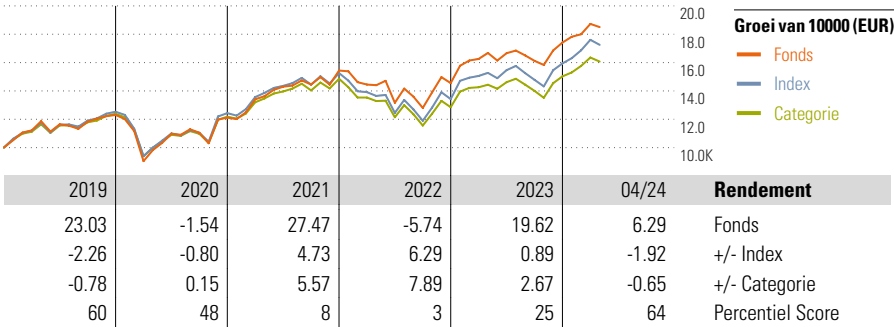


# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - I Cap EUR

|                                                       |                                                                                                                                                             |                                                   |                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Developed Markets<br>Eurozone Target Market<br>Exposure NR EUR<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI EMU NR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen Eurozone Large Cap |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in 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. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de...



|                         |       |              |         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Risicomaatstaven</b> |       |              |         |  |  |  |  |  |  |
| Alpha                   | 3.34  | Sharpe Ratio | 0.67    |  |  |  |  |  |  |
| Beta                    | 0.93  | Std Deviatie | 14.95   |  |  |  |  |  |  |
| R-kwadraat              | 94.01 | 3-jr Risico  | Gem     |  |  |  |  |  |  |
| Informatie Ratio        | 0.83  | 5-jr Risico  | Bov gem |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error          | 3.82  | 10-jr Risico | Gem     |  |  |  |  |  |  |

|                                  |        |        |        |                            |        |       |       |       |
|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Rendementen</b> (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| 3 Maanden                        | 8.14   | -0.03  | 0.76   | 2024                       | 7.56   | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                        | 15.60  | -1.83  | -0.61  | 2023                       | 11.69  | 2.51  | -3.26 | 8.00  |
| 1 jaar                           | 15.94  | -1.79  | 0.51   | 2022                       | -6.41  | -8.92 | -2.76 | 13.72 |
| 3 jr gean.                       | 11.16  | 2.69   | 4.77   | 2021                       | 10.73  | 6.59  | 1.09  | 6.84  |
| 5 jr gean.                       | 10.74  | 1.40   | 2.95   | 2020                       | -26.47 | 21.31 | 0.67  | 9.64  |

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

**Portefeuille** 29 feb 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % Long | % Short | % Netto |
| Aandelen              | 97.62  | 0.00    | 97.62   |
| Obligaties            | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt        | 2.47   | 0.09    | 2.38    |
| Overig                | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

Opvang: Zeer Groot (48.72%), Groot (45.90%), Midden (4.95%), Klein (0.43%), Micro (0.00%)

Stijl: Gem Mkt Cap (EUR 74716 mln)

**Regioverdeling**

Amerika: 0.00%  
Verenigde Staten: 0.00%, Canada: 0.00%, Latijns Amerika: 0.00%

Groot Europa: 100.00%  
Verenigd Koninkrijk: 1.94%, West Europa – Euro: 98.06%, 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%

**Sectorverdeling**

**Cyclisch** 35.04%  
Basismaterialen: 4.63%, Cyclische consumentenproducten: 6.83%, Financiële dienstverlening: 21.74%, Vastgoed: 1.83%

**Licht Cyclisch** 40.33%  
Communicatiediensten: 6.16%, Energie: 5.59%, Industrie: 16.67%, Technologie: 11.92%

**Defensief** 24.63%  
Defensieve consumptiegoederen: 9.77%, Gezondheidszorg: 4.76%, Nutsbedrijven: 10.09%

|                        |                        |                |              |                    |         |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| <b>Fondsinformatie</b> |                        |                |              |                    |         |
| Fondsgroep             | Goldman Sachs Asset... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 250,000 |
| Telefoon               | +31-703781781          | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -       |
| Website                | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum       | 16 jun 2004            | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager           | Nicolas Simar          | ISIN           | LU0191250090 |                    |         |
| Aanvangsdatum          | 8 apr 1999             |                |              |                    |         |
| Koers (17 mei 2024)    | EUR 1,062.47           |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln)    | EUR 454.54             |                |              |                    |         |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.