

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio P USD Inc

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Negative**

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar US Small Cap  
Extended NR USD

**Benchmark van het fonds**  
Russell 2000 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Categorie™**  
Aandelen VS Small Cap

Wordt gebruikt in dit rapport als index

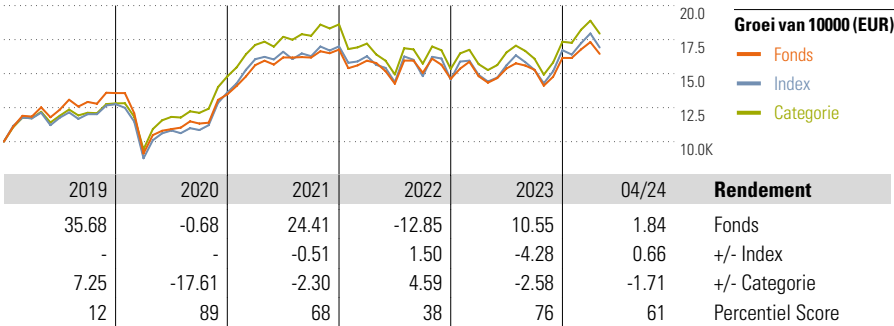
**Beleggingsdoelstelling**

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or...

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -1.74 | Sharpe Ratio | 0.06  |
| Beta             | 0.80  | Std Deviatie | 16.28 |
| R-kwadraat       | 93.76 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | -0.06 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 6.18  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)



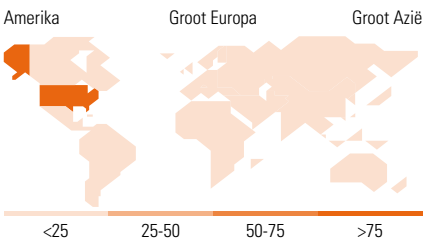
| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 3.97   | -1.11  | -0.29  |
| 6 Maanden                | 14.79  | -4.19  | -3.19  |
| 1 jaar                   | 16.49  | -5.30  | -3.53  |
| 3 jr gean.               | 1.55   | -1.16  | -1.07  |
| 5 jr gean.               | 5.85   | -1.45  | -2.66  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 7.21   | -      | -     | -     |
| 2023                | 1.36   | 3.85   | -0.67 | 5.74  |
| 2022                | -4.86  | -10.62 | 5.68  | -3.02 |
| 2021                | 15.95  | 3.61   | -0.06 | 3.62  |
| 2020                | -32.72 | 19.64  | 3.71  | 18.97 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.00  | 0.00    | 98.00   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.00   | 0.00    | 2.00    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand   |
|---------------------------------|----------|
| Zeer Groot                      | 1.27     |
| Groot                           | 0.00     |
| Midden                          | 9.37     |
| Klein                           | 63.98    |
| Micro                           | 25.39    |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 4054 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector               | % Port |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| ChampionX Corp                    | Oil & Gas            | 1.27   |
| Waste Connections Inc             | Waste Management     | 1.23   |
| Bright Horizons Family...         | Education            | 1.14   |
| H.B. Fuller Co                    | Food & Beverage      | 1.13   |
| Wintrust Financial Corp           | Financial Services   | 1.08   |
| SLM Corp                          | Financial Services   | 0.98   |
| GS USD Liquid Reserve X Inc       | Monetary Instruments | 0.93   |
| Casey's General Stores Inc        | Retail               | 0.85   |
| Prosperity Bancshares Inc         | Financial Services   | 0.83   |
| NeoGenomics Inc                   | Healthcare           | 0.81   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                      | 300    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                      | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                      | 10.25  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>36.24</b> |
| Basismaterialen                | 5.74         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.84         |
| Financiële dienstverlening     | 17.55        |
| Vastgoed                       | 3.11         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.88</b> |
| Communicatiediensten           | 2.50         |
| Energie                        | 7.31         |
| Industrie                      | 21.21        |
| Technologie                    | 16.85        |
| <b>Defensief</b>               | <b>15.88</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.82         |
| Gezondheidszorg                | 12.67        |
| Nutsbedrijven                  | 1.38         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>98.21</b> |
| Verenigde Staten        | 95.32        |
| Canada                  | 1.87         |
| Latijns Amerika         | 1.02         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.79</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.73         |
| West Europa – Euro      | 0.10         |
| West Europa – Niet Euro | 0.43         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.53         |
| <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        | 5,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.55% |
| Oprichtingsdatum    | 8 dec 2016             | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Not Disclosed          | ISIN           | LU1495243476 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 8 dec 2016             |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 14.82              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 427.60             |                |              |                           |       |

© 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.