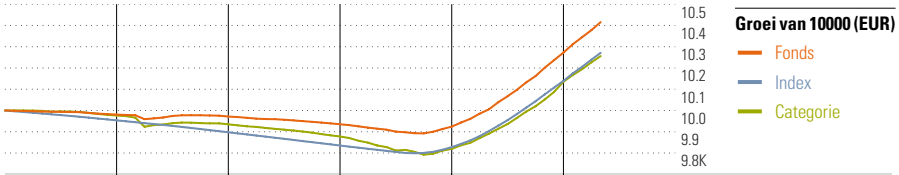
Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euribor 3 Month EUR	—	Geldmarkt Euro Stabiel
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund qualifies as a "Standard Variable Net Asset Value Fund" in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-0.19	-0.09	-0.36	-0.11	3.51	1.40	Fonds
0.27	0.47	0.27	-0.03	0.34	0.09	+/- Index
0.04	0.32	0.22	0.45	0.30	0.20	+/- Categorie
28	12	15	35	9	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	2.06
Beta	-	Std Deviatie	0.60
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.09	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.07	0.03
6 Maanden	2.10	0.16	0.09
1 jaar	4.10	0.34	0.18
3 jr gean.	1.57	0.18	0.20
5 jr gean.	0.87	0.26	0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.03	-	-	-
2023	0.61	0.82	0.94	1.09
2022	-0.16	-0.19	-0.08	0.32
2021	-0.10	-0.05	-0.10	-0.11
2020	-0.21	0.15	0.03	-0.06

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.01	0.00	10.01
Kas/ geldmarkt	89.99	0.00	89.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
L277_Other Liquid_Assets	8.33
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	4.61
Flemish Community 0%2024-04-19	2.88
GS Euro Liquid Res X Acc T	2.84
Nordea Bank Abp London Branch 1%2024-0E	2.07
BPCE SA 1%2025-01-22	1.84
Credit Agricole S.A. 1%2024-03-01	1.83
National Australia Bank Limited, London...	1.79
Santander Consumer Finance, S.A....	1.78
Barclays Bank Ireland PLC 4.516%2024-09-2:	1.78
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	8
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.75

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.26
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	100.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Inge van Elk	ISIN	LU1497609112		
Aanvangsdatum	1 mrt 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,047.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,416.91				

© 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 licentievoorwaarden, (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.