

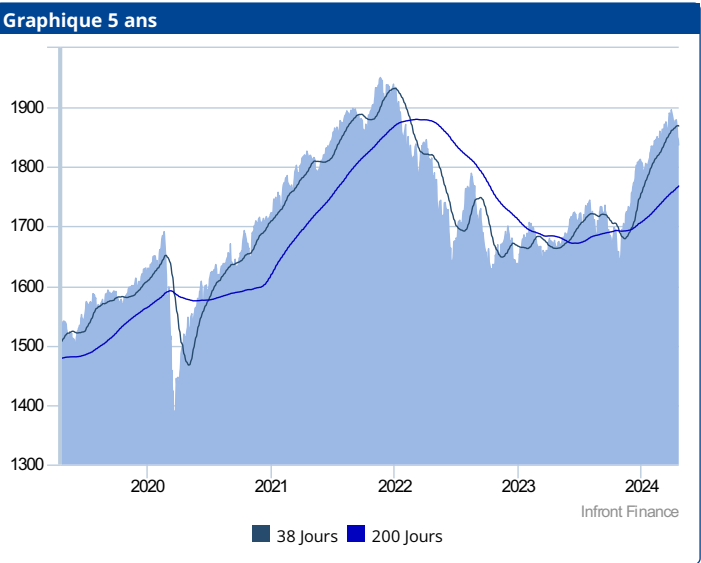
Prix	+/-	Date	Sur 1 an
1836,78 EUR	-7,73	19/04/2024	<div><div></div></div> 1642,081896,19

Institution d'investissement	
Gestionnaire	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Contact	Pr. Beatrixlaan 35 2509LL
Ville	The Hague
Tel/Fax	
Website	www.nnip.com

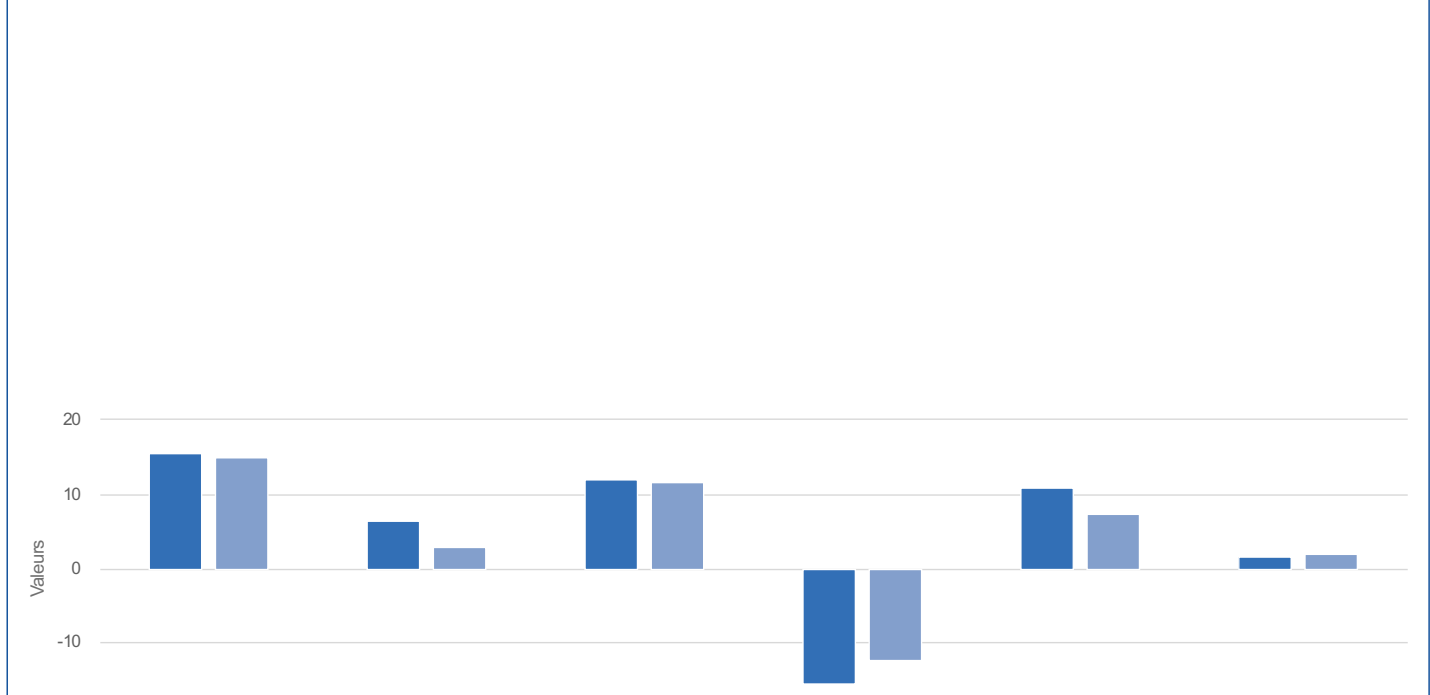
Information Général	
ISIN	LU0119195963
Type de fonds	Capitalisation
Fréquence de cotation	quotidienne
Devise	EUR
Devise de référence	EUR
Date de constitution	09/06/1986
Manager	Ewout van Schaick
Nature juridique	Société d'investissement de droit Luxembourgeois
UCITS	Oui
Fin année fiscale	30/09/2023
Total de l'actif net	827 791 188,28 EUR
Souscription initiale min.	

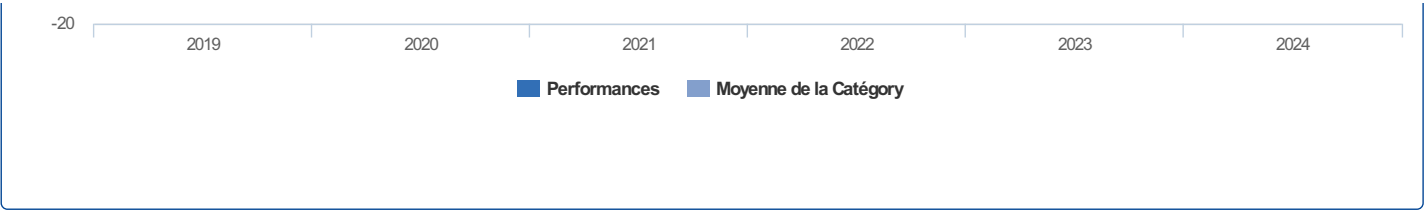
Frais	
Frais d'entrée	%
Frais de sortie	%
Frais de gestion	1,20 %
Frais courants	1,47 %

Profile
Le fonds est un fonds de fonds qui investit essentiellement dans un portefeuille international diversifié de fonds d'actions et de fonds investis dans des instruments à revenu fixe. Il est possible d'utiliser également d'autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d'investissement. Le Fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs nets, en Chine continentale via Stock Connect, le programme d'accès réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent négocier des titres donnés. Le fonds est activement géré sur la base d'un profil d'investissement de 50% en obligations libellées en euros (valeur de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate) et 50% en actions internationales (valeur de référence MSCI World NR). Notre objectif est d'être plus performant que la valeur de référence combinée sur une période de plusieurs années. Nous mettons l'accent sur une croissance stable du capital. Le fonds vise à accroître la valeur à...

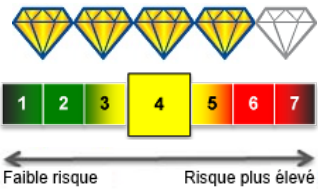


Performances des fonds	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performances	15,44	6,39	12,08	-15,53	10,90	1,51
Moyenne de la Catégorie	15,07	2,80	11,67	-12,31	7,28	2,04
Classement catégorie	534 / 1168	287 / 1305	695 / 1507	1219 / 1673	327 / 1723	1047 / 1759





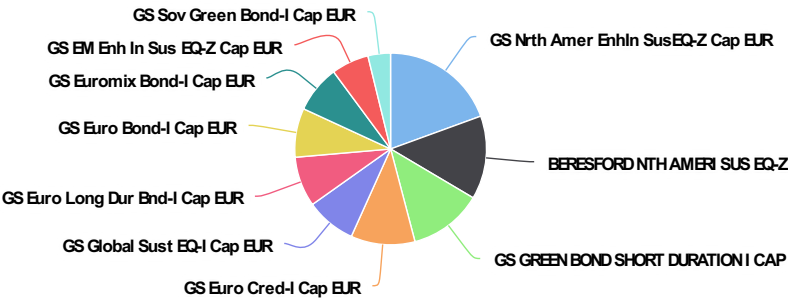
Ratios des fonds							
	Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance Goldman Sachs Funds V Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Cap EUR		4,79 %	2,20 %	12,51 %	13,38 %	1,66 %	4,70 %
Volatilité Goldman Sachs Funds V Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Cap EUR					7,80 %	8,98 %	9,22 %



Prix	+/-	Date	Sur 1 an
1836,78 EUR	-7,73	19/04/2024	1642,08 1896,19

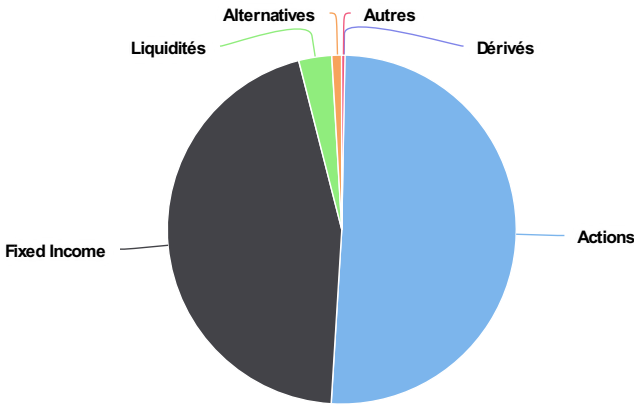
Participations (31/03/2024)

Participation	Pourcentage
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	15,58 %
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	11,26 %
GS GREEN BOND SHORT DURATION I CAP	9,93 %
GS Euro Cred-I Cap EUR	8,68 %
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	6,78 %
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	6,75 %
GS Euro Bond-I Cap EUR	6,62 %
GS Euromix Bond-I Cap EUR	6,41 %
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	5,06 %
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	3,05 %



Répartition type de placement (31/03/2024)

Type de placement	Pourcentage
Actions	50,97 %
Fixed Income	45,07 %
Liquidités	3,05 %
Alternatives	1,04 %
Dérivés	0,17 %
Autres	-0,30 %



Repartition par secteur (31/03/2024)

Secteur	Pourcentage
Specialized Finance	1,19 %

