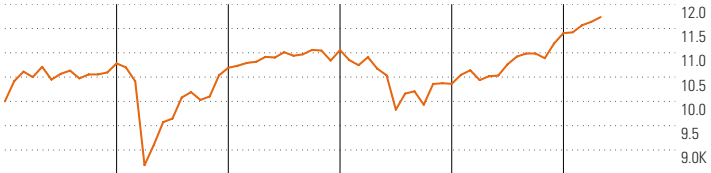
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Inc EUR-Hedged Duration-Hedged

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.82	-0.85	3.42	-6.28	10.07	2.90	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
78	92	33	10	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.20
Beta	-	Std Deviatie	6.78
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

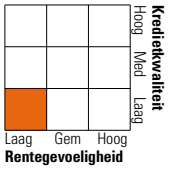
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.74	-	-
6 Maanden	6.05	-	-
1 jaar	12.42	-	-
3 jr gean.	2.54	-	-
5 jr gean.	2.12	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.04	-	-	-
2023	0.74	3.12	2.06	3.82
2022	-1.31	-9.92	1.03	4.34
2021	1.17	1.81	0.44	-0.03
2020	-19.43	11.04	3.98	6.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.68	0.00	0.68
Obligaties	116.54	8.97	107.57
Kas/ geldmarkt	9.11	19.77	-10.66
Overig	2.41	0.00	2.41

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.18
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.54	BBB	7.62
AA	0.00	BB	46.33
A	0.28	B	32.12
		Below B	11.44
		Geen Rating	1.67

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.37
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.82
10 Year Treasury Note Future June...	0.65
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.61
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56
INTELSAT EMERGENCE S.A.	0.56
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.55
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55
SRM Escrow Issuer Llc 6%2028-11-01	0.52
Hawaiian Brand Intellectual Property...	0.52
Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	524
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.71

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.52
3 tot 5 jaar	42.22
5 tot 7 jaar	27.63
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.06
15 tot 20 jaar	0.11
20 tot 30 jaar	0.42
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.99
4% tot 6%	46.84
6% tot 8%	24.05
8% tot 10%	8.78
10% tot 12%	2.02
Meer dan 12%	1.32

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	13 jul 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU0637923730		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.33				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.