

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - I Cap EUR

## Morningstar Medalist Rating™

**Bronze**

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Groei

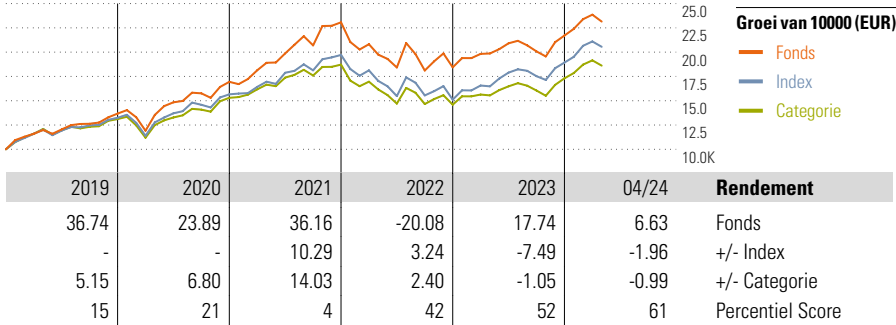
### Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van ondernemingen die een beleid van duurzame ontwikkeling voeren en die respect voor sociale principes (zoals mensenrechten, niet-discriminatie en de strijd tegen kinderarbeid) en milieuprincipes combineren met sterke financiële resultaten. De selectie van participaties in de portefeuille is...

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.52  | Sharpe Ratio | 0.40    |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 17.30   |
| R-kwadraat       | 94.48 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.07  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.78  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



### Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.04   | -1.46  | 0.15   |
| 6 Maanden  | 16.05  | -1.40  | -0.51  |
| 1 jaar     | 19.78  | -5.98  | -0.98  |
| 3 jr gean. | 9.31   | 0.06   | 3.90   |
| 5 jr gean. | 15.17  | 2.51   | 4.96   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.89   | -      | -     | -     |
| 2023 | 7.50   | 5.51   | -3.99 | 8.12  |
| 2022 | -9.76  | -11.50 | -1.70 | 1.80  |
| 2021 | 7.06   | 9.56   | 4.14  | 11.47 |
| 2020 | -12.88 | 24.55  | 6.21  | 7.50  |

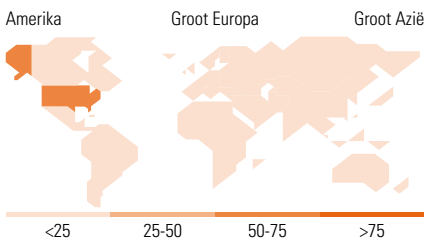
### Portefeuille 29 feb 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.50  | 0.00    | 97.50   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.20   | 0.87    | 0.34    |
| Overig         | 2.32   | 0.15    | 2.17    |

#### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 49.52      |
| Groot             | 32.88      |
| Midden            | 16.91      |
| Klein             | 0.69       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 177612 |



#### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Microsoft Corp                    |        | 7.79   |
| NVIDIA Corp                       |        | 4.94   |
| Apple Inc                         |        | 4.51   |
| Alphabet Inc Class A              |        | 3.41   |
| Visa Inc Class A                  |        | 3.18   |
| UnitedHealth Group Inc            |        | 2.98   |
| Intuit Inc                        |        | 2.89   |
| ASML Holding NV                   |        | 2.80   |
| Elevance Health Inc               |        | 2.79   |
| Nestle SA                         |        | 2.78   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 38.06  |

#### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>26.11</b> |
| Basismaterialen                | 2.38         |
| Cyclische consumentenproducten | 7.67         |
| Financiële dienstverlening     | 16.06        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.94</b> |
| Communicatiediensten           | 5.97         |
| Energie                        | 0.73         |
| Industrie                      | 10.10        |
| Technologie                    | 31.14        |
| <b>Defensief</b>               | <b>25.95</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.35         |
| Gezondheidszorg                | 18.60        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

#### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>71.27</b> |
| Verenigde Staten        | 71.27        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>24.08</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.95         |
| West Europa – Euro      | 8.03         |
| West Europa – Niet Euro | 12.10        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>4.65</b>  |
| Japan                   | 2.78         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.88         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                           |         |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| Fondsgroep          | Goldman Sachs Asset... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 250,000 |
| Telefoon            | +31-703781781          | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -       |
| Website             | https://www.gsam.com   | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.60%   |
| Oprichtingsdatum    | 7 jul 2004             | Inc/Acc        | Acc          |                           |         |
| Fondsmanager        | Paul Schofield         | ISIN           | LU0191250769 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2021             |                |              |                           |         |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 784.86             |                |              |                           |         |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 1819.96            |                |              |                           |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentievooraardelen, (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.