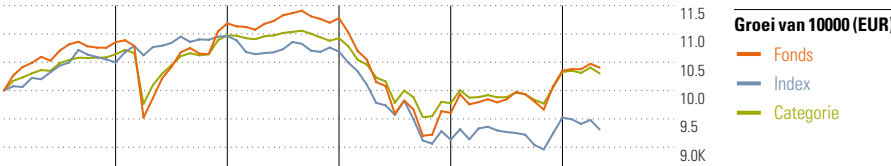


Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Z Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Euribor 1 Month EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond - EUR Hedged
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk in een brede reeks obligaties, onder meer maar niet uitsluitend in obligaties van opkomende markten, hoogrentende obligaties, investment-grade-bedrijfsobligaties, gedekte obligaties, staatsobligaties en door activa gedekte (ABS-) effecten. Het kan, binnen een context van goed beheerst risico, op opportunistische wijze in de verschillende vastrentende activaklassen beleggen. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de 1-maands...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	8.53	3.06	0.82	-14.81	7.74	0.53	Fonds
+/- Index	3.57	-1.39	3.34	-0.27	3.48	2.71	+/- Index
+/- Categorie	2.08	-0.11	1.32	-4.39	2.01	0.75	+/- Categorie
Percentiel Score	26	51	24	80	21	34	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	2.38	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.03	Std Deviatie	7.32
R-kwadraat	73.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.68	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	1.61	0.90
6 Maanden	6.52	3.20	1.76
1 jaar	5.98	6.09	2.34
3 jr gean.	-2.26	2.02	0.11
5 jr gean.	-0.34	1.36	-0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	1.99	0.49	-0.40	5.54
2022	-6.50	-9.03	-4.05	4.39
2021	-1.00	2.31	-0.18	-0.28
2020	-12.25	9.37	2.27	5.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.29	9.71	92.59
Kas/ geldmarkt	82.19	75.56	6.63
Overig	0.78	0.00	0.78

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Laag	Hoog
Tijdsduur		-
Effectieve Looptijd		-
Gem Krediet		-
Kwaliteit		-
Rentegevoeligheid	Laag	Hoog

Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	5.56
10 Year Treasury Note Future June...	3.84
Cloverie plc 5.625%2046-06-24	1.45
Fairfax Financial Holdings Limited...	1.40
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1.10
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%2028-10-	1.02
TotalEnergies SE 1.75%2079-12-31	0.90
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC...	0.87
Atradius Finance BV 5.25%2044-09-23	0.86
AutoFlorence 1 S.r.l 8.364%2042-12-25	0.79
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	295
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.44
3 tot 5 jaar	20.38
5 tot 7 jaar	18.24
7 tot 10 jaar	12.78
10 tot 15 jaar	4.22
15 tot 20 jaar	3.70
20 tot 30 jaar	10.73
Meer dan 30 jaar	7.17

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.19
0% tot 4%	35.12
4% tot 6%	35.14
6% tot 8%	18.76
8% tot 10%	8.70
10% tot 12%	1.93
Meer dan 12%	0.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sjors Haverkamp	ISIN	LU0922504583		
Aanvangsdatum	29 aug 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 5,803.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.23				