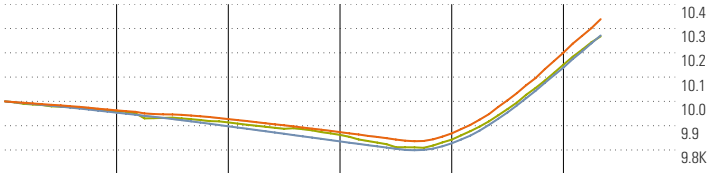
Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit compartiment is inkomsten te verschaffen, met inachtname van de liquiditeit van het compartiment en de instandhouding van het geïnvesteerde kapitaal. Om dat doel te bereiken belegt het compartiment voornamelijk in kortetermijnobligaties met een hoge rating ("Investment Grade" de S&P of Moody´s bij aankoop), uitgegeven in euro, die op het moment van de aankoop een initiële of restlooptijd hebben van minder dan 12 maanden, rekening houdend met de betreffende financiële instrumenten, of die, in...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-0.37	-0.36	-0.54	-0.05	3.37	1.35	Fonds
0.09	0.20	0.09	0.03	0.20	0.05	+/- Index
-0.02	0.12	-0.04	1.10	0.13	0.18	+/- Categorie
30	25	20	44	21	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	2.20
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.23	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	0.03	0.11
6 Maanden	2.03	0.09	0.17
1 jaar	3.91	0.19	0.17
3 jr gean.	1.43	0.11	0.03
5 jr gean.	0.70	0.13	0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	0.57	0.81	0.91	1.04
2022	-0.16	-0.15	-0.06	0.32
2021	-0.13	-0.13	-0.14	-0.14
2020	-0.13	-0.04	-0.08	-0.12

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	100.00	0.00	100.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
L279_Other Liquid_Assets	18.60
Flemish Community 0%2024-04-19	2.36
Australia & New Zealand Banking Group...	2.17
KBC Bank N.V. 1%2024-05-08	2.06
DH Europe Finance II SARL 0%2024-05-08	1.94
De Volksbank N.V. 0%2024-05-07	1.84
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%2024-03-	1.81
Sumitomo Mitsui Banking Corporation...	1.81
DZ Bank AG Deutsche...	1.80
Norinchukin Bank London 0%2024-05-09	1.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.19

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
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%	0.00
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	21 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Inge van Elk	ISIN	LU0625107494		
Aanvangsdatum	1 mrt 2009				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,036.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 476.29				

© 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.