

Goldman Sachs Lion Fund (NL) P

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

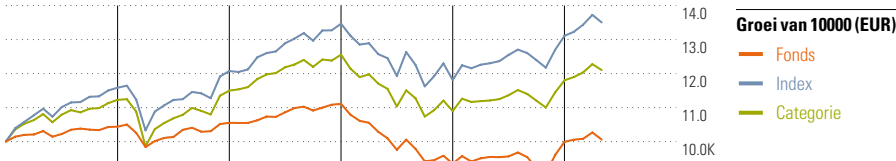
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) First Class Multi Asset. De master-icbe is gericht op een wereldwijde spreiding van de beleggingen over een breed spectrum van verschillende beleggingscategorieën daartoe onder meer gerekend maar niet beperkt tot grondstoffen, vastrentende waarden en aandelen. Aandelen worden in de breedste zin van het woord opgevat. Daaronder kunnen worden begrepen claims, converteerbare obligaties, winst-en...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.27	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.78	Std Deviatie	7.47
R-kwadraat	82.82	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.58	10-jr Risico	Laag

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	4.39	1.08	5.29	-15.81	6.83	0.68	Fonds
+/- Index	-	-3.15	-6.23	-3.53	-4.16	-2.33	+/- Index
+/- Categorie	-8.15	-1.29	-4.12	-2.87	-1.51	-1.91	+/- Categorie
Percentiel Score	98	65	84	83	74	89	Percentiel Score

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.65	-1.50	-1.29
6 Maanden	9.10	-0.53	-0.37
1 jaar	5.89	-5.39	-3.82
3 jr gean.	-1.46	-4.52	-2.55
5 jr gean.	0.09	-4.90	-3.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.78	-	-	-
2023	1.68	0.58	-3.61	8.37
2022	-5.01	-7.53	-3.45	-0.73
2021	0.70	2.24	0.47	1.80
2020	-5.72	3.00	1.52	2.54

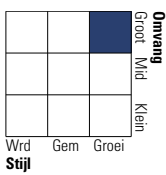
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

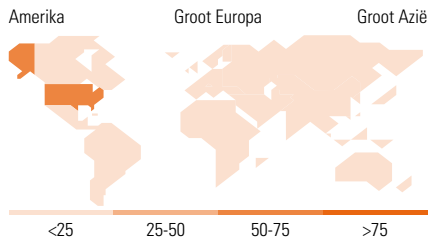
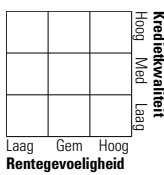
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.18	0.00	42.18
Obligaties	73.28	0.00	73.28
Kas/ geldmarkt	51.80	68.37	-16.57
Overig	1.25	0.14	1.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Gbl Flex MltAsst Zz Cap EUR	—	99.61
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	0.44
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.05

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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Niels de Visser	ISIN	NL0006311862		
Aanvangsdatum	31 mrt 2014				
Koers (14 mei 2024)	EUR 30.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 171.51				