

Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

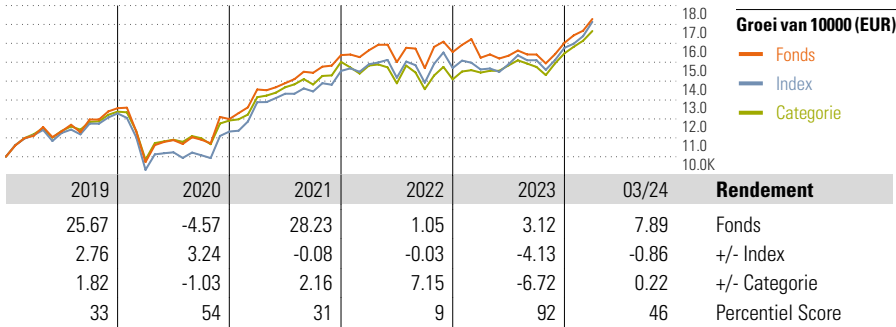
★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.87	Std Deviatie	10.35
R-kwadraat	92.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.03	-1.40	0.74
6 Maanden	9.46	-0.98	0.60
1 jaar	7.87	-4.28	-1.93
3 jr gean.	7.23	-1.42	0.25
5 jr gean.	7.81	-0.10	-0.01

Kwartaalrendementen

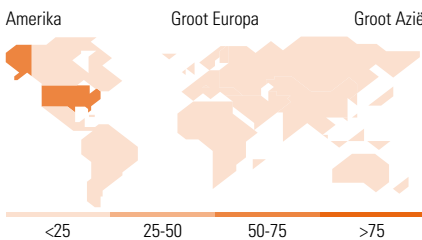
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.89	-	-	-
2023	-1.94	0.71	0.40	4.01
2022	1.66	-4.00	-2.12	5.79
2021	13.06	2.46	3.94	6.50
2020	-22.67	11.94	0.18	10.03

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.72	0.00	97.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.84	0.08	1.76
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.40
Groot	42.44
Midden	10.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 111031



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.54
Shell PLC	Oil & Gas	3.40
JPMorgan Chase & Co	Banking	2.87
BP PLC	Oil & Gas	2.77
HSBC Holdings PLC	Banking	2.61
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2.57
Accenture PLC Class A	IT Services	2.34
Vinci SA	Infrastructure	2.33
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.26
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	2.24
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.39
Basismaterialen	1.93
Cyclische consumentenproducten	4.43
Financiële dienstverlening	17.11
Vastgoed	4.92
Licht Cyclisch	40.62
Communicatiediensten	3.51
Energie	6.32
Industrie	13.69
Technologie	17.11
Defensief	30.98
Defensieve consumptiegoederen	9.82
Gezondheidszorg	13.76
Nutsbedrijven	7.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.78
Verenigde Staten	54.78
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.98
Verenigd Koninkrijk	15.89
West Europa – Euro	15.15
West Europa – Niet Euro	5.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.25
Japan	3.17
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	3.17
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	15 sep 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bruno Springael	ISIN	NL0000289858		
Aanvangsdatum	1 mei 2011				
Koers (19 apr 2024)	EUR 40.74				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 317.98				