

Liquid Euro

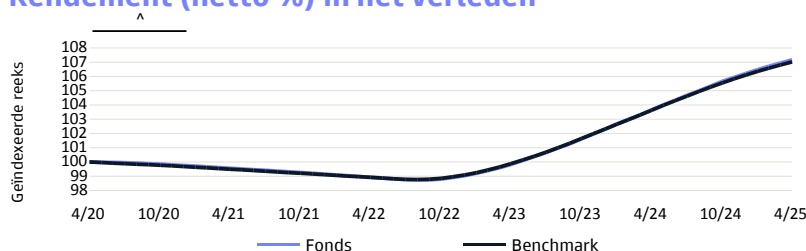
Management company: Goldman Sachs Asset Management B.V.

Beleggingsbeleid

Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverstrekking over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverstrekking (bijlage van het prospectus) op <https://am.gs.com/en-int/advisors/funds>. Dit kortlopende geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde streeft ernaar beleggers stabiele rendementen met laag risico uit te keren. We streven ernaar de waarde van het belegde kapitaal te behouden en beleggers liquiditeit te bieden (de mogelijkheid om met dezelfde dagwaarde in en uit het fonds te stappen). Het fonds belegt in alle soorten geldmarktinstrumenten die luiden in euro zoals verhandelbare schuldbewijzen, floating rate notes (obligaties met een variabele rentevoet), Treasury Bills, kortlopende obligaties, deposito's en certificates of deposit. Het fonds beperkt zijn gemiddelde gewogen looptijd (duration) tot 60 dagen en zijn gemiddelde gewogen levensduur (gewogen gemiddelde van het aantal keren totdat de hoofdsom van een actief wordt terugbetaald) tot 120 dagen. We streven ernaar om beter te presteren dan de benchmark Euro Short-Term Rate (€STR). Bovendien zorgen we er altijd voor dat een regelmatige kasstroom wordt verkregen. We voegen waarde toe door ons een beeld te vormen van de evolutie van de rentevoet en handelen naar dat beeld. Bovendien nemen we selectief posities in aantrekkelijk geprijsde kredietinstrumenten in. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in MMF's is anders dan beleggen in deposito's en er is sprake van een risico dat de hoofdsom fluctueert. Een MMF is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het MMF te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het verlies op risico van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

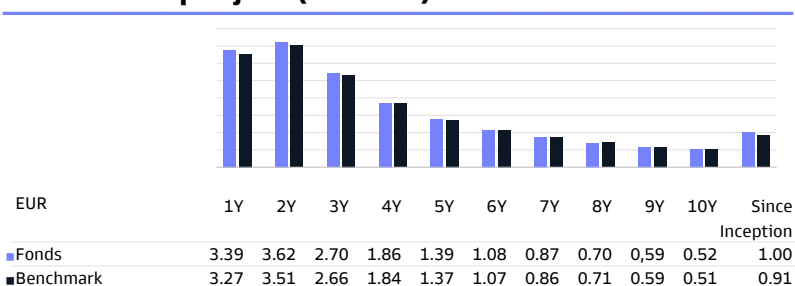
* Het volledige beleggingsbeleid is overgenomen uit het essentiële-informatiedocument. Het kapitaal en/of rendement zijn noch gegarandeerd, noch beschermd.

Rendement (netto %) in het verleden *



^ Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had.

Rendement per jaar (netto %) *



Gegevens per 30/04/2025

Kerngegevens

Type fonds	Geldmarkt
Share Class	E Kapitalisatie
Valuta Share Class	EUR
ISIN Code	LU0245567606
Bloomberg Code	INGLEQC LX
Reuters Code	LU0245567606.LUF
Telekurs Code	2450436
WKN Code	A0MM7E
Sedol Code	-
SFDR-classificatie	Artikel 8
Domicilie	LUX
Benchmark	Euro short-term rate (€STR)
Koers Frequentie	Dagelijks

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum Fonds	02/05/2002
Oprichtingsdatum Share Class	03/04/2006
Vervaldatum Fonds	Onbepaald
Minimum subscription	EUR 100,000,000
Koers	EUR 1,319.14
Koers vorige maand	EUR 1,316.31
1 jaar hoog (30/04/2025)	EUR 1,319.14
1 jaar laag (02/05/2024)	EUR 1,276.16
Totale Nettowaarde Fonds (Mln)	EUR 5,532.21
Totale Nettowaarde Share Class (Mln)	EUR 2,020.73
Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln)	EUR 4,454.60
Aantal Uitstaande Aandelen	1,531,852
Duratie	0.13
Gemiddelde kredietrating	A+
Rendement tot vervaldatum	2.18
Gewogen Gemiddelde Looptijd (dagen)	47.42

Kosten

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht:	
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.12%
Transactiekosten	0.00%

Top 10 Holdings

KBC BANK NV	RegS 0.000% 2025-05-02	4.80%
FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2025-07-22		1.96%
DH EUROPE FINANCE II	RegS 0.000% 2025-05-12	1.93%
BNP PARIBAS 0.000% 2025-05-12		1.33%
OESTERREICH KONTROLLBANK 0.000% 2025-06-06		1.33%
MATCHPOINT FINANCE PLC 0.000% 2025-07-08		1.29%
BARCLAYS BANK PLC	RegS 0.000% 2025-05-06	1.24%
DZ BANK AG	RegS 0.000% 2025-07-22	1.24%
NATL AUSTRALIA BK LONDON 3.394% 2025-07-10		1.17%
BANK OF TOKYO-MITSUBI LDN 0.000% 2025-05-06		1.15%

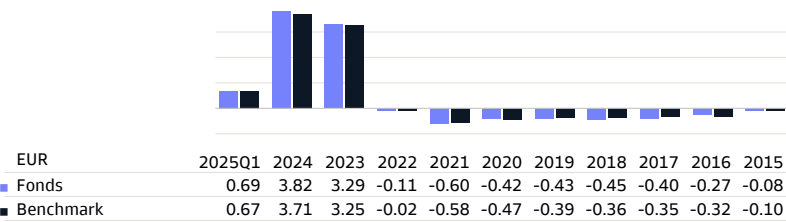
Disclaimer

Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen. Prestatiegegevens verstrekt door Goldman Sachs Asset Management.

Factsheet

Liquid Euro

Jaarlijks rendement (netto %) *



* In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten. Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Statistieken

EUR	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Standaard Afwijking	0.15	0.44	0.57
Sharpe Ratio per jaar	3.61	0.51	0.32
Alpha	0.16	-0.10	-0.01
Bèta	0.99	1.05	1.03
R-Squared	0.92	0.99	0.99
Informatie Ratio per jaar	2.72	0.78	0.59
Tracking Error per jaar	0.04	0.06	0.05
VaR (95% per jaar)			0.09%

De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het maximale jaarlijkse verlies dat kan worden behaald binnen een bepaald betrouwbaarheidsinterval.

Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1)

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. **The risk indicator assumes you keep the product for 1 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.**

We hebben dit Fonds ingedeeld in klasse 1 uit 7; dat is de laagste risicoklasse. Hierdoor zijn de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties zeer laag en is het zeer onwaarschijnlijk dat ongunstige marktomstandigheden het vermogen van het Fonds om u te betalen zullen beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico wanneer de fondsvaluta afwijkt van de officiële valuta van de lidstaat waar het Fonds u wordt aangeboden. U ontvangt betalingen in een andere valuta dan de officiële valuta van de lidstaat waar het Fonds u wordt aangeboden. Het uiteindelijke rendement dat u ontvangt, is dus afhankelijk van de wisselkoers tussen beide valuta. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande indicator.

Hieronder volgen de relevante risico's van dit Fonds:

Duurzaamheidsrisico: Een gebeurtenis op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur kan een daadwerkelijke of potentiële materiële negatieve invloed hebben op de waarde van beleggingen.

Raadpleeg het prospectus en het essentiële-informatiedocument voor aanvullende informatie.

Gegevens per 30/04/2025

Beleggingstype verdeling

Commercial Paper	53.90%
Certificates of Deposit	30.27%
Cash	14.95%
Floating Rate Notes	0.89%

Geografische verdeling

Frankrijk	20.69%
Verenigde Staten	8.10%
Oostenrijk	8.04%
Duitsland	7.88%
België	7.46%
Japan	6.55%
Australië	6.07%
Canada	5.99%
Finland	5.23%
Verenigd Koninkrijk	5.08%
Overige	18.91%

Valuta verdeling

EUR	100.00%
-----	---------

Andere aandelenklassen

Zz Kapitalisatie	EUR	LU1497609971
Z Uitkering	EUR	LU0788134152
Z Kapitalisatie	EUR	LU0625107494
A Kwartaaluitkering	EUR	LU0337472251
C Kapitalisatie	EUR	LU0245567192
B Kapitalisatie	EUR	LU0187236970
A Kapitalisatie	EUR	LU0147323579

Disclaimer

Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen. Prestatiegegevens verstrekt door Goldman Sachs Asset Management.

Factsheet

Liquid Euro

Disclaimer

Dit marketingdocument is gepubliceerd door Goldman Sachs Asset Management B.V., een ICBE/AIF-beheermaatschappij die is gevestigd in Nederland. Dit marketingdocument dient enkel ter informatie, is geen prospectus en vormt geen uitnodiging tot beschouwing, aankoop of verkoop van effecten of deelname aan een handelsstrategie of het voorzien in beleggingsdiensten of beleggingsonderzoek. De informatie in dit marketingdocument mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies.

De in dit document vermelde Luxemburgse fondsen zijn subfondsen van een SICAV (Société d'investissement à capital variable), opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekopers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten, uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens 'non audited'.

Aan beleggen zijn risico's verbonden. De beleggingswaarde kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kunnen dalen of stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Bij de beslissing om in een fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken, doelstellingen en bijbehorende risico's van een fonds zoals beschreven in het prospectus.

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KID) (indien van toepassing), informatie over de duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR-classificatie) en overige juridisch vereiste documenten met betrekking tot het fonds (met informatie over het fonds en de mogelijke kosten en risico's) zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (onder Documenten). Deze zijn beschikbaar in de talen van de landen waar het fonds is geregistreerd of genoteerd voor marketingdoeleinden. Goldman Sachs Asset Management B.V. kan in overeenstemming met artikel 93a van de ICBE-richtlijn en artikel 32a van de AIFM-richtlijn besluiten om regelingen voor de marketing van het fonds op te schorten, zoals vastgesteld in artikel 2:121ca en 2:124.0a Wft van de Nederlandse wetgeving. Informatie over beleggersrechten en collectieve verhaalmechanismen zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (onder Beleid en Governance).

Dit marketingdocument is niet gericht aan en mag niet door personen uit de VS worden gebruikt, zoals vastgelegd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act uit 1933 en is niet bedoeld voor en mag niet worden gebruikt om beleggingen te verkopen of effecten in te schrijven in landen waar dit door de relevante autoriteiten of wetgeving wordt verboden. Dit marketingdocument is niet gericht op beleggers in rechtsgebieden waar het fonds niet is geautoriseerd of waar het aanbod is beperkt.

Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of een verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Noch Goldman Sachs Asset Management B.V., noch enige andere vennootschap of enig ander onderdeel dat behoort tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden directe of indirect aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dit marketingdocument.

Het gebruik van de informatie in dit marketingdocument is op eigen risico van de lezer. Dit marketingdocument en de informatie erin mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan enige persoon anders dan de ontvanger zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Voetnoot

De top 10-participaties zijn weergegeven, exclusief cash en synthetic cash. Portefeuilleallocaties (indien beschikbaar) zijn weergegeven, inclusief cash en synthetic cash. Bij cash gaat het om deposito's, kasgeld als onderpand, valutaspotcontracten, valutatermijncontracten en andere liquide middelen, zoals verplichtingen en vorderingen. Wanneer een allocatie derivaten heeft, bevat synthetic cash Derivatives' Cash Offsets.

Zie onze SFDR-pagina op www.gsam.com/responsible-investing voor meer informatie over ecologische en sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot.

Factsheet

Liquid Euro

Lexicon

1 jaar hoog (dd.mm.jjjj): Geeft de hoogste koers weer van het fonds over het afgelopen jaar en op welke dag dit was.

1 jaar laag (dd.mm.jjjj): Geeft de laagste koers weer van het fonds over het afgelopen jaar en op welke dag dit was.

Alpha: Alpha is een extra rendement, door actief beheer, van een fonds, naast het rendement van de benchmark. Indien een alpha positief is, heeft het fonds beter gepresteerd dan de benchmark.

Benchmark: Vooraf vastgestelde, objectieve maatstaf waarmee de rendementen van een beleggingsfonds vergeleken worden.

Bêta: De bêta toont de volatiliteit van een fonds ten opzicht van de markt.

Bevek: Bevek (SICAV) is de afkorting van 'Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal' (Société d'Investissement à Capital Variable). Een Bevek is een statutaire collectieve beleggingsinstelling, een rechtspersoon en meestal een naamloze vennootschap (N.V.). Een Bevek heeft als typisch kenmerk dat ze doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of verminderen door bestaande aandelen in te kopen.

Compartiment: Een Bevek of gemeenschappelijk beleggingsfonds kan bestaan uit verschillende compartimenten die elk hun eigen beleggingsbeleid hebben. Ieder compartiment moet beschouwd worden als een afzonderlijke entiteit. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de opbrengst van het compartiment waarin hij heeft belegd.

Distributie: Distributiefondsen betalen u periodiek (meestal jaarlijks) een dividend uit indien het tijdens het voorbije jaar positieve resultaten wist te behalen. Het dividend ligt evenwel niet vooraf vast en wordt door het fonds zelf bepaald. Het kan dus aanzienlijk variëren van het ene jaar tot het andere.

Duratie: Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligatiekoersen. Hoe langer de resterende gemiddelde looptijd van de obligaties in het fonds (= hogere duratie), des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering. Bij stijgende rentevoeten daalt de koers van een obligatie en vice versa.

Equities: Aandelen.

Fixed Income: Vastrentende Waarden.

Floating Rate Notes: Floating rate notes zijn obligaties met een variabele rente.

Fonds: 'Fonds' is een veelgebruikte term voor een instelling voor collectieve belegging. De term kan betrekking hebben op een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een compartiment van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De gepromote belegging betreft de verwerving van deelbewijzen of aandelen in een fonds, en niet in een onderliggend actief waarin het Fonds belegt.

Gemiddelde kredietrating: De gemiddelde kredietrating van het fonds is gebaseerd op de gemiddelde kredietrating van de componenten van het fonds. De ratings van Moody, Fitch en S&P worden gebruikt om de samengestelde/gemiddelde rating op instrumentniveau te berekenen. De samenstelling wordt berekend als een gemiddelde op basis van de beschikbaarheid van de kredietratings. Deze samengestelde rating wordt berekend voor instrumenten voor Fixed Income (vastrentende waarden). De aanduiding gaat van hoog ('AAA' en 'AA') naar medium ('A' en 'BBB') tot laag ('BB', 'B', 'CCC', 'CC' en 'C').

Gewogen Gemiddelde Looptijd: De gewogen gemiddelde looptijd (Weighted Average Maturity of "WAM") wordt uitgedrukt in aantal jaren, gewogen op basis van de weging van de aandelen in de portefeuille en maakt het mogelijk de rentegevoeligheid van het geldmarktfonds in te schatten. Hoe hoger de gewogen gemiddelde looptijd, hoe groter de impact van een rentewijzigingen op de prijs van de portefeuille.

Informatie Ratio per jaar: Benchmark voor rendementsrisico bij het beoordelen van de prestatie van een fonds. Hoe hoger het informatieratio, hoe hoger het rendement dat wordt bereikt per risico-eenheid.

Kapitalisatie: Kapitalisatiefondsen herbeleggen automatisch winsten of dividenden om de waarde van het initiële kapitaal te laten aangroeien. Ze keren dus geen periodieke dividenden uit.

Koers: De koers of NIW is de prijs of koers van een fondscompartiment. De NIW wordt berekend door de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd samen te tellen en te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Laagste potentiële rendement: Laagste potentiële rendement is de meting van het laagst mogelijk rendement dat kan worden ontvangen op een (vervroegd aflosbare) obligatie binnen de voorwaarden van de overeenkomst zonder wanbetaling.

Land toegepaste wet: De domicilie of het vestigingsland is het land waarin een beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. Deze kan belangrijke gevolgen voor de belastingheffing hebben.

Lopende kosten: Lopende kosten worden in de loop van een jaar aan het fonds onttrokken en kunnen van jaar tot jaar verschillen. Voor meer informatie over lopende kosten, zie het Essentiële-informatiedocument van het Fonds. Deze lopende kosten bestaan uit (i) beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten en (ii) transactiekosten.

Minimum subscription: Geeft het bedrag of het aantal deelbewijzen weer die minimaal dient geïnvesteerd te worden in het compartiment.

Money Market: Geldmarkt.

Morningstar rating 3-years: Een (kwantitatieve) rating berekend over een periode van drie jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met in het verleden behaalde rendementen en schommelingen in de koers.

Morningstar rating 5-years: Een (kwantitatieve) rating berekend over een periode van vijf jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met in het verleden behaalde rendementen en schommelingen in de koers.

Morningstar rating overall: De Overall Morningstar Rating is een gewogen gemiddelde van de afzonderlijke ratings.

Morningstar Ratings: Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.

Multi Asset: Multi Asset.

Prestatie: Geeft weer hoe de waarde van een beleggingsfonds is gestegen (of gedaald) over de aangegeven periode. Het rendement houdt rekening met doorlopende kosten, maar niet met instap- en uitstapkosten of belastingen.

Rating allocatie: De kredietwaardigheid van obligaties wordt beoordeeld door onafhankelijke ratingagentschappen als Standard & Poors, Moody's en BarCap & Fitch. De aanduiding ervan gaat van hoog ('AAA' en 'AA') over medium ('A' en 'BBB') tot laag ('BB', 'B', 'CCC', 'CC' en 'C'). Investment grade obligaties (ratings 'AAA' tot 'BBB') hebben doorgaans een lager risico dan obligaties met een rating 'BB' tot 'C' die risicovolle obligaties zijn.

Rendement tot vervaldag: Het rendement tot vervaldag is het rendement op een investering in een obligatie als het aangehouden wordt tot het einde van de looptijd.

R-Squared: Meet de relatie tussen portefeuille en benchmark en geeft inzicht in de vergelijkbaarheid van de belegging versus geselecteerde benchmark. Een cijfer in de buurt van 1 vertegenwoordigt een sterke vergelijkbaarheid, terwijl cijfers dicht bij nul niet vergelijkbaar zijn.

SFDR-classificatie: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) streeft ernaar meer transparantie te bieden over de manier waarop deelnemers aan de financiële markt duurzaamheidsrisico's en -mogelijkheden integreren in hun beleggingsbeslissingen en -aanbevelingen. Een onderdeel van de SFDR is een classificatiesysteem met nieuwe informatievereisten voor beleggingsproducten: Artikel 6 - producten die duurzaamheidsrisico's implementeren in het beleggingsproces. Deze fondsen bevorderen geen kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en ze hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling. Artikel 8 - producten die kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur bevorderen. Artikel 9 - producten met een duurzame beleggingsdoelstelling.

Sharpe Ratio per jaar: De Sharpe Ratio per jaar geeft de prestatie van een fonds aan na correctie met betrekking tot gelopen risico's. Hoe hoger de Sharpe Ratio per jaar is, hoe beter het fonds presteert gecorrigeerd voor risico's.

Standaard Afwijking: De standaard afwijking zegt iets over de kans dat een koers de komende tijd binnen een aangegeven bereik fluctueert. In geval van een aanzienlijke standaard afwijking (= hoge volatiliteit), hebben we het over een groot scala aan mogelijke resultaten.

Structured: Gestructureerde producten.

Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln): De beleggingen die zijn ondergebracht in alle aandelenklassen van een fonds.

Totale Nettowaarde Fonds (Mln): De activa die zijn ondergebracht in alle aandelenklassen van een fonds.

Totale Nettowaarde Share Class (Mln): De totale activa onder beheer van een aandelenklasse.

Tracking Error per jaar: De standaard afwijking van het verschil tussen de maandelijks rendementen van een fonds en de benchmark hiervan.

Transactiekosten: Dit zijn de kosten voor het kopen en verkopen van de beleggingen aangehouden door het fonds. Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt bij het kopen en/of verkopen van de beleggingen die onderliggend zijn aan het product. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de gekochte en verkochte hoeveelheid.

Type fonds: Geeft het soort fonds aan: aandelenfonds, obligatiefonds, money market of geldmarktfonds, gestructureerd fonds (met een of andere vorm van kapitaalbescherming) of multi-asset of gemengd fonds.

Valuta Share Class: Is de valuta van de koers. Binnen eenzelfde compartiment kunnen aandelenklassen bestaan in verschillende valuta.

VaR: Value at Risk berekent het maximale potentiële verlies dat een fonds over een jaarlijkse periode bij een zekerheidsniveau van 95% loopt.