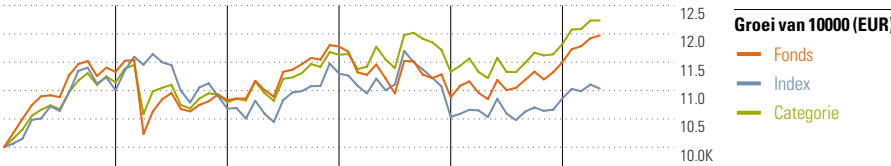


Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - I Cap USD (hedged i)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Euribor 1 Month EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond - USD 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	13.28	-4.38	8.73	-7.59	5.67	4.10	Fonds
+/- Index	3.22	-1.44	2.95	-0.83	2.56	2.51	+/- Index
+/- Categorie	1.87	-1.26	0.88	-5.06	1.38	0.53	+/- Categorie
Percentiel Score	31	68	29	82	26	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.73	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.04	Std Deviatie	6.54
R-kwadraat	73.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.70	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	1.29	0.42
6 Maanden	5.16	2.34	0.85
1 jaar	6.44	5.44	1.77
3 jr gean.	3.02	1.40	-0.71
5 jr gean.	1.75	1.31	-0.60

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.67	-	-	-
2023	0.69	0.45	2.96	1.48
2022	-4.24	-2.90	3.02	-3.54
2021	3.15	1.40	2.16	1.75
2020	-9.64	7.04	-1.92	0.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.28	10.32	94.96
Kas/ geldmarkt	65.48	61.26	4.22
Overig	0.83	0.00	0.83

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

Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	
Effectieve Looptijd	
Gem Krediet	
Kwaliteit	

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	5.79
10 Year Treasury Note Future June...	4.03
Cloverie plc 5.625%2046-06-24	1.52
Fairfax Financial Holdings Limited...	1.49
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1.17
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%2028-10-	1.07
TotalEnergies SE 1.75%2079-12-31	0.94
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC...	0.93
Atradius Finance BV 5.25%2044-09-23	0.90
Archrock Partners LP/Archrock Partners...	0.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	289
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.65

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.63
3 tot 5 jaar	20.71
5 tot 7 jaar	17.43
7 tot 10 jaar	13.63
10 tot 15 jaar	4.56
15 tot 20 jaar	3.23
20 tot 30 jaar	10.96
Meer dan 30 jaar	7.06

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	35.32
4% tot 6%	35.73
6% tot 8%	18.25
8% tot 10%	8.35
10% tot 12%	1.98
Meer dan 12%	0.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sjors Haverkamp	ISIN	LU1589691655		
Aanvangsdatum	29 aug 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 5,533.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				