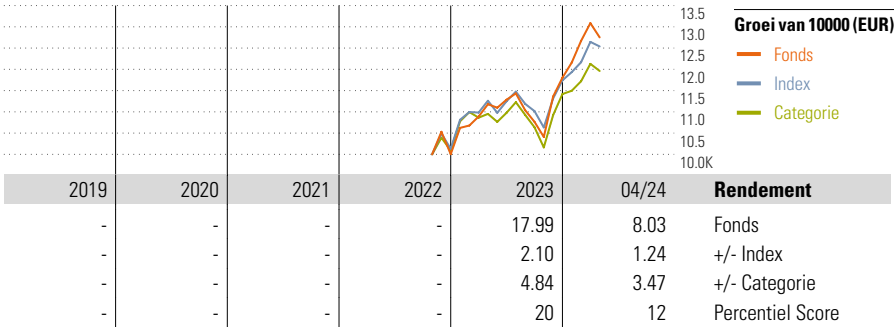


Goldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - G

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex Cap
---	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index. De index voor het Fonds is de MSCI Europe (NR). De beheerder van de index, MSCI, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. In het geval de index niet langer wordt aangeboden of materieel zal wijzigen heeft de beheerder van het Fonds een procedure opgesteld hoe de beheerder van het Fonds in deze gevallen dient te handelen. Op verzoek van beleggers is een...



Risicomaatstaven			Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	5.37	-2.47	-1.40	2024	10.88	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	19.58	2.88	3.77	2023	8.85	3.64	-4.62	9.65
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	17.61	1.78	4.87					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.57	0.00	96.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.98	0.06	0.92
Overig	2.68	0.17	2.51

Morningstar Aandelen Style Box™

% Aand

Zeer Groot	56.35
Groot	34.58
Midden	9.07
Klein	0.00
Micro	0.00

Gem Mkt Cap (mln) EUR 82739

Sectorverdeling

% Aand

Cyclisch	31.32
Basismaterialen	3.67
Cyclische consumentenproducten	7.44
Financiële dienstverlening	18.23
Vastgoed	1.99
Licht Cyclisch	34.72
Communicatiediensten	2.73
Energie	1.43
Industrie	16.05
Technologie	14.51
Defensief	33.96
Defensieve consumptiegoederen	11.53
Gezondheidszorg	19.29
Nutsbedrijven	3.15

Regioverdeling

% Aand

Amerika	4.11
Verenigde Staten	4.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.89
Verenigd Koninkrijk	20.58
West Europa – Euro	47.28
West Europa – Niet Euro	28.02
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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 nov 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Schofield	ISIN	NL0015000RM8		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 34.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.98				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 28-02-2015 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.