

Goldman Sachs Premium Dividend Fund (NL) P

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

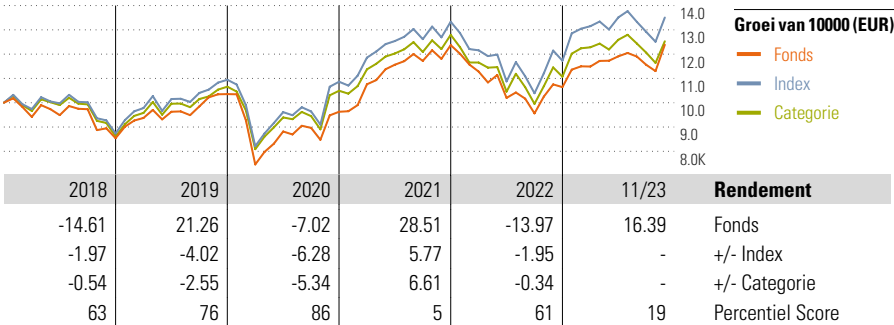
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak 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 rechtspersonen die hun zetel hebben in landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie dan wel in ondernemingen die in deze landen hun hoofdactiviteit(en) hebben. Naast het te ontvangen dividend op aandelen wordt de relatief hoge...

Risicomaatstaven

Alpha	2.42	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.80	Std Deviatie	13.72
R-kwadraat	85.39	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (29 nov 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.34	-2.49	-3.14
6 Maanden	5.08	-15.32	-14.65
1 jaar	14.91	2.18	3.89
3 jr gean.	9.42	2.06	3.95
5 jr gean.	6.71	-1.36	0.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.95	3.65	-2.94	-
2022	-8.82	-9.60	-6.25	11.32
2021	11.75	7.49	1.36	5.56
2020	-27.96	18.19	1.67	7.40
2019	9.76	2.73	2.31	5.11

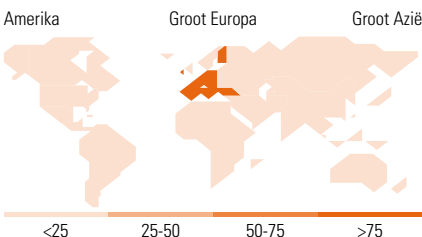
Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.34	0.10	98.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.57	0.00	1.57
Overig	0.19	0.00	0.19

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.13
Groot	36.37
Midden	3.79
Klein	0.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 73009



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	🏢	8.12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6.27
TotalEnergies SE	🔥	5.16
Sanofi SA	🏥	4.05
L'Oreal SA	💄	3.96
SAP SE	🏢	3.91
Deutsche Telekom AG	📶	3.51
Munchener...	🏭	3.49
AXA SA	🏢	3.45
Schneider Electric SE	⚙️	3.37
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.50
Basismaterialen	3.63
Cyclische consumentenproducten	16.59
Financiële dienstverlening	17.28
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.56
Communicatiediensten	5.62
Energie	7.44
Industrie	17.36
Technologie	13.14
Defensief	18.95
Defensieve consumptiegoederen	7.73
Gezondheidszorg	4.92
Nutsbedrijven	6.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	26 sep 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0006311748		
Aanvangsdatum					
Koers (29 nov 2023)	EUR 13.46				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 76.92				