

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - I Cap USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

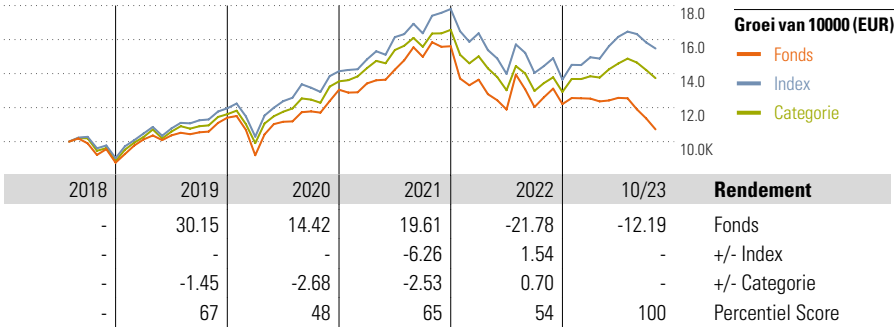
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3 van het vermogen) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties), van ondernemingen die om het even waar ter wereld gevestigd zijn, genoteerd of verhandeld worden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI AC World (Net), te overtreffen.

Risicomaatstaven

Alpha	-8.59	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.04	Std Deviatie	18.51
R-kwadraat	86.46	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.84	10-jr Risico	-

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



Rendementen (14 nov 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.34	-9.83	-8.22
6 Maanden	-8.25	-25.70	-24.81
1 jaar	-11.76	-37.52	-32.52
3 jr gean.	-2.86	-12.11	-8.28
5 jr gean.	4.16	-8.49	-6.05

Kwartaalrendementen

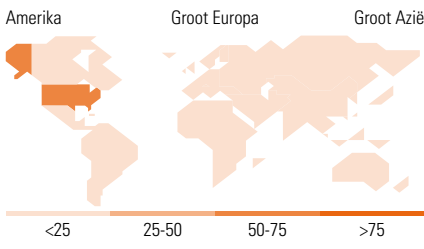
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.62	0.35	-9.64	-
2022	-12.60	-12.88	1.25	1.46
2021	2.82	6.05	5.31	4.16
2020	-19.36	21.40	5.48	10.80
2019	15.56	2.38	1.72	8.15

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.01	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.90
Groot	29.95
Midden	32.97
Klein	10.92
Micro	1.26
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36081



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	4.51
Intuit Inc	💻	4.25
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4.06
UnitedHealth Group Inc	🏥	3.97
American Water Works Co Inc	💡	3.83
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3.60
AIA Group Ltd	🏠	3.46
HDFC Bank Ltd	🏦	3.44
Halma PLC	⚙️	3.31
Ansys Inc	💻	3.28
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.96
Basismaterialen	5.59
Cyclische consumentenproducten	4.36
Financiële dienstverlening	7.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.02
Communicatiediensten	7.31
Energie	-
Industrie	26.67
Technologie	23.04
Defensief	26.02
Defensieve consumptiegoederen	2.54
Gezondheidszorg	19.58
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.36
Verenigde Staten	59.41
Canada	2.12
Latijns Amerika	1.84
Groot Europa	27.04
Verenigd Koninkrijk	13.25
West Europa – Euro	4.57
West Europa – Niet Euro	9.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.60
Japan	2.59
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.51
Azië - Emerging	3.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Luiten	ISIN	LU0506525996		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (14 nov 2023)	USD 9,663.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				