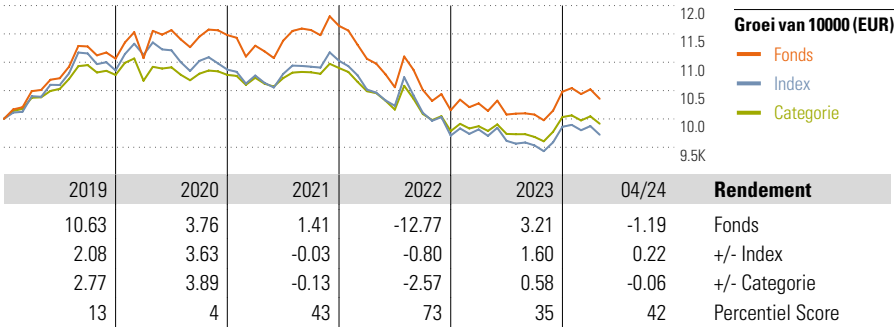


Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Acc USD

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 (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.27	0.37	-0.13	2024	0.40	-	-	-
6 Maanden	3.50	0.90	0.46	2023	1.18	-1.92	0.00	4.01
1 jaar	0.99	1.48	0.29	2022	-4.98	-4.54	-0.44	-3.41
3 jr gean.	-2.20	0.46	-0.20	2021	-1.63	0.78	1.65	0.63
5 jr gean.	-0.40	1.06	0.49	2020	0.08	4.46	-1.00	0.24

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.25		it	% Oblig		% Oblig
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Laag	Effectieve Looptijd	-		AAA	37.19	BBB	28.63
Obligaties	273.13	99.21	173.92	Laag	Gem Krediet	BBB		AA	11.27	BB	0.00
Kas/ geldmarkt	121.58	195.74	-74.15	Laag	Kwaliteit			A	20.30	B	0.00
Overig	0.23	0.00	0.23	Laag						Below B	0.66
				Laag						Geen Rating	1.95

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	9.74
10 Year Treasury Note Future June...	7.62
Federal National Mortgage Association...	4.03
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.24
Japan (Government Of) 0.1%2030-06-20	1.89
Federal Home Loan Mortgage Corp...	1.89
Federal Home Loan Mortgage Corp...	1.60
Japan (Government Of) 0.1%2031-09-20	1.59
Fnma Pass-Thru I 2.5%2050-09-01	1.49
TIKEHAU US CLO I LTD 6.77952%2035-01-1€	1.33
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	547
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.42

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	18.96
3 tot 5 jaar	11.34
5 tot 7 jaar	9.33
7 tot 10 jaar	9.70
10 tot 15 jaar	14.58
15 tot 20 jaar	1.48
20 tot 30 jaar	10.64
Meer dan 30 jaar	1.62

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
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	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 (17 mei 2024)	USD 10.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.67				