

Factsheet: GS Green Bond - P Dis EUR

Maandelijkse rapportering op 30/11/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: 222,15 EUR

Morningstar Rating™: ★

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

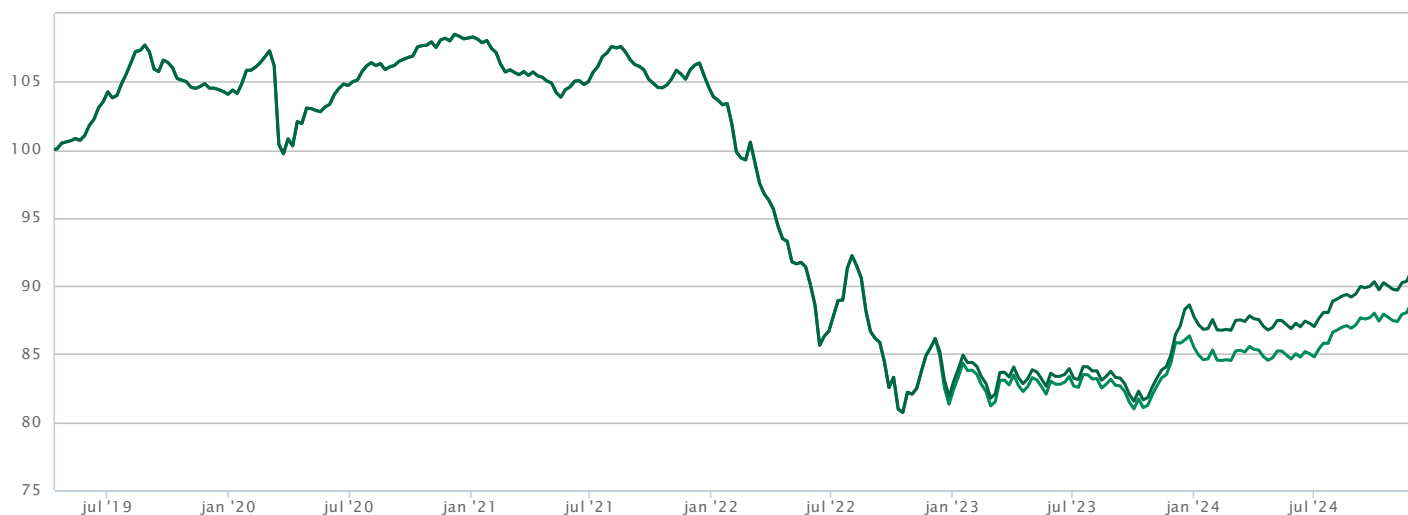
Beleggingsbeleid

Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 9 van de Verordening (EU) betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het Fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling en zal beleggen in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie. Gedetailleerde informatie over de informatieverstrekking over duurzaamheid van het Subfonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>. Het fonds belegt ten minste 85% van zijn nettoactiva in een portefeuille van groene obligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-), die voornamelijk luiden in euro. Groene obligaties zijn obligatie-instrumenten waarbij de opbrengsten worden aangewend voor de volledige of gedeeltelijke (her)financiering van nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn voor het milieu. Het fonds kan tot maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kwaliteitsrating lager dan BBB-). Om te bepalen wat ons in aanmerking komende universum is, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles, zoals opgesteld door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevende instellingen onderworpen aan een uitsluitingscreening. Wij beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabakswaaren, steenkoolwinning en/of teerzandproductie. Daarnaast gelden er strengere beperkingen voor beleggingen in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met kansspelen, wapens, volwassenentertainment; bont & speciaal leer, boringen in het noordpoolgebied en schalieolie & -gas. Uitgevende instellingen met ernstige controverses op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, of ESG) of met slechte ESG-ratings/-beleidsregels worden uitgesloten. Gemeten over een periode van 5 jaar hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark Bloomberg MSCI Euro Green Bond 10% Capped Index. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Om de optimale portefeuille samen te stellen, combineren wij onze analyse van specifieke uitgevende instellingen van obligaties met een bredere ESG- en marktanalyse, die mogelijk wordt beperkt door de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die door uitgevende instellingen worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Een voorbeeld van een niet-financieel criterium dat in de ESG-analyse wordt beoordeeld, is de jaarlijks vermeden uitstoot van broeikasgassen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de verschillen in waardering van uitgevende instellingen van obligaties binnen sectoren en van waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan op grond daarvan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke risico van een uitgevende instelling een belangrijke factor is voor het rendement, onderwerpen wij alle uitgevende instellingen in het belegbare universum aan een grondige analyse van het zakelijke en financiële risico. Met het oog op risicobeheer hanteren wij limieten voor afwijkende sector- en landenposities ten opzichte van de benchmark. 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. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. Het rendement van de Portefeuille is afhankelijk van de prestaties van de Portefeuille, die rechtstreeks verband houden met de prestaties van zijn beleggingen. Het risico- en rendementsprofiel van de Portefeuille dat in dit essentiële-informatiedocument wordt beschreven, gaat ervan uit dat u uw beleggingen in de Portefeuille voor ten minste de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, zoals hieronder uiteengezet onder de titel 'Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen'. Zie hieronder het deel 'Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?' voor meer informatie (inclusief beperkingen en/of boetes) over de mogelijkheid om uw belegging in het Fonds te verzilveren.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 9.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 12/04/2019 tot 30/11/2024



- GS Green Bond - P Dis EUR (zonder eventuele bruto dividenden)
- GS Green Bond - P Dis EUR (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

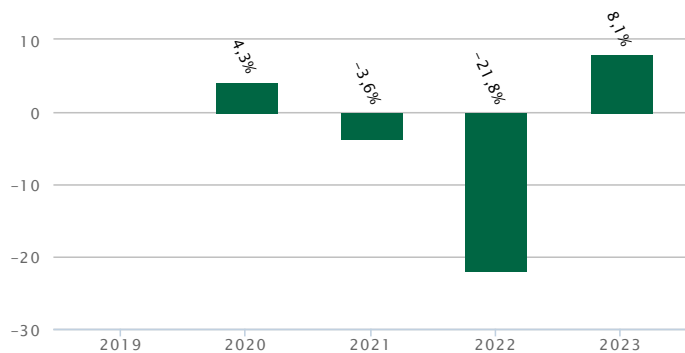
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/11/2024*

| | 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | Sinds de oprichting |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| GS Green Bond - P Dis EUR | +2,12% | +2,70% | +3,82% | +7,77% | -4,70% | -2,68% | -1,55% |

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



GS Green Bond - P Dis EUR

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Kenmerken

Algemeen

Bruto dividenden

Dividend uitkerend Ja
 Periodiciteit van de dividenden Jaarlijks dividend

Historische dividenden

| | | |
|------|-------------------|------------|
| 2024 | Betalingsdatum | 19/12/2024 |
| | Datum ex-dividend | 16/12/2024 |
| | Bruto dividend | 6,36 EUR |
| 2023 | Betalingsdatum | 19/12/2023 |
| | Datum ex-dividend | 14/12/2023 |
| | Bruto dividend | 4,07 EUR |
| 2022 | Betalingsdatum | 19/12/2022 |
| | Datum ex-dividend | 14/12/2022 |
| | Bruto dividend | 1,46 EUR |

Risico-indicator

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type deelbewijzen | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 9.785.597,97 EUR |
| Grootte van het compartiment | 2.124.897.438,78 EUR |
| Aantal deelbewijzen | 45.798,43 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | LU1619163584 |
| Benchmark | Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index |
| Beleggingshorizon | Minimum 5 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht NN (L). |
| Compartiment van | NN (L) |
| Financiële dienstverlening | ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel |
| Distributeur | Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Domicilie | Nederland |
| Beheerder(s) | Alfred Meinema Bram Bos Jovita Razauskaite Jurje Halsema Roel van Broekhuizen |

Netto-inventariswaarde (NIW)

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eerste NIW | 249,01 EUR op 12/04/2019 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website | http://www.tijd.be http://www.echo.be http://www.nnip.com |

Datums toegepast voor de orders

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 14 uur de dag D waarvan D de evaluatiedag is. |
| Evaluatiedatum koers | D |
| Valutatatum | D+3 |



Het daadwerkelijke risico kan aanzienlijk anders zijn wanneer het product niet tot de vervaldag wordt aangehouden. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt. • 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. • Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. • Andere wezenlijke risico's met betrekking tot de Portefeuille die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator worden uiteengezet in het Prospectus. • Als het Fonds u niet kan betalen wat het u verschuldigd is, kunt u uw gehele belegging verliezen. • We hebben dit Fonds ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Hierdoor zijn de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties middelgroot-laag en is het onwaarschijnlijk dat ongunstige marktomstandigheden het vermogen van het Fonds om u te betalen zullen beïnvloeden. • Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. • Mogelijk kunt u niet vroegtijdig verzilveren. Een vroegtijdig besluit tot verkoop gaat mogelijk gepaard met aanzienlijke extra kosten. • 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.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten






| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instapkosten (per inschrijving) | Maximum 3% |
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten | 0,4% |
| Lopende kosten | 0,6%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 0,6%, Portefeuilletransactiekosten: 0% |
| Conversiekosten | Maximum 3% |
| Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
| Swing price | Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Anti-dilution levy | Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening | Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |

Belgische fiscaliteit

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
| <p>Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.</p> <p>Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.</p> <p>* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.</p> | |

Documenten

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  Essentiële-informatiedocument | Nederlands |
|  Essentiële-informatiedocument | Frans |
|  Prospectus | Engels |
|  Jaarlijks verslag | Engels |
|  Halfjaarlijks verslag | Engels |

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.nnip.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Goldman Sachs Asset Management B.V, Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK, Den Haag, Nederland of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

