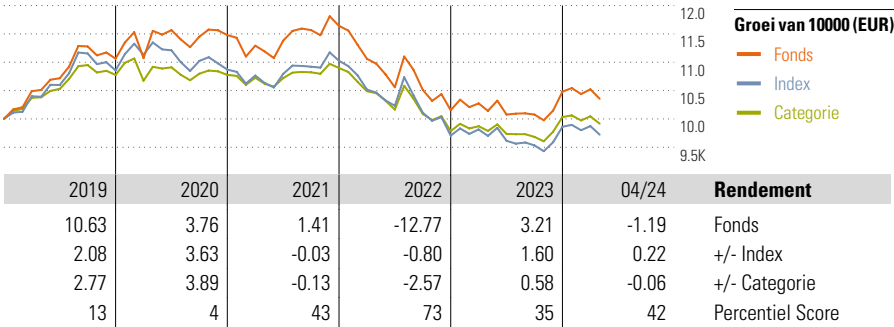


Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Global Fixed Income Portfolio is een vastrentende Portfolio van middellange duur uitgedrukt in USD, die investeert in investeringskwalitatieve, overdraagbare, vastrentende effecten. Bij de selectie van de overdraagbare effecten voor de Global Fixed Income Portfolio neemt de Beleggingsadviseur factoren in aanmerking zoals de duur, sector en kredietkwaliteit van de effecten alsook het rendement van de effecten en de perspectieven op het vlak van kapitaalvermeerdering. Het compartiment zal naar verwachting bepaalde...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.83	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.04	Std Deviatie	6.62
R-kwadraat	97.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.81	0.26	-0.23
6 Maanden	2.03	0.93	0.61
1 jaar	0.31	1.80	0.36
3 jr gean.	-2.22	0.57	-0.04
5 jr gean.	-0.64	1.13	0.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.40	-	-	-
2023	1.18	-1.92	0.00	4.01
2022	-4.98	-4.54	-0.44	-3.41
2021	-1.63	0.78	1.65	0.63
2020	0.08	4.46	-1.00	0.24

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	329.94	234.46	95.49
Kas/ geldmarkt	4.83	0.68	4.14
Overig	0.37	0.00	0.37

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

6.25

-

BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	37.19	BBB 28.63
AA	11.27	BB 0.00
A	20.30	B 0.00
		Below B 0.66
		Geen Rating 1.95

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xc...	9.16
Federal National Mortgage Association...	4.90
10 Year Treasury Note Future June...	4.34
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.85
Euro OAT Future June 242024-06-06	1.81
Government National Mortgage Association.	1.68
Federal National Mortgage Association...	1.67
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose...	1.54
Japan (Government Of) 0.1%2030-06-20	1.50
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	668
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.94

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.28
3 tot 5 jaar	13.21
5 tot 7 jaar	11.70
7 tot 10 jaar	7.77
10 tot 15 jaar	10.55
15 tot 20 jaar	3.31
20 tot 30 jaar	11.02
Meer dan 30 jaar	1.97

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.80
0% tot 4%	63.18
4% tot 6%	24.68
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.39
10% tot 12%	0.33
Meer dan 12%	0.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0830663000		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 10.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.91				