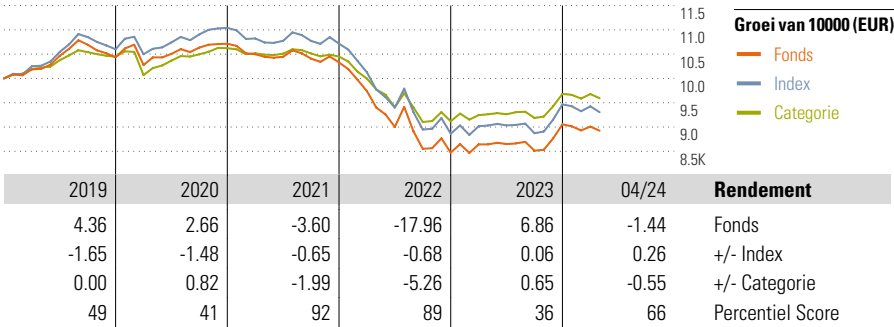


Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - U

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Markit iBoxx EUR Overall TR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Delta Lloyd Rente Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. De obligaties zijn hoofdzakelijk uitgegeven in euro's en minimaal 50% van de obligaties heeft een expliciete overheidsgarantie. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het beleggingsbeleid is erop gericht om door middel van actief beheer op langere termijn...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	-0.88
Beta	1.01	Std Deviatie	7.30
R-kwadraat	99.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	0.37	0.06
6 Maanden	3.45	0.24	-0.05
1 jaar	4.31	0.43	-0.11
3 jr gean.	-4.66	-0.44	-1.69
5 jr gean.	-2.51	-0.62	-1.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.51	-	-	-
2023	2.00	0.08	-1.59	6.37
2022	-5.69	-7.58	-5.01	-0.92
2021	-2.01	-0.50	-0.38	-0.75
2020	-1.53	2.23	1.24	0.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.81	19.80	80.01
Kas/ geldmarkt	19.31	0.12	19.20
Overig	0.80	0.00	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
	Laag	Gem	Hoog	
	Rentegevoeligheid			
			Tijdsduur	-
			Effectieve Looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	
0% PIK	14.18
0% tot 4%	71.17
4% tot 6%	14.37
6% tot 8%	0.28
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	4.80
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.59
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1	2.65
Netherlands (Kingdom Of) 0%2031-07-15	2.63
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1	2.11
European Financial Stability Facility...	1.93
Caisse d Amortissement De La Dette...	1.75
European Union 3.375%2032-04-04	1.47
France (Republic Of) 1%2025-11-25	1.39
France (Republic Of) 6%2025-10-25	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	495
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.33
3 tot 5 jaar	16.02
5 tot 7 jaar	16.45
7 tot 10 jaar	18.78
10 tot 15 jaar	8.00
15 tot 20 jaar	3.46
20 tot 30 jaar	7.96
Meer dan 30 jaar	2.09

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 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0012838882		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 13.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.61				