

# 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

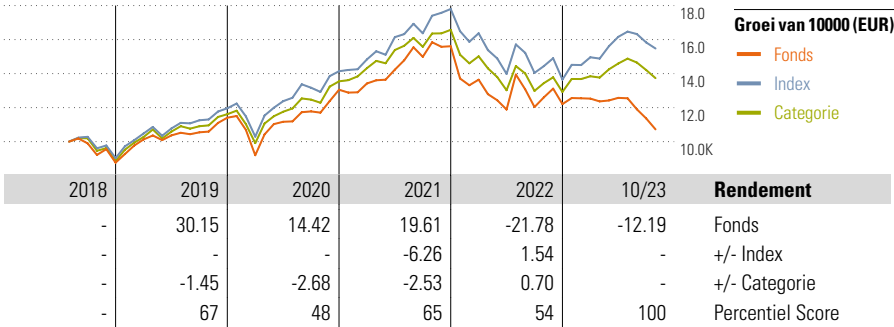
### Beleggingsdoelstelling

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  | -9.13  | -8.56  |
| 6 Maanden  | -8.25  | -26.34 | -25.67 |
| 1 jaar     | -11.76 | -39.04 | -33.60 |
| 3 jr gean. | -2.86  | -10.82 | -7.05  |
| 5 jr gean. | 4.16   | -8.12  | -5.44  |

### Kwartaalrendementen

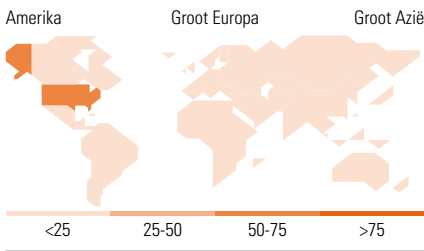
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2023 | 2.62   | 0.35   | -9.64 | -     |
| 2022 | -12.60 | -12.88 | 1.25  | 1.46  |
| 2021 | 2.82   | 6.05   | 5.31  | 4.16  |
| 2020 | -19.36 | 21.40  | 5.48  | 10.80 |
| 2019 | 15.56  | 2.38   | 1.72  | 8.15  |

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>16.96</b> |
| Basismaterialen                | 5.59         |
| Cyclische consumentenproducten | 4.36         |
| Financiële dienstverlening     | 7.01         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>57.02</b> |
| Communicatiediensten           | 7.31         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 26.67        |
| Technologie                    | 23.04        |
| <b>Defensief</b>               | <b>26.02</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.54         |
| Gezondheidszorg                | 19.58        |
| Nutsbedrijven                  | 3.89         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>63.36</b> |
| Verenigde Staten        | 59.41        |
| Canada                  | 2.12         |
| Latijns Amerika         | 1.84         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>27.04</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 13.25        |
| West Europa – Euro      | 4.57         |
| West Europa – Niet Euro | 9.21         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.60</b>  |
| 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               |                |              |                    |         |