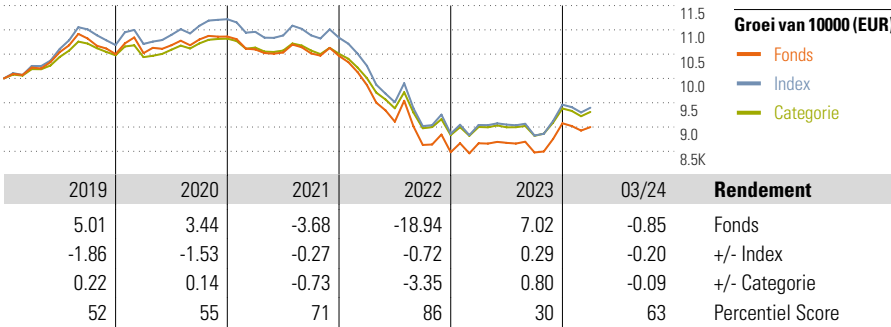


Sovereign Bond Fund (NL) - T

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Markit iBoxx € Sub&sov 5+ex BBB	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Overheid
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index. De index voor het Fonds is de iBoxx EUR Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer<AA Cap). De beheerder van de index, Markit is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. 5 In het geval de index niet langer wordt aangeboden of materieel zal wijzigen heeft de beheerder van het Fonds een procedure opgesteld hoe de beheerder van het Fonds in deze gevallen dient te...



Risicomaatstaven				Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	-0.82	3 Maanden	-0.94	-0.22	0.01	2024	-0.85	-	-	-
Beta	1.02	Std Deviatie	7.85	6 Maanden	5.10	0.04	1.12	2023	2.17	0.10	-2.28	7.08
R-kwadraat	99.07	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	2.76	-0.15	0.53	2022	-5.71	-7.66	-5.25	-1.74
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	-5.70	-0.40	-0.93	2021	-2.45	-0.59	-0.18	-0.50
Tracking Error	0.77	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-2.76	-0.75	-0.62	2020	0.19	1.55	1.11	0.56

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit												
Aandelen	0.00	0.00	0.00	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Kredietkwaliteit										Tijdsduur	-
			Kredietkwaliteit																
Obligaties	98.10	0.31	97.79	Effectieve Looptijd	-														
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96	Gem Krediet	-														
Overig	0.27	0.03	0.25	Kwaliteit															
				<table><tr><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td></tr></table>	Laag	Gem	Hoog												
Laag	Gem	Hoog																	
				Rentegevoeligheid															
Top 10 Onderliggende posities				% Port	Maturity-verdeling														
Netherlands (Kingdom Of) 0%2031-07-15				5.45	1 tot 3 jaar														
Nordrhein-Westfalen (Land)...				2.82	3 tot 5 jaar														
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-11				2.28	5 tot 7 jaar														
Netherlands (Kingdom Of) 0%2038-01-15				2.22	7 tot 10 jaar														
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11				2.07	10 tot 15 jaar														
Poland (Republic of) 1%2029-03-07				2.03	15 tot 20 jaar														
European Union 0%2030-10-04				1.81	20 tot 30 jaar														
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%2027-02				1.81	Meer dan 30 jaar														
Germany (Federal Republic Of)...				1.76															
European Union 1%2032-07-06				1.55															
Totaal Aantal Aandelen				0															
Totaal Aantal Obligaties				201															
% Van Vermogen In Top 10 Posities				23.80															

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0001130481		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 1,334.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 269.95				

© 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.