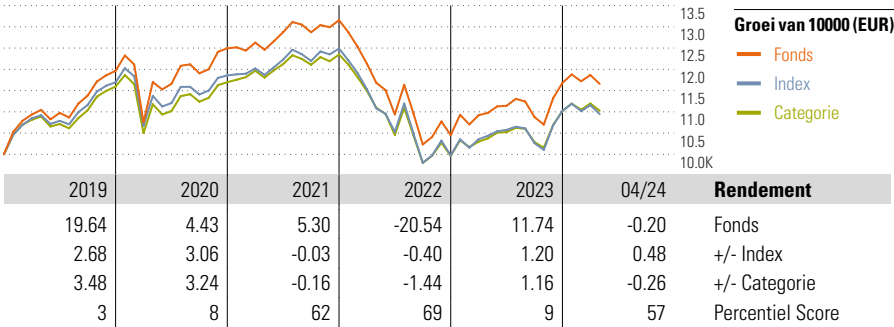


Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Inc GBP-Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™
--	---	---	------------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Credit Portefeuille (Hedged) belegt primair in effecten met “investment grade” rating.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.60	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.02	Std Deviatie	10.46
R-kwadraat	98.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.16	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.46	0.21	-0.06
6 Maanden	7.89	0.93	0.65
1 jaar	6.53	1.09	0.37
3 jr gean.	-2.14	0.37	-0.09
5 jr gean.	1.18	1.04	0.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.60	-	-	-
2023	4.47	2.03	-2.38	7.38
2022	-7.78	-9.85	-6.45	2.16
2021	1.07	1.95	-0.03	2.21
2020	-10.11	8.40	2.13	4.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	151.47	56.19	95.28
Kas/ geldmarkt	3.69	0.10	3.59
Overig	3.97	2.84	1.13

Morningstar Vastrentende Style Box™		
 Kredietkwaliteit Hoog Gem Laag Rentegevoeligheid Laag Gem Hoog	Tijdsduur	5.87
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	5.46	BBB	59.02
AA	2.43	BB	1.05
A	31.47	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.56

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	8.93
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	5.18
2 Year Treasury Note Future June...	3.63
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur...	3.38
lhx00067 Trs Usd R E Jpmbktl2 Obps...	2.83
Future on 10 Year Government of Canada...	2.11
Bank of America Corp. 5.819%2029-09-15	1.26
JPMorgan Chase & Co. 4.323%2028-04-26	0.81
The J M Smucker Company 6.2%2033-11-15	0.70
Citigroup Inc. 4.412%2031-03-31	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	699
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.50

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	12.71
3 tot 5 jaar	30.09
5 tot 7 jaar	15.87
7 tot 10 jaar	16.50
10 tot 15 jaar	4.15
15 tot 20 jaar	0.89
20 tot 30 jaar	2.92
Meer dan 30 jaar	0.32

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	15.61
0% tot 4%	47.78
4% tot 6%	28.70
6% tot 8%	7.23
8% tot 10%	0.69
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 okt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0544618951		
Aanvangsdatum	4 nov 2019				
Koers (7 mei 2024)	GBP 8.48				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.54				