

Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

90% MSCI World NR EUR, 10%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

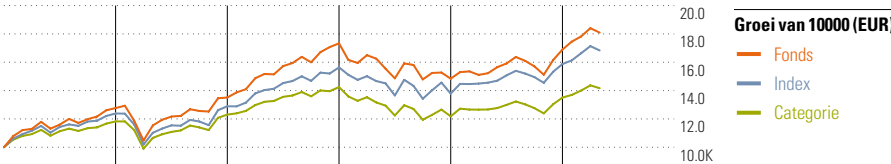
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in beginsel voor 90% 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...

Risicomaatstaven

Alpha	0.33	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.91	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	78.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.50	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.68	5.82	28.29	-14.38	13.81	7.10	Fonds
+/- Index	3.83	1.73	6.99	-2.56	-1.32	1.09	+/- Index
+/- Categorie	9.02	1.81	12.26	0.04	2.90	2.13	+/- Categorie
Percentiel Score	4	34	3	49	21	13	

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.44	-1.28	-0.56
6 Maanden	15.72	1.90	2.90
1 jaar	16.82	0.16	4.87
3 jr gean.	5.64	-0.73	3.25
5 jr gean.	8.70	0.62	3.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.96	-	-	-
2023	1.77	5.36	-1.34	7.57
2022	-4.81	-9.92	-0.52	0.37
2021	10.06	5.78	1.69	8.36
2020	-17.94	16.12	3.23	7.58

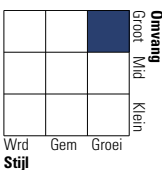
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

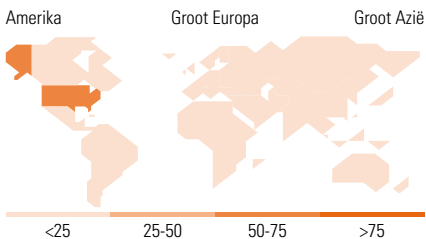
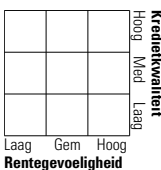
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	83.27	0.18	83.10
Obligaties	6.23	0.73	5.50
Kas/ geldmarkt	6.32	2.64	3.68
Overig	7.77	0.04	7.73

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Enh Index Sust NA Equity...	—	19.73
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap...	—	19.27
GS Duurzaam Aandelen Fonds...	—	14.90
GS Enh Index Sust EM Equity...	—	9.12
Enh Index Sust Paris Align Eq...	—	7.03
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	—	6.99
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	—	5.52
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	—	4.88
GS Europe SusEQ-Z Cap EUR	—	3.46
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	1.81
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		92.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.86
Basismaterialen	3.84
Cyclische consumentenproducten	10.24
Financiële dienstverlening	16.61
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	46.00
Communicatiediensten	7.28
Energie	1.68
Industrie	9.86
Technologie	27.18
Defensief	21.14
Defensieve consumptiegoederen	7.20
Gezondheidszorg	12.88
Nutsbedrijven	1.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.36
Verenigde Staten	62.43
Canada	2.85
Latijns Amerika	1.08
Groot Europa	16.82
Verenigd Koninkrijk	3.13
West Europa – Euro	6.96
West Europa – Niet Euro	5.43
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	1.11
Groot Azië	16.82
Japan	5.43
Australazië	1.68
Azië - Ontwikkeld	4.37
Azië - Emerging	5.35

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	NL0000293181		
Aanvangsdatum	31 dec 2008				
Koers (2 mei 2024)	EUR 47.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 134.95				