

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio R Acc SEK-Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	—	Obligaties Overig

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		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.44
Beta	- Std Deviatie	12.62
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.19	-	-
6 Maanden	4.34	-	-
1 jaar	9.88	-	-
3 jr gean.	-4.78	-	-
5 jr gean.	-0.08	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.85	-	-	-
2023	1.22	-3.50	2.78	9.65
2022	-5.80	-14.30	-3.24	1.57
2021	-2.28	3.94	0.67	-1.37
2020	-18.91	16.27	3.99	11.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.09	0.00	1.09
Obligaties	116.01	23.51	92.51
Kas/ geldmarkt	3.21	0.01	3.20
Overig	3.20	0.00	3.20

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.10
	Effectieve Looptijd	9.46
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	3.33	BBB 5.87
AA	0.00	BB 45.98
A	0.28	B 32.19
		Below B 10.48
		Geen Rating 1.87

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	3.24
Reorganized ISA SA	0.83
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.81
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	0.68
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.60
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56
GS USD Treasury Liq Res X Acc	0.56
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55
American Airlines, Inc. 7.25%2028-02-15	0.52
SRM Escrow Issuer Llc 6%2028-11-01	0.52
Totaal Aantal Aandelen	9
Totaal Aantal Obligaties	507
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.88

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.67
3 tot 5 jaar	43.44
5 tot 7 jaar	25.87
7 tot 10 jaar	5.12
10 tot 15 jaar	2.79
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.17
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.13
0% tot 4%	22.82
4% tot 6%	44.97
6% tot 8%	18.88
8% tot 10%	7.29
10% tot 12%	1.18
Meer dan 12%	0.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU1299706850		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (31 mei 2024)	SEK 118.61				
Fondsvermogen (mln)	SEK 1.08				