

# Goldman Sachs (B) Invest - BENE Opportunities Equity (B) - P Cap

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

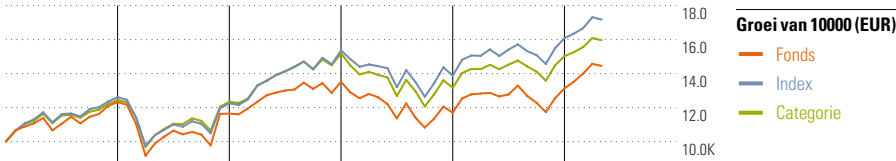
Benchmark van het fonds  
50% AEX, 50% Bel20 EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Europa Large Cap  
Gemengd

### Beleggingsdoelstelling

Het compartiment richt zich op vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven genoteerd op de Belgische of Nederlandse beurs en in bedrijven die gevestigd zijn in België of Nederland. Het compartiment kan ook beleggen in bedrijven die genoteerd zijn in Frankrijk en Duitsland. Het compartiment past actiefportefeuille beheer toe en richt zich op het selecteren van bedrijven die leiders zijn in hun respectievelijke industrie en op basis van een grondige bedrijfsanalyse de meest attractieve...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 23.23 | -5.47 | 16.03 | -13.46 | 12.25 | 10.04 | Fonds            |
| +/- Index        | -2.93 | -2.56 | -9.38 | -3.79  | -3.63 | 3.24  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -1.36 | -4.22 | -6.91 | -0.24  | -1.98 | 3.74  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 70    | 82    | 93    | 59     | 73    | 4     | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.50 | Sharpe Ratio | 0.28    |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 14.27   |
| R-kwadraat       | 90.76 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -0.89 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.31  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

### Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.68   | 1.62   | 2.07   |
| 6 Maanden  | 19.80  | 4.80   | 4.75   |
| 1 jaar     | 13.01  | 0.74   | 2.57   |
| 3 jr gean. | 4.22   | -3.85  | -2.19  |
| 5 jr gean. | 4.96   | -3.03  | -2.10  |

### Kwartaalrendementen

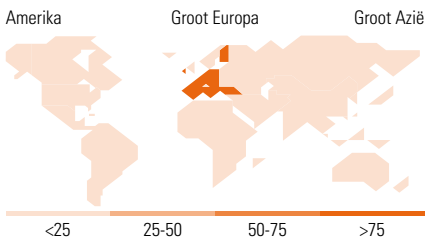
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.98  | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.66   | -0.43  | -3.84 | 6.91  |
| 2022 | -5.29  | -11.23 | -4.72 | 8.04  |
| 2021 | 5.92   | 5.39   | 0.71  | 3.21  |
| 2020 | -25.60 | 16.14  | -2.25 | 11.92 |

### Portefeuille 31 dec 2023

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.49  | 0.00    | 99.49   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.80   | 0.29    | 0.51    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 33.35     |
| Groot             | 28.06     |
| Midden            | 34.67     |
| Klein             | 3.92      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 25957 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 9.56   |
| Unilever PLC                      | Consumenten                | 8.60   |
| KBC Groupe NV                     | Financiële dienstverlening | 6.39   |
| RELX PLC                          | Financiële dienstverlening | 6.32   |
| UCB SA                            | Geneesmiddelen             | 4.81   |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV        | Alcohol                    | 4.63   |
| argenx SE                         | Geneesmiddelen             | 4.51   |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV     | Supermarkten               | 3.63   |
| Heineken NV                       | Alcohol                    | 3.51   |
| D'Ieteren Group                   | Supermarkten               | 3.30   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 30     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 55.26  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.30</b> |
| Basismaterialen                | 7.07         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.39         |
| Financiële dienstverlening     | 14.07        |
| Vastgoed                       | 4.78         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>35.15</b> |
| Communicatiediensten           | 3.23         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 13.56        |
| Technologie                    | 18.36        |
| <b>Defensief</b>               | <b>33.55</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 22.28        |
| Gezondheidszorg                | 11.27        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>4.53</b>  |
| Verenigde Staten        | 4.53         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>95.47</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.99        |
| West Europa - Euro      | 78.67        |
| West Europa - Niet Euro | 1.80         |
| 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          | NN Investment Management... | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +32 2 5472103               | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | https://www.gsam.com        | UCITS          | nee          | Jaarlijkse Management Fee | 1.10% |
| Oprichtingsdatum    | 28 feb 1991                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Nicolas Simar               | ISIN           | BE0124921827 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2019                  |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 1,280.02                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 96.39                   |                |              |                           |       |