

# Goldman Sachs Europe Equity Income - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

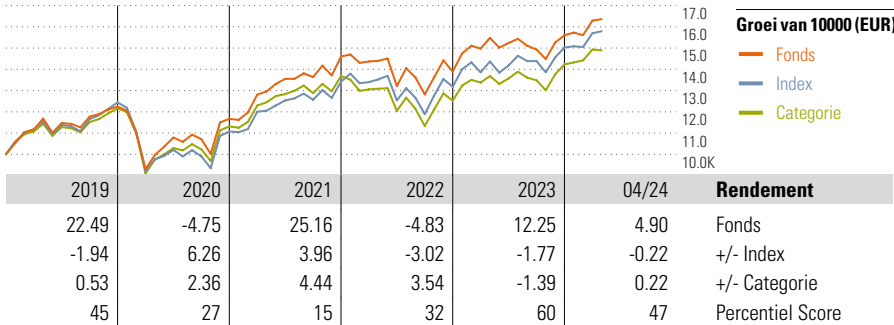
## Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in Europese effecten en/of andere overdraagbare effecten (warrants op overdraagbare effecten - tot een maximum van 10% van de netto activa van het Compartiment - en converteerbare obligaties) vermeld op de aandelenbeurzen van landen in de Eurozone die een aantrekkelijk dividendopbrengst bieden. De aandelen zijn uitgegeven door ondernemingen die zijn gevestigd in eender welk Europees land. De...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.88 | Sharpe Ratio | 0.58  |
| Beta             | 0.95  | Std Deviatie | 12.56 |
| R-kwadraat       | 94.09 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.43 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.11  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)



## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.75   | 0.14   | 1.56   |
| 6 Maanden  | 13.63  | -0.76  | -1.25  |
| 1 jaar     | 10.46  | -4.91  | -4.71  |
| 3 jr gean. | 8.55   | -1.27  | 0.86   |
| 5 jr gean. | 8.37   | 0.55   | 1.35   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.42   | -     | -     | -     |
| 2023 | 7.76   | 1.75  | -2.03 | 4.49  |
| 2022 | -1.60  | -8.04 | -2.98 | 8.40  |
| 2021 | 9.77   | 5.81  | 0.62  | 7.09  |
| 2020 | -23.99 | 15.91 | -0.70 | 8.88  |

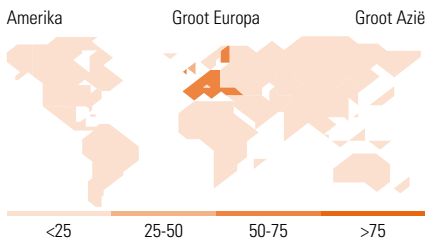
## Portefeuille 29 feb 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.87  | 0.00    | 97.87   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.47   | 0.34    | 2.13    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 49.32     |
| Groot             | 45.12     |
| Midden            | 5.55      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 70641 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Nestle SA                         | Food & Beverage | 4.48   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxury Goods    | 4.12   |
| AstraZeneca PLC                   | Pharmaceuticals | 4.02   |
| TotalEnergies SE                  | Energy          | 3.87   |
| Shell PLC                         | Energy          | 3.62   |
| AXA SA                            | Insurance       | 3.58   |
| Roche Holding AG                  | Pharmaceuticals | 3.34   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | Banking         | 3.13   |
| Vinci SA                          | Infrastructure  | 2.92   |
| Allianz SE                        | Insurance       | 2.84   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 35.92  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.86</b> |
| Basismaterialen                | 5.15         |
| Cyclische consumentenproducten | 4.21         |
| Financiële dienstverlening     | 22.60        |
| Vastgoed                       | 0.90         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>32.14</b> |
| Communicatiediensten           | 5.76         |
| Energie                        | 7.65         |
| Industrie                      | 11.92        |
| Technologie                    | 6.81         |
| <b>Defensief</b>               | <b>35.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.42        |
| Gezondheidszorg                | 13.40        |
| Nutsbedrijven                  | 9.18         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 25.06         |
| West Europa – Euro      | 64.43         |
| West Europa – Niet Euro | 10.51         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |         |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | Goldman Sachs Asset... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 250,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 250,000 |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 27 jan 2005            | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Nicolas Simar          | ISIN           | LU0205353187 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 8 mrt 1999             |                |              |                    |         |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 698.05             |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 96.64              |                |              |                    |         |