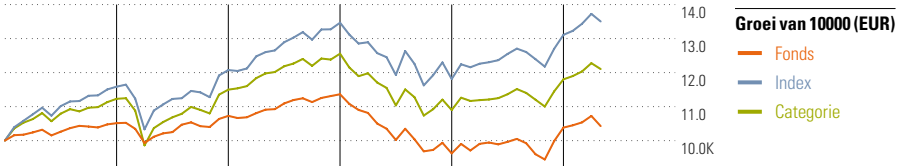
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Euribor 1 Month EUR	★★	Mixfondsen EUR Neutraal

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar aantrekkelijke rendementen te genereren onder alle marktomstandigheden door te beleggen in de hieronder omschreven activaklassen. Het Compartiment zal te allen tijde hoofdzakelijk belegd zijn in een combinatie van schuldpapier met investment grade-rating, liquide middelen en kortlopende schulden. Het Compartiment kan bijkomstig ook beleggen in andere activaklassen zoals hieronder omschreven (waarbij maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment mag worden belegd in door activa...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.13	2.03	5.94	-15.30	7.87	0.44	Fonds
-	-2.20	-5.58	-3.01	-3.12	-2.57	+/- Index
-7.40	-0.35	-3.48	-2.35	-0.47	-2.15	+/- Categorie
96	55	80	78	59	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.65	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.83	Std Deviatie	7.76
R-kwadraat	85.32	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.16	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

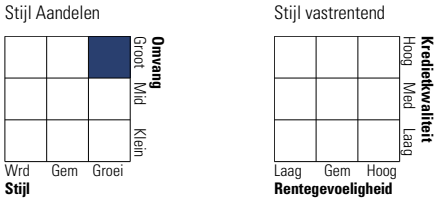
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.98	-1.34	-1.19
6 Maanden	8.34	-1.35	-0.92
1 jaar	7.99	-3.63	-2.42
3 jr gean.	-0.53	-3.76	-1.78
5 jr gean.	0.91	-4.03	-2.31

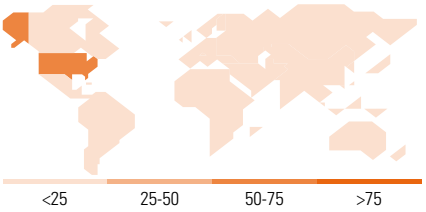
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.30	-	-	-
2023	2.91	0.59	-3.65	8.15
2022	-4.84	-7.35	-3.34	-0.62
2021	0.76	2.64	0.37	2.06
2020	-5.54	3.22	1.69	2.90

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.34	0.00	42.34
Obligaties	73.57	0.00	73.57
Kas/ geldmarkt	51.52	68.64	-17.12
Overig	1.25	0.05	1.20

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	12.23
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	6.11
Microsoft Corp		2.57
United States Treasury Notes...	—	2.51
United States Treasury Notes...	—	2.50
United States Treasury Notes...	—	2.44
United States Treasury Notes...	—	2.42
10 Year Goverment of Canada...	—	1.89
United States Treasury Notes...	—	1.86
Australian 10 Year Treasury...	—	1.77
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		386
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**28.52**
Basismaterialen	2.47
Cyclische consumentenproducten	9.19
Financiële dienstverlening	16.51
Vastgoed	0.36
Licht Cyclisch	**46.55**
Communicatiediensten	6.54
Energie	2.73
Industrie	7.91
Technologie	29.36
Defensief	**24.93**
Defensieve consumptiegoederen	8.09
Gezondheidszorg	16.06
Nutsbedrijven	0.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**75.41**
Verenigde Staten	74.77
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**19.29**
Verenigd Koninkrijk	2.66
West Europa – Euro	7.34
West Europa – Niet Euro	9.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**5.30**
Japan	3.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.59
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niels de Visser	ISIN	LU1473482153		
Aanvangsdatum	1 dec 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 5,372.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 171.33				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.