

# Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds (NL) D

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

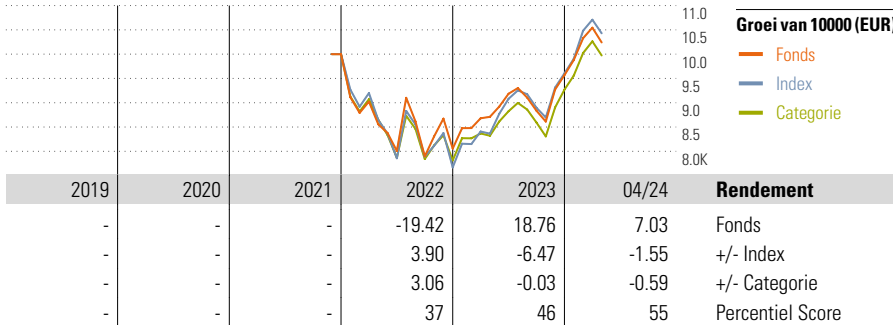
## Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar 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 wereldwijd die een duurzame bedrijfsvoering nastreven en voldoen aan door de Beheerder op dat gebied gehanteerde criteria, waarbij afwijkingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De...

## Risicomaatstaven

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



## Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.38   | -1.19  | -0.54  |
| 6 Maanden  | 16.31  | -0.63  | -0.01  |
| 1 jaar     | 20.51  | -5.57  | 0.43   |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

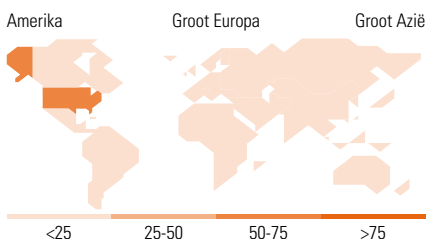
|      | 1e kw | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.21 | -      | -     | -     |
| 2023 | 7.75  | 5.82   | -3.83 | 8.31  |
| 2022 | -9.76 | -11.25 | -1.38 | 2.02  |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.20  | 0.00    | 97.20   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.67   | 0.02    | 0.65    |
| Overig         | 2.30   | 0.16    | 2.15    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

| Omvang            | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 49.63      |
| Groot             | 32.82      |
| Midden            | 16.87      |
| Klein             | 0.67       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 178312 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.80   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 4.95   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 4.51   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 3.41   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 3.18   |
| UnitedHealth Group Inc            | Gezondheidszorg            | 2.98   |
| Intuit Inc                        | Software                   | 2.90   |
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 2.80   |
| Elevance Health Inc               | Gezondheidszorg            | 2.79   |
| Nestle SA                         | Voedsel                    | 2.74   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 38.05  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 26.13  |
| Basismaterialen                | 2.39   |
| Cyclische consumentenproducten | 7.65   |
| Financiële dienstverlening     | 16.09  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 48.03  |
| Communicatiediensten           | 5.95   |
| Energie                        | 0.70   |
| Industrie                      | 10.12  |
| Technologie                    | 31.25  |
| Defensief                      | 25.84  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.23   |
| Gezondheidszorg                | 18.61  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 71.26  |
| Verenigde Staten        | 71.26  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 24.09  |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.97   |
| West Europa – Euro      | 8.05   |
| West Europa – Niet Euro | 12.08  |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 4.65   |
| Japan                   | 2.77   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.87   |
| 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    | 9 dec 2021             | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Paul Schofield         | ISIN           | NL0015000N41 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2021             |                |              |                    |   |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 1,039.57           |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 344.20             |                |              |                    |   |