

Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets

High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

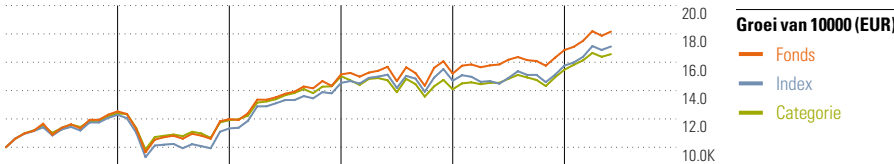
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van in eender welk land ter wereld gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI World (Net), te overtreffen.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.80
Beta	-	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	25.32	-4.35	26.31	0.37	10.95	7.70	Fonds
+/- Index	2.41	3.46	-1.99	-0.70	3.70	-0.86	+/- Index
+/- Categorie	1.48	-0.81	0.24	6.47	1.11	0.56	+/- Categorie
Percentiel Score	37	52	50	12	41	-	Percentiel Score

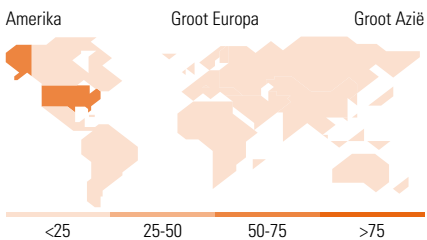
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.70	-0.73	0.88
6 Maanden	11.24	-1.91	0.36
1 jaar	14.62	-3.48	1.24
3 jr gean.	10.32	1.02	2.53
5 jr gean.	10.77	1.20	1.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.88	-	-	-
2023	2.95	3.42	-0.59	4.83
2022	0.85	-3.96	-2.17	5.94
2021	11.45	3.12	2.79	6.93
2020	-23.00	12.06	0.05	10.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.90	1.26	1.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	44.42
Groot	45.16
Midden	10.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 114265



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.91
Shell PLC	Oil & Gas	3.62
JPMorgan Chase & Co	Banking	3.13
BP PLC	Oil & Gas	2.88
HSBC Holdings PLC	Banking	2.54
Coca-Cola Co	Beverages	2.52
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2.46
Waste Management Inc	Waste Management	2.42
Vinci SA	Infrastructure	2.30
Zurich Insurance Group AG	Insurance	2.12
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.35
Basismaterialen	1.70
Cyclische consumentenproducten	4.70
Financiële dienstverlening	17.32
Vastgoed	4.63
Licht Cyclisch	41.96
Communicatiediensten	3.50
Energie	8.19
Industrie	14.73
Technologie	15.54
Defensief	29.68
Defensieve consumptiegoederen	9.53
Gezondheidszorg	13.16
Nutsbedrijven	7.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.37
Verenigde Staten	54.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	38.54
Verenigd Koninkrijk	16.03
West Europa – Euro	17.08
West Europa – Niet Euro	5.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.09
Japan	2.39
Australazië	1.80
Azië - Ontwikkeld	2.90
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexis Deladerrière	ISIN	LU0191250504		
Aanvangsdatum	1 mrt 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 846.58				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 18.23				