

Goldman Sachs Corporate Green Bond - Z Cap EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR	Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR	—	Obligaties Euro Bedrijven
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supranationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-	8.63	0.06	Fonds
-	-	-	-	-	0.72	0.81	+/- Index
-	-	-	-	-	0.91	0.28	+/- Categorie
-	-	-	-	-	23	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven	Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha - Sharpe Ratio -	3 Maanden	1.27	0.39	-0.90	2024	0.80	-	-	-
Beta - Std Deviatie -	6 Maanden	4.40	0.89	-0.79	2023	1.38	0.87	0.59	5.60
R-kwadraat - 3-jr Risico -	1 jaar	7.24	1.57	-0.29					
Informatie Ratio - 5-jr Risico -	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error - 10-jr Risico -	5 jr gean.	-	-	-					

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

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Hoog Med Laag Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur -
Obligaties	94.46	10.33	84.13		Effectieve Looptijd -
Kas/ geldmarkt	12.71	1.06	11.65		Gem Krediet -
Overig	4.22	0.00	4.22		Kwaliteit -

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
BNP Paribas SA 0.5%2028-05-30	2.44	1 tot 3 jaar	9.90	0% PIK	0.00
Banco Santander, S.A. 0.625%2029-06-24	1.94	3 tot 5 jaar	33.26	0% tot 4%	77.99
KBC Group NV 0.25%2027-03-01	1.58	5 tot 7 jaar	25.80	4% tot 6%	21.86
DnB Bank ASA 0.375%2028-01-18	1.53	7 tot 10 jaar	17.60	6% tot 8%	0.16
E.ON SE 3.875%2035-01-12	1.45	10 tot 15 jaar	4.62	8% tot 10%	0.00
BNP Paribas SA 4.375%2029-01-13	1.36	15 tot 20 jaar	3.07	10% tot 12%	0.00
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1.35	20 tot 30 jaar	0.60	Meer dan 12%	0.00
Engie SA 4%2035-01-11	1.32	Meer dan 30 jaar	5.16		
AIB Group PLC 5.75%2029-02-16	1.30				
Mercedes-Benz International Finance B.V....	1.21				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	209				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.49				

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	6 okt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU2102358764		
Aanvangsdatum	1 mrt 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 5,508.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 94.84				