

Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

70% MSCI World NR EUR, 30%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

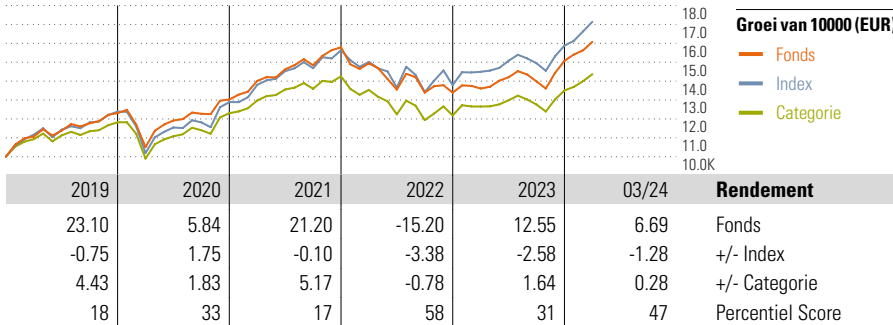
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in beginsel voor 70% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio's, landen en sectoren. De...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.44	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.80	Std Deviatie	10.17
R-kwadraat	81.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.89	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.48	-2.09	-1.39
6 Maanden	11.52	-0.60	1.55
1 jaar	12.92	-1.35	2.45
3 jr gea.	2.92	-2.80	0.83
5 jr gea.	6.68	-1.23	1.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.69	-	-	-
2023	1.64	4.38	-1.55	7.76
2022	-5.37	-9.30	-1.18	-0.03
2021	7.54	4.39	1.46	6.41
2020	-14.66	13.44	2.99	6.16

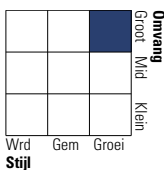
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

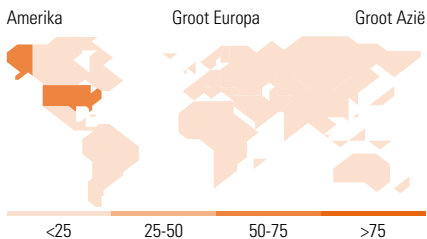
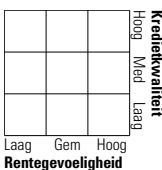
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	65.80	0.01	65.78
Obligaties	26.57	2.09	24.47
Kas/ geldmarkt	5.69	1.74	3.96
Overig	5.91	0.13	5.79

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Enh Index Sust NA Equity...	—	19.36
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap...	—	17.08
GS Duurzaam Aandelen Fonds...	—	9.54
GS Enh Index Sust EM Equity...	—	7.30
Enh Index Sust Paris Align Eq...	—	5.21
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	—	4.87
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	—	4.83
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	4.42
Euro Credit Fund (NL) D	—	3.38
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	2.66
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		190
% Van Vermogen In Top 10 Posities		78.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.57
Basismaterialen	4.04
Cyclische consumentenproducten	10.55
Financiële dienstverlening	16.58
Vastgoed	2.39
Licht Cyclisch	45.13
Communicatiediensten	7.37
Energie	2.18
Industrie	9.62
Technologie	25.96
Defensief	21.30
Defensieve consumptiegoederen	7.54
Gezondheidszorg	12.60
Nutsbedrijven	1.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.00
Verenigde Staten	62.43
Canada	3.41
Latijns Amerika	1.17
Groot Europa	16.20
Verenigd Koninkrijk	3.04
West Europa – Euro	6.77
West Europa – Niet Euro	5.10
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.08
Groot Azië	16.80
Japan	5.34
Australazië	1.72
Azië - Ontwikkeld	4.23
Azië - Emerging	5.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	NL0000293173		
Aanvangsdatum	31 dec 2008				
Koers (19 apr 2024)	EUR 43.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 298.50				