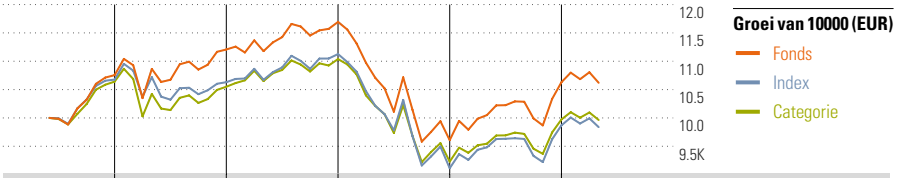
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) IO Acc GBP-Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★	Obligaties Wereldwijd GBP Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Funds/Goldman Sachs Continental Europe Portfolio (de "Portfolio") zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door voornamelijk te investeren in aandelen en met aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven die gevestigd zijn in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Onder normale marktomstandigheden zal de Portfolio minstens twee derden van zijn totale activa investeren in aandelen en met aandelen verbonden effecten (waarbij in dit opzicht converteerbare...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	4.20	4.34	-17.83	10.63	-0.10	Fonds
-	4.62	-0.33	0.27	2.33	0.22	+/- Index
-	4.97	-0.38	-2.18	2.57	-0.07	+/- Categorie
-	4	64	65	8	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.34	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.05	Std Deviatie	8.94
R-kwadraat	95.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.04	0.09	0.07
6 Maanden	5.94	0.97	1.10
1 jaar	6.19	2.03	1.08
3 jr gean.	-1.66	1.05	0.12
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.65	-	-	-
2023	3.93	2.39	-2.28	6.39
2022	-6.15	-7.87	-5.23	0.28
2021	1.43	0.51	0.24	2.10
2020	-3.78	3.13	1.69	3.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	321.09	228.47	92.62
Kas/ geldmarkt	9.12	2.06	7.07
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.21
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	43.89	BBB	22.65
AA	10.69	BB	0.50
A	20.56	B	0.00
		Below B	0.06
		Geen Rating	1.65

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	10.47
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	4.69
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	2.21
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose...	1.89
Federal National Mortgage Association...	1.88
Government National Mortgage Association.	1.87
Japan (Government Of) 0.1%2031-09-20	1.55
Icg Us Clo 2017-1 6.7512%2034-07-28	1.49
Export Development Canada 2.625%2029-01	1.38
Government National Mortgage Association.	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	893
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.64
3 tot 5 jaar	16.84
5 tot 7 jaar	8.63
7 tot 10 jaar	9.90
10 tot 15 jaar	12.25
15 tot 20 jaar	4.13
20 tot 30 jaar	12.48
Meer dan 30 jaar	2.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.52
0% tot 4%	72.59
4% tot 6%	13.28
6% tot 8%	3.33
8% tot 10%	0.79
10% tot 12%	0.26
Meer dan 12%	0.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU1944454401		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (3 mei 2024)	GBP 10.26				
Fondsvermogen (mln)	GBP 3.90				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.