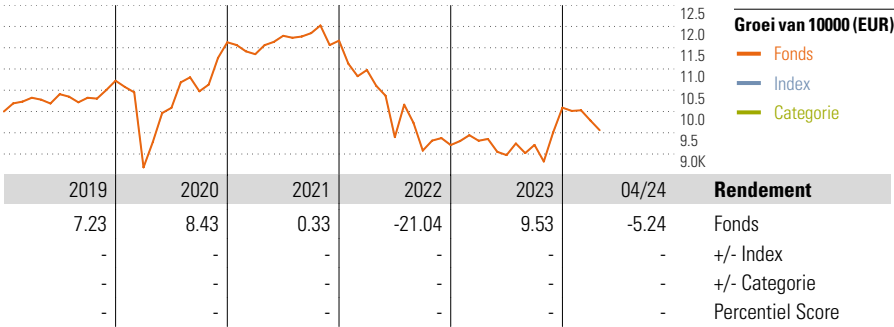


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc Sek-Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten met een hoog rendement van bedrijven waarvan de zetel gevestigd is in de Verenigde Staten of West-Europa en die op het moment van de belegging onder de beleggingsnorm zijn gequoteerd.



Risicomaatstaven									
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.56						
Beta	-	Std Deviatie	12.42						
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-						
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-						
Tracking Error	-	10-jr Risico	-						

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.91	-	-	2024	-2.97	-	-	-
6 Maanden	2.68	-	-	2023	1.09	-3.62	2.66	9.51
1 jaar	9.08	-	-	2022	-5.92	-14.39	-3.36	1.45
3 jr gean.	-5.50	-	-	2021	-2.41	3.81	0.54	-1.49
5 jr gean.	-0.76	-	-	2020	-19.00	16.12	3.85	11.01

Portefeuille 30 apr 2024									
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg		
Aandelen	1.09	0.00	1.09	Tijdsduur	3.10	AAA	3.33	BBB	5.87
Obligaties	116.01	23.51	92.51	Effectieve Looptijd	9.46	AA	0.00	BB	45.98
Kas/ geldmarkt	3.21	0.01	3.20	Gem Krediet	B	A	0.28	B	32.19
Overig	3.20	0.00	3.20	Kwaliteit				Below B	10.48
								Geen Rating	1.87

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	3.24	1 tot 3 jaar	17.67	0% PIK	4.13
Reorganized ISA SA	0.83	3 tot 5 jaar	43.44	0% tot 4%	22.82
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.81	5 tot 7 jaar	25.87	4% tot 6%	44.97
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	0.68	7 tot 10 jaar	5.12	6% tot 8%	18.88
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.60	10 tot 15 jaar	2.79	8% tot 10%	7.29
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	1.18
GS USD Treasury Liq Res X Acc	0.56	20 tot 30 jaar	0.17	Meer dan 12%	0.73
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55	Meer dan 30 jaar	0.36		
American Airlines, Inc. 7.25%2028-02-15	0.52				
SRM Escrow Issuer Llc 6%2028-11-01	0.52				
Totaal Aantal Aandelen	9				
Totaal Aantal Obligaties	507				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.88				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU0458270971		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (30 mei 2024)	SEK 148.44				
Fondsvermogen (mln)	SEK 111.54				