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	1.11
Groot Azië	17.01
Japan	5.49
Australazië	1.78
Azië - Ontwikkeld	4.35
Azië - Emerging	5.39

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	30 nov 2013
Fondsmanager	Siu Kee Chan
Aanvangsdatum	31 dec 2008
Koers (30 apr 2024)	EUR 39.35
Fondsvermogen (mln)	EUR 220.21

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0000293165

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-