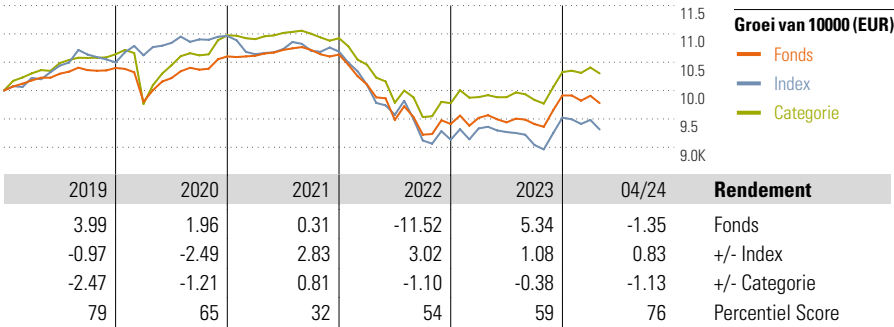


Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - N Dis(Q) EUR

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

De doelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan de Benchmark, de 1-maands EURIBOR, door de beste beleggingsopportuniteiten in de vastrentende markten te selecteren in termen van absoluut rendement, binnen een context van beheerst risico en beheer van het potentiële verliesrisico in dalende markten. Dit Compartiment belegt minimaal 2/3 van het totale vermogen in allerlei types vastrentende effecten en/of financiële derivaatinstrumenten, gestructureerde producten en eenheden van icbe's en/of...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.60	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	0.82	Std Deviatie	5.47
R-kwadraat	83.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.18	0.71	-0.01
6 Maanden	3.78	0.60	-0.87
1 jaar	2.88	2.91	-0.88
3 jr gean.	-2.57	1.63	-0.31
5 jr gean.	-0.73	0.92	-0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.06	-	-	-
2023	1.14	-0.82	-0.32	5.36
2022	-4.96	-6.18	-2.75	2.04
2021	0.10	0.96	0.00	-0.75
2020	-5.73	4.26	1.46	2.26

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	121.66	11.85	109.81
Kas/ geldmarkt	68.92	79.58	-10.66
Overig	0.85	0.00	0.85

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.74
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	5.19	BBB 50.14
AA	2.25	BB 13.46
A	22.55	B 6.20
		Below B 0.02
		Geen Rating 0.19

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	11.92
10 Year Treasury Note Future June...	7.09
5 Year Treasury Note Future June...	3.01
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	2.74
Long Gilt Future June 242024-06-26	2.74
10 Year Government of Canada Bond...	2.12
Tesco Corporate Treasury Services PLC...	1.54
International Business Machines...	1.47
Exelon Corporation 5.15%2028-03-15	1.44
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375%2027-07-1	1.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	160
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.48

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.80
3 tot 5 jaar	26.50
5 tot 7 jaar	12.17
7 tot 10 jaar	5.25
10 tot 15 jaar	0.54
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.51
Meer dan 30 jaar	3.62

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.66
0% tot 4%	70.71
4% tot 6%	25.48
6% tot 8%	2.62
8% tot 10%	0.53
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU0809671448		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.31				