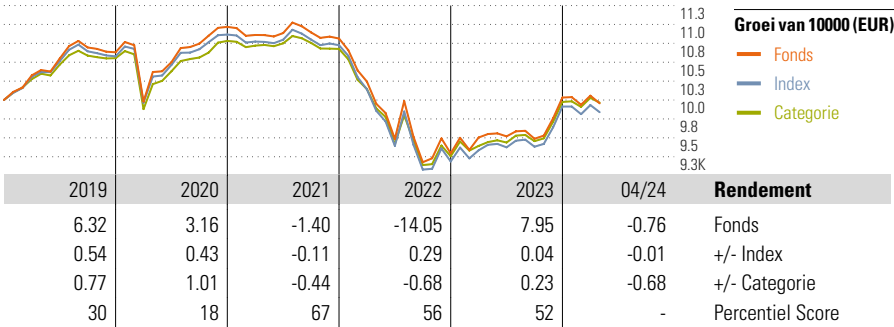


Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - N Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft naar rendement door een actief beheer van een portefeuille van schuldeffecten en geldmarktinstrumenten die voornamelijk zijn uitgegeven door ondernemingen. Het belegt voornamelijk in schuldeffecten en geldmarktinstrumenten in euro van emittenten die met inachtneming van sociale en milieuvriendelijke beginselen een beleid van duurzame ontwikkeling voeren. Bij de selectie van de beleggingen zal de Beleggingsbeheerder de kredietrating van de toekomstige beleggingen analyseren, opvolgen en...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.30	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	1.04	Std Deviatie	6.92
R-kwadraat	99.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.86	-0.09	-0.53
6 Maanden	4.19	-0.01	-0.57
1 jaar	4.24	-0.36	-1.21
3 jr gean.	-2.85	0.11	-0.36
5 jr gean.	-0.86	0.18	-0.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.25	-	-	-
2023	2.26	0.16	-0.34	5.75
2022	-5.26	-7.41	-3.25	1.27
2021	-0.98	0.24	0.07	-0.74
2020	-6.13	5.22	2.33	2.06

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.91	10.29	98.62
Kas/ geldmarkt	12.61	11.23	1.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
 Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	4.84
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	1.18	BBB 61.43
AA	6.07	BB 3.39
A	27.93	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	1.64
Takeda Pharmaceutical Co Ltd...	1.58
Enexis Holding NV 0.875%2026-04-28	1.49
Enexis Holding NV 0.75%2031-07-02	1.42
Kerry Group Financial Services...	1.36
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	1.21
Emerson Electric Co. 2%2029-10-15	1.19
Veolia Environnement S.A. 2.25%2079-12-31	1.18
TotalEnergies SE 2.625%2079-12-31	1.10
Aptiv PLC 1.5%2025-03-10	1.07
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	264
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.24

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.64
3 tot 5 jaar	18.03
5 tot 7 jaar	19.25
7 tot 10 jaar	22.42
10 tot 15 jaar	6.26
15 tot 20 jaar	1.85
20 tot 30 jaar	0.71
Meer dan 30 jaar	8.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.23
0% tot 4%	85.44
4% tot 6%	12.50
6% tot 8%	0.82
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roel Jansen	ISIN	LU0800560103		
Aanvangsdatum	15 dec 2011				
Koers (1 mei 2024)	EUR 380.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.71				