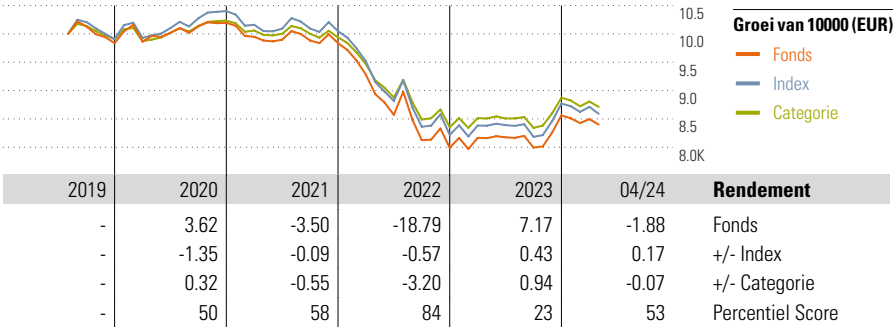


Sovereign Bond Fund (NL) - Z

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

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			
Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	1.02	Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	99.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.74	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.59	-0.12	0.28
6 Maanden	4.23	0.35	0.92
1 jaar	2.76	0.10	0.61
3 jr gean.	-5.21	-0.24	-0.73
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.76	-	-	-
2023	2.20	0.12	-2.21	7.10
2022	-5.67	-7.63	-5.21	-1.67
2021	-2.41	-0.50	-0.15	-0.46
2020	0.26	1.58	1.15	0.59

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.10	0.31	97.79
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96
Overig	0.27	0.03	0.25

Morningstar Vastrentende Style Box™			
Kredietkwaliteit	Hoog		
	Med		
	Laag		
	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	20.52
0% tot 4%	65.33
4% tot 6%	13.65
6% tot 8%	0.50
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Netherlands (Kingdom Of) 0%2031-07-15	5.45
Nordrhein-Westfalen (Land)...	2.82
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-11	2.28
Netherlands (Kingdom Of) 0%2038-01-15	2.22
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	2.07
Poland (Republic of) 1%2029-03-07	2.03
European Union 0%2030-10-04	1.81
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%2027-02	1.81
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.79
3 tot 5 jaar	14.46
5 tot 7 jaar	13.64
7 tot 10 jaar	23.77
10 tot 15 jaar	11.87
15 tot 20 jaar	5.60
20 tot 30 jaar	8.73
Meer dan 30 jaar	2.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0012817118		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 16.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.43				