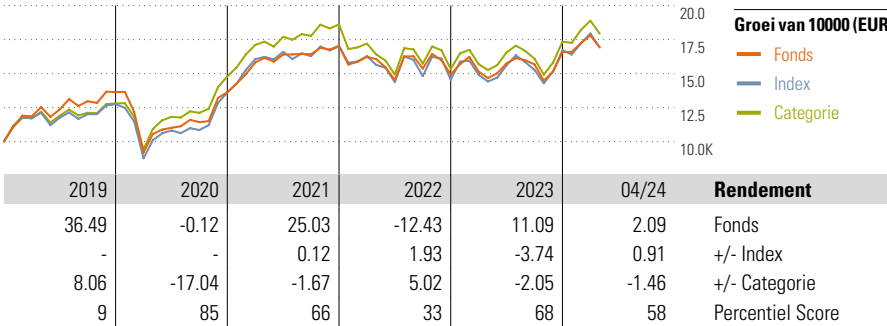


Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio R USD Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Small Cap Extended NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 2000 NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small Cap
---	---	---	----------------------------------	--

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	-1.22	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.80	Std Deviatie	16.26
R-kwadraat	93.78	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

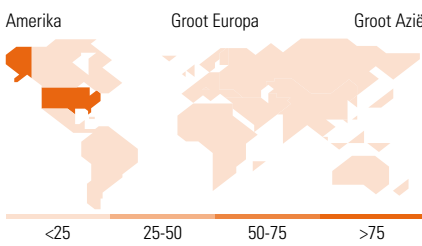
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.13	0.34	-0.13
6 Maanden	15.19	-0.79	-2.79
1 jaar	17.12	-4.99	-2.89
3 jr gean.	2.09	0.05	-0.53
5 jr gean.	6.41	-0.63	-2.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.40	-	-	-
2023	1.49	3.95	-0.49	5.81
2022	-4.76	-10.50	5.79	-2.88
2021	16.03	3.72	0.11	3.78
2020	-32.63	19.76	3.86	19.19

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
Opvang Groot Mld Klein Wrd Stijl	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	Biotechnology	0.81
Totaal Aantal Aandelen		300
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		10.25

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

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.21
Verenigde Staten	95.32
Canada	1.87
Latijns Amerika	1.02
Groot Europa	1.79
Verenigd Koninkrijk	0.73
West Europa – Euro	0.10
West Europa – Niet Euro	0.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.53
Groot Azië	0.00
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	0.30%
Oprichtingsdatum	8 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1495243807		
Aanvangsdatum	8 dec 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 15.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 427.60				