

Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Equity Fund A (NL) - Z

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

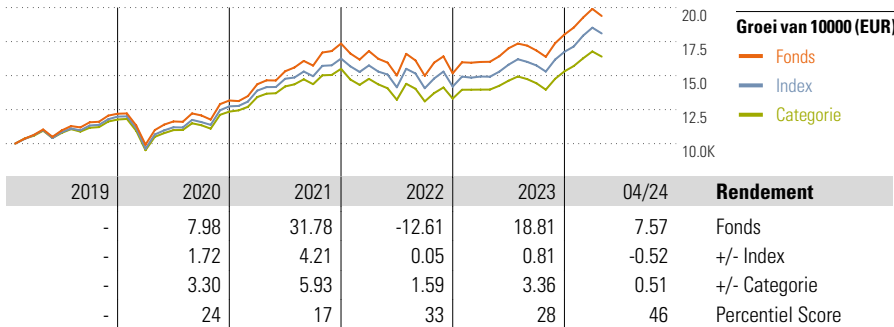
Beleggingsdoelstelling

Het fonds is een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals beschreven in artikel 9 van de EU verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het fonds wordt actief beheerd en belegt wereldwijd. Het fonds streeft naar een risico-opbrengst profiel in lijn met de Index, MSCI World (NR). Tegelijkertijd worden duurzaamheidscriteria toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel te verhogen ten opzichte van de index door een positieve selectie op basis...

Risicomaatstaven

Alpha	1.15	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.03	Std Deviatie	14.17
R-kwadraat	99.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.71	-0.55	-0.07
6 Maanden	15.62	-0.63	0.78
1 jaar	22.42	-1.35	2.69
3 jr gean.	11.25	1.30	3.36
5 jr gean.	13.38	1.25	3.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.44	-	-	-
2023	5.52	6.28	-0.99	7.00
2022	-3.18	-10.68	-0.15	1.21
2021	9.06	6.66	2.71	10.30
2020	-18.63	17.18	3.78	9.12

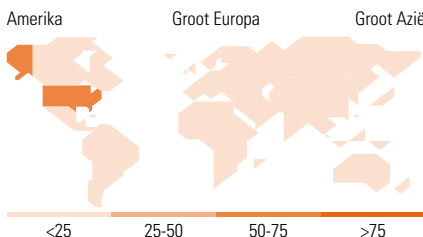
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.33	0.00	98.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.18	1.93	0.25
Overig	1.44	0.01	1.42

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.77
Groot	35.61
Midden	21.26
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 124942



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.77
Apple Inc	Technologie	4.55
NVIDIA Corp	Technologie	3.24
Amazon.com Inc	Handel	2.66
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.34
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.31
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.08
Broadcom Inc	Technologie	1.04
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.96
Tesla Inc	Automobilie	0.89
Totaal Aantal Aandelen		735
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.95
Basismaterialen	3.72
Cyclische consumentenproducten	9.87
Financiële dienstverlening	15.59
Vastgoed	2.77
Licht Cyclisch	47.13
Communicatiediensten	7.35
Energie	2.30
Industrie	10.10
Technologie	27.38
Defensief	20.92
Defensieve consumptiegoederen	6.78
Gezondheidszorg	12.63
Nutsbedrijven	1.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.56
Verenigde Staten	70.34
Canada	4.07
Latijns Amerika	0.16
Groot Europa	15.91
Verenigd Koninkrijk	3.31
West Europa – Euro	7.10
West Europa – Niet Euro	5.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.20
Groot Azië	9.53
Japan	6.61
Australazië	1.76
Azië - Ontwikkeld	1.14
Azië - Emerging	0.02

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 jan 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0013040371		
Aanvangsdatum	16 jan 2017				
Koers (23 mei 2024)	EUR 197.88				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 139.01				