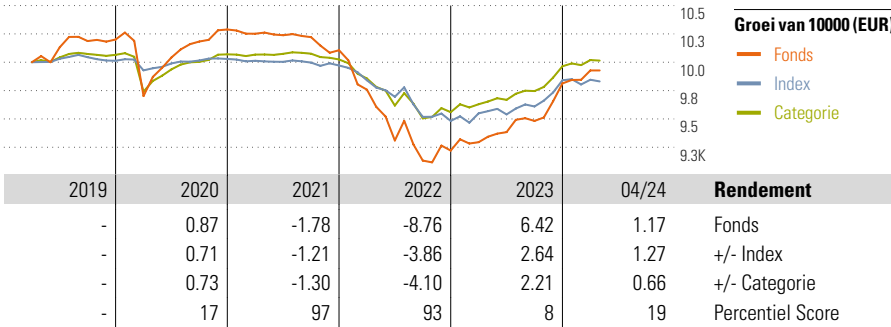


Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Kort
---	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance 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 development while observing environmental, social and governance principles.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.24	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	1.38	Std Deviatie	3.56
R-kwadraat	56.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	0.97	0.65
6 Maanden	3.98	2.35	1.65
1 jaar	6.81	3.88	2.77
3 jr gean.	-0.83	-0.36	-0.84
5 jr gean.	-0.09	0.19	-0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	0.80	0.96	1.05	3.48
2022	-3.44	-4.59	-1.90	0.97
2021	-0.37	-0.13	-0.17	-1.13
2020	-4.89	3.51	1.40	1.04

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.40	43.20	51.20
Kas/ geldmarkt	48.24	1.62	46.63
Overig	2.17	0.00	2.17

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	1.98
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	23.81	BBB 34.89
AA	19.94	BB 0.94
A	20.28	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.14

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.57
European Union 1.25%2043-02-04	2.56
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	2.48
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.40
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	2.04
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1.83
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	1.72
European Union 0.4%2037-02-04	1.35
KB Kookmin Bank 0.048%2026-10-19	1.27
Italy (Republic Of) 1.5%2045-04-30	1.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	273
% Van vermogen in top 10 posities	20.47

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.93
3 tot 5 jaar	18.20
5 tot 7 jaar	20.93
7 tot 10 jaar	18.05
10 tot 15 jaar	9.24
15 tot 20 jaar	12.42
20 tot 30 jaar	7.95
Meer dan 30 jaar	3.07

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	7.45
0% tot 4%	78.49
4% tot 6%	13.90
6% tot 8%	0.17
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	1 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU1922482994		
Aanvangsdatum	1 apr 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 498.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 616.57				