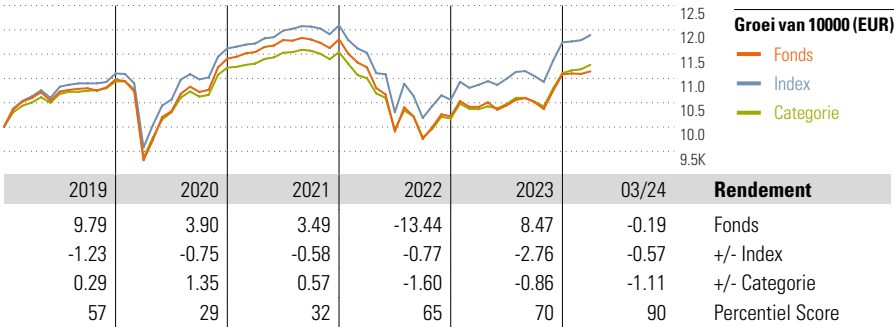


Goldman Sachs Global High Yield Bond Fund (Former NN) (NL) I

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TREURH, 70% Bloomberg US HY 2% Issuer...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global High Yield Bond - EUR Hedged
---	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) Global High Yield met een portefeuille van bedrijfsobligaties en overige vastrentende waarden met hoge verwachte rente-inkomsten op de wereldwijde high yield markten. De master-icbe wordt actief beheerd en haar beleggingen bestaan voornamelijk uit: bedrijfsobligaties, al dan niet rentedragende schuldvorderingen (daaronder begrepen onderhandse leningen, structuur- en projectfinancieringen en (euro) medium...



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	-0.35	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.97	Std Deviatie	7.96	6 Maanden	6.84	-0.07	-0.40	2023	1.89	0.31	0.65	5.44
R-kwadraat	97.90	3-jr Risico	Gem	1 jaar	6.32	-2.86	-2.88	2022	-4.89	-11.75	-1.55	4.76
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-1.65	-1.77	-1.67	2021	1.19	2.13	0.11	0.03
Tracking Error	1.16	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	0.65	-1.51	-0.66	2020	-15.15	10.85	3.83	6.40

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 29 feb 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.01		it	% Oblig	% Oblig	
Aandelen	0.33	0.00	0.33	Laag	Effectieve Looptijd	-		AAA	4.38	BBB	5.98
Obligaties	93.76	0.19	93.57	Laag	Gem Krediet	B		AA	0.00	BB	44.43
Kas/ geldmarkt	22.71	17.39	5.32	Laag	Kwaliteit			A	0.01	B	32.05
Overig	0.96	0.18	0.78	Laag						Below B	10.76
				Laag						Geen Rating	2.40
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling			
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)			99.56	1 tot 3 jaar	% Oblig	20.71		0% PIK		% Oblig	0.20
Totaal Aantal Aandelen			0	3 tot 5 jaar		33.55		0% tot 4%			25.66
Totaal Aantal Obligaties			0	5 tot 7 jaar		28.21		4% tot 6%			36.03
% Van Vermogen In Top 10 Posities			99.56	7 tot 10 jaar		7.43		6% tot 8%			22.79
				10 tot 15 jaar		0.03		8% tot 10%			12.99
				15 tot 20 jaar		0.71		10% tot 12%			1.54
				20 tot 30 jaar		1.46		Meer dan 12%			0.80
				Meer dan 30 jaar		4.08					

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	NL0010621926		
Aanvangsdatum	1 jan 2004				
Koers (26 apr 2024)	EUR 80.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.11				