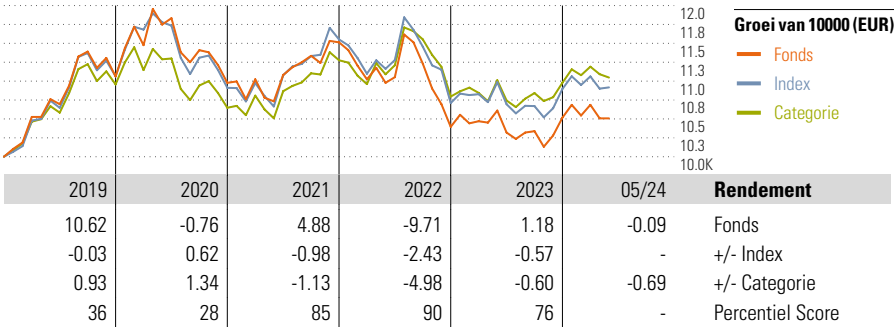


Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Core Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg US Agg Bond TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD Gediversifieerd
--	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio zal onder normale marktomstandigheden minstens twee derde van zijn totale activa beleggen in vastrentende effecten van emittenten in de Verenigde Staten van Amerika, met inbegrip van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de regering van de VS, effecten van bedrijven, door hypothecaire zekerheid gedekte effecten en effecten op onderpand van activa.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	-	Std Deviatie	6.41
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.98	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.36	-0.07	-0.18	2024	1.61	-	-	-
6 Maanden	2.19	-0.39	-0.58	2023	0.72	-1.44	0.18	1.73
1 jaar	-0.97	-0.36	-1.16	2022	-4.24	0.26	1.62	-7.45
3 jr gean.	-0.71	-1.49	-1.50	2021	0.43	0.51	2.29	1.58
5 jr gean.	-0.48	-0.80	-0.90	2020	3.74	3.11	-3.57	-3.79

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	170.39	76.79	93.60
Kas/ geldmarkt	6.46	0.06	6.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	6.42	
	Effectieve Looptijd	-	
	Gem Krediet	A	
	Kwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	60.81	BBB 20.42
AA	4.94	BB 0.00
A	13.79	B 0.00
		Below B 0.01
		Geen Rating 0.02

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	6.25
2 Year Treasury Note Future June...	6.15
GS USD Treasury Liq Res X Acc	5.30
Government National Mortgage Association.	3.79
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	2.72
United States Treasury Notes...	2.65
United States Treasury Notes...	1.76
Federal National Mortgage Association...	1.61
Federal National Mortgage Association...	1.58
Federal National Mortgage Association...	1.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	725
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.99

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.43
3 tot 5 jaar	9.18
5 tot 7 jaar	9.29
7 tot 10 jaar	9.72
10 tot 15 jaar	9.30
15 tot 20 jaar	4.76
20 tot 30 jaar	19.65
Meer dan 30 jaar	5.33

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	10.07
0% tot 4%	54.68
4% tot 6%	28.93
6% tot 8%	6.18
8% tot 10%	0.15
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0133266907		
Aanvangsdatum	27 jul 1998				
Koers (31 mei 2024)	EUR 11.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.70				