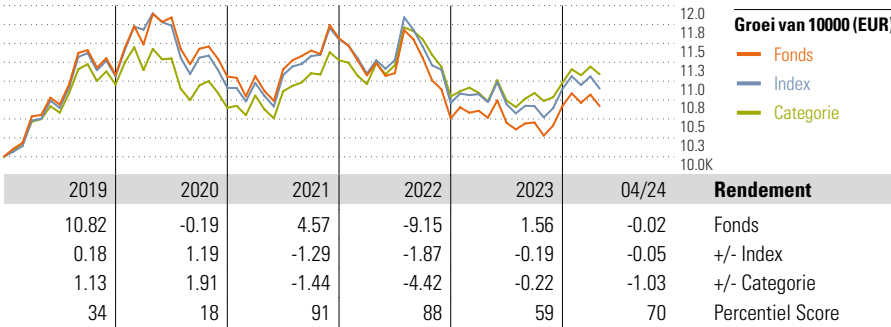


Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Core Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg US Agg Bond TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD Gediversifieerd
---	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio zal onder normale marktomstandigheden minstens twee derde van zijn totale activa beleggen in vastrentende effecten van emittenten in de Verenigde Staten van Amerika, met inbegrip van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de regering van de VS, effecten van bedrijven, door hypothecaire zekerheid gedekte effecten en effecten op onderpand van activa.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.75	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.02	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	98.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.98	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.23	0.13	-0.08	2024	1.41	-	-	-
6 Maanden	3.85	0.33	-0.27	2023	0.95	-1.49	0.03	2.09
1 jaar	0.43	-0.33	-0.94	2022	-4.24	0.27	1.80	-7.05
3 jr gean.	-0.26	-0.96	-1.02	2021	0.05	0.82	2.21	1.43
5 jr gean.	0.05	-0.54	-0.62	2020	3.64	3.10	-3.49	-3.22

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	 Kredietkwaliteit Hoog Mied Laag Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	6.42		it	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve looptijd	-	AAA	60.81	BBB		20.42
Obligaties	165.45	71.92	93.53		Gem Krediet	A	AA	4.94	BB		0.00
Kas/ geldmarkt	6.54	0.07	6.47		Kwaliteit		A	13.79	B		0.00
Overig	0.00	0.00	0.00						Below B		0.01
									Geen Rating		0.02

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...		9.11	1 tot 3 jaar		13.64	0% PIK		12.80
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...		5.16	3 tot 5 jaar		8.09	0% tot 4%		60.58
GS USD Treasury Liq Res X Acc		4.69	5 tot 7 jaar		8.00	4% tot 6%		20.63
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...		3.01	7 tot 10 jaar		11.25	6% tot 8%		5.94
United States Treasury Notes...		2.61	10 tot 15 jaar		10.31	8% tot 10%		0.06
United States Treasury Notes...		1.77	15 tot 20 jaar		5.58	10% tot 12%		0.00
10 Year Treasury Note Future June...		1.64	20 tot 30 jaar		21.10	Meer dan 12%		0.00
Federal National Mortgage Association...		1.20	Meer dan 30 jaar		4.52			
Federal National Mortgage Association...		1.19						
Federal Home Loan Mortgage Corp...		1.18						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		720						
% Van vermogen in top 10 posities		31.56						

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	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	14 nov 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0234572708		
Aanvangsdatum	27 jul 1998				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 188.65				