

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR

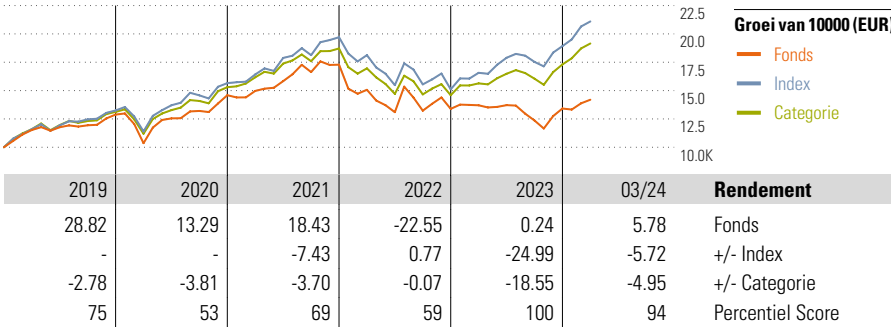
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
--	--	--	---------------------------------	---

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	-9.88	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.07	Std Deviatie	19.03
R-kwadraat	86.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.13	10-jr Risico	Bov gem

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



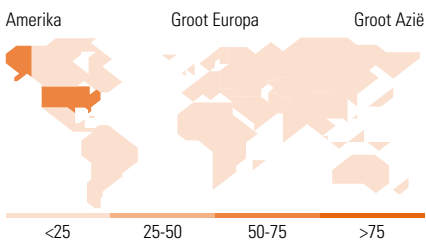
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.97	-0.77	0.73
6 Maanden	21.77	-0.94	2.14
1 jaar	6.41	-22.17	-14.63
3 jr gean.	-3.11	-9.87	-6.21
5 jr gean.	3.58	-7.89	-5.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.78	-	-	-
2023	2.36	0.10	-9.88	8.56
2022	-12.82	-13.09	1.00	1.20
2021	2.57	5.79	5.05	3.90
2020	-19.56	21.10	5.21	10.52

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.36	0.00	97.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.18	0.54	2.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	25.98
	Groot	30.18
	Midden	31.87
	Klein	10.65
	Micro	1.33
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 36868



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc	Medische apparatuur	5.18
Intuit Inc	Software	5.12
Schneider Electric SE	Elektronica	4.45
Thermo Fisher Scientific Inc	Medische apparatuur	4.39
American Water Works Co Inc	Water	3.93
HDFC Bank Ltd	Bank	3.63
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	3.49
AIA Group Ltd	Assurantie	3.43
Ansys Inc	Software	3.28
Halma PLC	Industrie	3.24
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	16.81
Basismaterialen	5.34
Cyclische consumentenproducten	4.23
Financiële dienstverlening	7.25
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.36
Communicatiediensten	6.97
Energie	-
Industrie	24.74
Technologie	23.66
Defensief	27.82
Defensieve consumptiegoederen	2.34
Gezondheidszorg	21.44
Nutsbedrijven	4.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.82
Verenigde Staten	60.57
Canada	2.22
Latijns Amerika	2.04
Groot Europa	25.51
Verenigd Koninkrijk	12.46
West Europa – Euro	4.57
West Europa – Niet Euro	8.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.66
Japan	2.41
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.52
Azië - Emerging	3.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 aug 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Luiten	ISIN	LU0250158358		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 563.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.80				