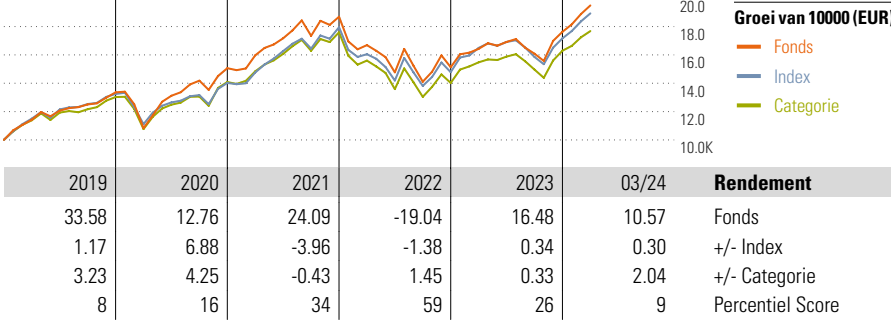


Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI Europe Growth NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large Cap Groei
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk 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	-1.80	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.03	Std Deviatie	16.88
R-kwadraat	97.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

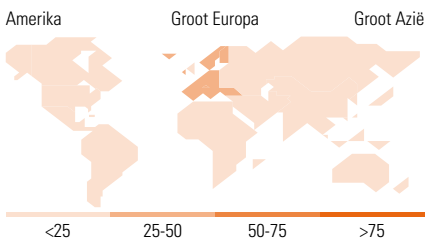
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.96	1.12	0.13
6 Maanden	22.53	3.40	1.35
1 jaar	13.10	4.66	3.32
3 jr gean.	4.76	-1.05	1.64
5 jr gean.	9.89	0.85	1.38

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.57	-	-	-
2023	8.54	2.97	-4.92	9.61
2022	-10.71	-11.51	-4.48	7.28
2021	6.03	7.54	0.98	7.78
2020	-18.89	21.07	8.11	6.21

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.27	0.00	96.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.77	0.16	0.60
Overig	3.34	0.21	3.13

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	57.56
	Groot	35.64
	Midden	6.80
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 79799



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		6.72
Novo Nordisk A/S Class B		6.21
Nestle SA		5.40
SAP SE		4.53
L'Oreal SA		4.15
AstraZeneca PLC		3.78
RELX PLC		3.68
Allianz SE		3.27
Intesa Sanpaolo		3.25
Siemens AG		3.24
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.81
Basismaterialen	3.13
Cyclische consumentenproducten	6.91
Financiële dienstverlening	17.39
Vastgoed	3.39
Licht Cyclisch	34.43
Communicatiediensten	1.63
Energie	1.93
Industrie	16.16
Technologie	14.70
Defensief	34.76
Defensieve consumptiegoederen	12.85
Gezondheidszorg	18.56
Nutsbedrijven	3.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.62
Verenigde Staten	3.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.38
Verenigd Koninkrijk	20.18
West Europa – Euro	48.38
West Europa – Niet Euro	27.82
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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	23 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Oskar Tijs	ISIN	LU0991964320		
Aanvangsdatum	28 sep 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 552.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 458.82				