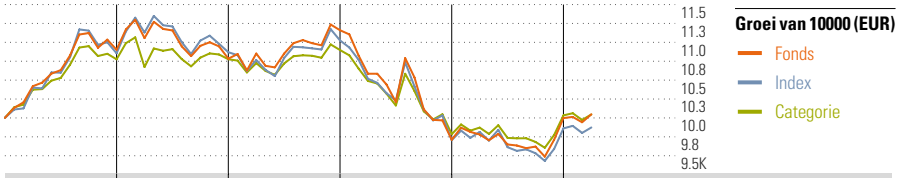
Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. - Global Obligatie Fonds (NL) - P

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★	Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in hoofdzaak in een gespreide portefeuille van vastrentende waarden en fondsen die beleggen in vastrentende waarden luidende in valuta's van ontwikkelde landen. Er wordt direct en indirect (via beleggingsfondsen) belegd in staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardige rating). Het Subfonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in schuldtitels zonder officiële rating, mits de Beheerder daaraan een eigen rating heeft toegekend die...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
9.01	-1.08	3.49	-12.98	2.96	0.49	Fonds
0.46	-1.21	2.06	-1.01	1.35	0.36	+/- Index
1.15	-0.94	1.95	-2.78	0.32	0.34	+/- Categorie
33	72	21	77	38	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.49	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.02	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	95.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.06	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.21	0.45	0.19
6 Maanden	3.62	1.15	0.26
1 jaar	2.74	1.56	0.82
3 jr gean.	-2.46	0.46	-0.48
5 jr gean.	-0.67	0.26	-0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.49	-	-	-
2023	0.71	-1.35	-0.29	3.93
2022	-5.16	-3.54	-0.95	-3.97
2021	0.63	0.00	1.26	1.56
2020	1.42	0.91	-1.82	-1.55

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.51	0.33	0.18
Obligaties	96.62	6.11	90.51
Kas/ geldmarkt	74.02	65.02	9.00
Overig	0.44	0.13	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.90
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	33.84	BBB	13.95
AA	22.79	BB	0.00
A	25.37	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	4.06

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	17.93
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	10.23
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	5.39
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	4.69
United States Treasury Notes 2%2026-11-15	3.42
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	2.80
GS European ABS-Z Cap EUR	2.52
Euro Covered Bond Fund (NL) D	2.30
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	2.24
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	2.20
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	102
% Van Vermogen In Top 10 Posities	53.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.78
3 tot 5 jaar	11.48
5 tot 7 jaar	14.66
7 tot 10 jaar	19.95
10 tot 15 jaar	7.61
15 tot 20 jaar	6.73
20 tot 30 jaar	8.89
Meer dan 30 jaar	8.42

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	16.15
0% tot 4%	54.04
4% tot 6%	24.31
6% tot 8%	4.61
8% tot 10%	0.60
10% tot 12%	0.29
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0006311839		
Aanvangsdatum	20 sep 2004				
Koers (16 apr 2024)	EUR 14.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.43				

© 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.