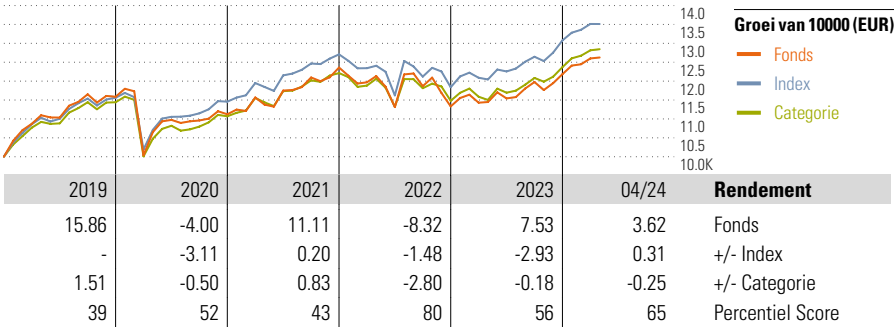


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield
--	--	---	----------------------------------	---

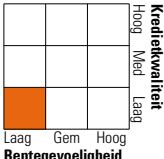
Beleggingsdoelstelling

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				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.16	Sharpe Ratio	0.31	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.91	Std Deviatie	7.88	6 Maanden	6.48	-0.75	-0.81	2023	0.87	0.99	3.76	1.74
R-kwadraat	92.26	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	8.86	-2.04	-1.61	2022	-3.16	-5.48	4.90	-4.52
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	3.62	-1.06	-0.81	2021	4.00	1.58	2.95	2.17
Tracking Error	2.51	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	2.59	-1.61	-0.81	2020	-13.35	9.30	-0.13	1.50

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite it			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	3.18		AAA	0.54	BBB	7.62
Aandelen	0.68	0.00	0.68		Effectieve Looptijd	-		AA	0.00	BB	46.33
Obligaties	116.54	8.97	107.57		Gem Krediet	B		A	0.28	B	32.12
Kas/ geldmarkt	9.11	19.77	-10.66		Kwaliteit					Below B	11.44
Overig	2.41	0.00	2.41							Geen Rating	1.67
Data per 31 mrt 2024											
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling			
2 Year Treasury Note Future June...			4.37	1 tot 3 jaar		% Oblg	17.52	0% PIK		% Oblg	0.00
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...			0.82	3 tot 5 jaar			42.22	0% tot 4%			16.99
10 Year Treasury Note Future June...			0.65	5 tot 7 jaar			27.63	4% tot 6%			46.84
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15			0.61	7 tot 10 jaar			5.06	6% tot 8%			24.05
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15			0.56	10 tot 15 jaar			1.06	8% tot 10%			8.78
INTELSAT EMERGENCE S.A.			0.56	15 tot 20 jaar			0.11	10% tot 12%			2.02
Urban One Inc 7.375%2028-02-01			0.55	20 tot 30 jaar			0.42	Meer dan 12%			1.32
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01			0.55	Meer dan 30 jaar			0.36				
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								

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	Robert Magnuson	ISIN	LU0133266659		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 34.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.13				

© 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.