

Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) Z

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™

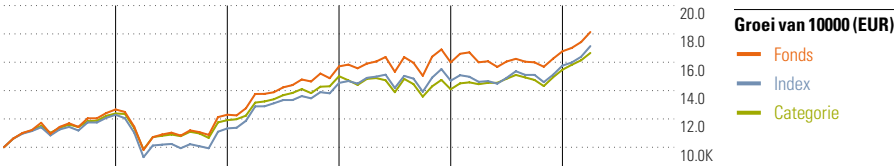
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds streeft ernaar wereldwijd te beleggen in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van ondernemingen waarvan wordt verwacht dat zij een bovengemiddeld dividendrendement genereren (dividend uitgedrukt als percentage van de koers van het aandeel). Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	26.67	-2.93	27.75	1.81	4.88	8.12	Fonds
Index	3.76	4.88	-0.56	0.73	-2.38	-0.63	+/- Index
Categorie	2.82	0.61	1.68	7.90	-4.96	0.46	+/- Categorie
Percentiel Score	25	44	34	7	85	43	

Risicomaatstaven

Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.00	Std Deviatie	11.70
R-kwadraat	95.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.61	-0.92	1.09
6 Maanden	15.92	0.38	1.52
1 jaar	11.71	-3.24	-0.82
3 jr gean.	9.19	-0.18	1.31
5 jr gean.	8.94	0.82	0.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.12	-	-	-
2023	0.02	0.34	-0.36	4.87
2022	1.25	-3.63	-1.84	6.30
2021	11.91	3.41	2.91	7.28
2020	-22.50	12.37	0.35	11.08

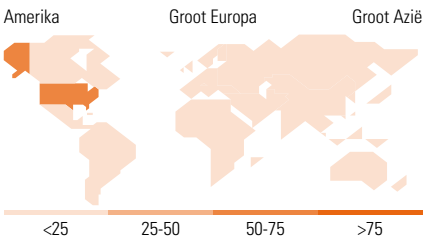
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.86	0.00	97.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.63	0.09	1.54
Overig	0.60	0.00	0.60

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.04
Groot	48.86
Midden	10.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 111333



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.94
Shell PLC	Oil & Gas	3.36
JPMorgan Chase & Co	Banking	2.96
BP PLC	Oil & Gas	2.73
HSBC Holdings PLC	Banking	2.57
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2.38
Waste Management Inc	Waste Management	2.37
Accenture PLC Class A	IT Services	2.36
Vinci SA	Infrastructure	2.34
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.21
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.41
Basismaterialen	1.76
Cyclische consumentenproducten	4.69
Financiële dienstverlening	17.20
Vastgoed	4.75
Licht Cyclisch	41.91
Communicatiediensten	3.47
Energie	7.20
Industrie	14.74
Technologie	16.51
Defensief	29.68
Defensieve consumptiegoederen	9.66
Gezondheidszorg	13.16
Nutsbedrijven	6.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.55
Verenigde Staten	54.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.45
Verenigd Koninkrijk	15.54
West Europa – Euro	16.01
West Europa – Niet Euro	5.90
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.01
Japan	2.81
Australazië	1.87
Azië - Ontwikkeld	3.33
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bruno Springael	ISIN	NL0010623013		
Aanvangsdatum	1 mei 2011				
Koers (29 apr 2024)	EUR 46.54				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 100.59				