

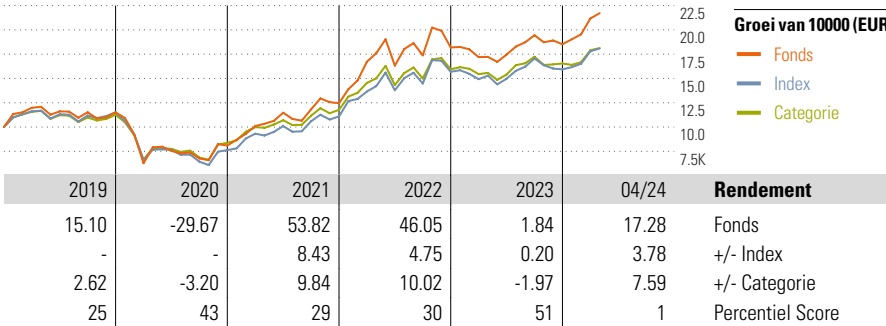
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio

R Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% Alerian Midstream Energy Select TR USD, 50% Energy Select Sector (IXE) NR...	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Energie
---	---	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.56	Sharpe Ratio	1.15
Beta	0.98	Std Deviatie	22.65
R-kwadraat	89.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.56	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)			

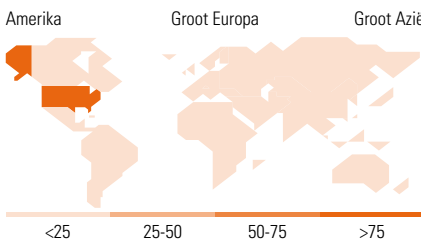
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.88	2.97	2.05
6 Maanden	15.10	1.74	2.90
1 jaar	27.20	5.53	5.62
3 jr gean.	26.45	3.43	4.75
5 jr gean.	12.68	2.92	4.14

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.31	-	-	-
2023	-5.44	1.52	11.41	-4.78
2022	34.30	-2.41	6.48	4.66
2021	24.77	13.60	3.04	5.32
2020	-45.45	20.15	-10.26	19.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.46	0.00	93.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.01	1.16
Overig	5.38	0.00	5.38

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	23.38
	Groot	22.01
	Midden	37.53
	Klein	16.67
	Micro	0.40
Gem Mkt Cap (mln)		USD 40566



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	🔥	8.92
Chevron Corp	🔥	7.20
Targa Resources Corp	🔥	6.78
JPMorgan Alerian MLP ETN	—	5.38
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	4.94
Williams Companies Inc	🔥	4.47
Enbridge Inc	🔥	4.36
ONEOK Inc	🔥	4.18
Cheniere Energy Inc	🔥	3.95
Marathon Petroleum Corp	🔥	3.25
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	99.97
Communicatiediensten	-
Energie	99.97
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.03
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.11
Verenigde Staten	83.99
Canada	14.12
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.89
Verenigd Koninkrijk	0.94
West Europa – Euro	0.96
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kyri Loupis	ISIN	LU1046546229		
Aanvangsdatum	14 apr 2014				
Koers (8 mei 2024)	USD 12.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.87				