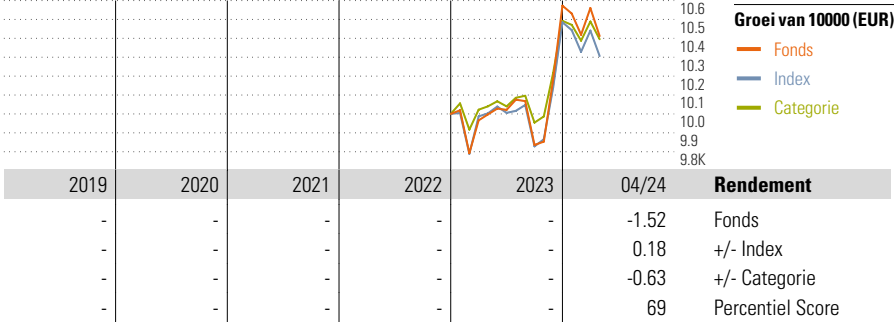


Goldman Sachs Green Bond - Q Dis EUR

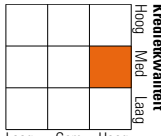
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	---------------------------------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

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly 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 supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance...



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.81	0.31	-0.01	2024	-0.12	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	4.10	0.88	0.60	2023	-	0.56	-1.85	7.50
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	5.21	1.33	0.79					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)											

Portefeuille 29 feb 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	7.20	it			
Obligaties	97.50	4.42	93.09		Effectieve looptijd	-	AAA	19.36	BBB	35.92
Kas/ geldmarkt	6.38	1.23	5.15		Gem Krediet	A	AA	20.49	BB	1.38
Overig	1.77	0.00	1.77		Kwaliteit		A	22.69	B	0.00
				Laag	Gem	Hoog		Below B	0.00	
				Rentegevoeligheid				Geen Rating	0.16	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.72	1 tot 3 jaar	10.22	0% PIK	5.39
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.31	3 tot 5 jaar	19.82	0% tot 4%	80.73
European Union 0.4%2037-02-04	2.30	5 tot 7 jaar	19.61	4% tot 6%	13.73
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.26	7 tot 10 jaar	17.44	6% tot 8%	0.15
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	2.18	10 tot 15 jaar	9.82	8% tot 10%	0.00
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2.02	15 tot 20 jaar	11.62	10% tot 12%	0.00
European Union 1.25%2043-02-04	1.93	20 tot 30 jaar	6.11	Meer dan 12%	0.00
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1.71	Meer dan 30 jaar	3.65		
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.48				
KB Kookmin Bank 0.048%2026-10-19	1.14				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	311				
% Van vermogen in top 10 posities	20.04				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000,000
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.07%
Oprichtingsdatum	6 jan 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU2545728615		
Aanvangsdatum	26 feb 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 5,154.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2439.94				