

# Goldman Sachs Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

R.C.S. Luxembourg N° B 44 873

---

Halbjahresbericht 2023

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Goldman Sachs Asset Management B.V.  
P.O. Box 90470  
2509 LL The Hague  
Prinses Beatrixlaan 35  
2595 AK The Hague  
The Netherlands  
e-mail: [clientservicingam@gs.com](mailto:clientservicingam@gs.com)  
oder [www.gsam.com/responsible-investing](http://www.gsam.com/responsible-investing)

## Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Teilfonds, NN (L) Belgian Government Bond, NN (L) Euro Short Duration , NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity NN (L)Multi Asset High Income, NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity, keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde Daher dürfen Anteile dieser Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Es können keine Zeichnungen lediglich auf der Basis der Finanzabschlüsse entgegengenommen werden. Eine Zeichnung ist nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem aktuellsten Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht) vorgenommen wurde.

Der Prospekt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden den Anteilshabern bei der Depotbank und am Sitz der Gesellschaft sowie bei den in diesem Bericht genannten lokalen Vertriebsstellen oder Hauptansprechpartnern in der Kundenbetreuung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden sie auf Anfrage kostenlos versandt.

Die Angaben in diesem Bericht dienen lediglich der Information. Sie stellen keine Indikatoren für zukünftige Ergebnisse dar.

## Inhaltsverzeichnis

Organisation	16
Konsolidierter Abschluss	
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31.03.2023	20
Goldman Sachs AAA ABS	
Statistische Angaben	21
Finanzabschlüsse	22
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	22
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	23
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	24
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	24
Goldman Sachs Alternative Beta	
Statistische Angaben	25
Finanzabschlüsse	27
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	27
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	28
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	28
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	29
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	
Statistische Angaben	30
Finanzabschlüsse	32
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	32
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	33
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	33
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	34
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	
Statistische Angaben	35
Finanzabschlüsse	37
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	37
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	38
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	39
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	39
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	
Statistische Angaben	40
Finanzabschlüsse	45
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	45
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	46

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	48
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	48
Goldman Sachs Belgium Government Bond	
Statistische Angaben	49
Finanzabschlüsse	50
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	50
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	51
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	51
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	51
Goldman Sachs Commodity Enhanced	
Statistische Angaben	52
Finanzabschlüsse	54
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	54
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	55
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	55
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	55
Goldman Sachs Corporate Green Bond	
Statistische Angaben	56
Finanzabschlüsse	58
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	58
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	59
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	61
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	61
Goldman Sachs Emerging Europe Equity	
Statistische Angaben	62
Finanzabschlüsse	63
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	63
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	64
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	64
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	
Statistische Angaben	65
Finanzabschlüsse	66
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	66
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	67
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	69
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	69

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	
Statistische Angaben	70
Finanzabschlüsse	76
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	76
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	77
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	84
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	
Statistische Angaben	85
Finanzabschlüsse	87
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	87
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	88
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	90
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	
Statistische Angaben	91
Finanzabschlüsse	93
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	93
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	94
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	94
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	95
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	
Statistische Angaben	96
Finanzabschlüsse	97
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	97
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	98
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	100
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	100
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	
Statistische Angaben	101
Finanzabschlüsse	103
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	103
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	104
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	109
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	109
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Statistische Angaben	110
Finanzabschlüsse	113
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	113
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	114
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	117
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	117
Goldman Sachs Euro Bond	
Statistische Angaben	118
Finanzabschlüsse	120
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	120
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	121
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	126
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	127
Goldman Sachs Euro Covered Bond	
Statistische Angaben	128
Finanzabschlüsse	129
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	129
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	130
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	131
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	131
Goldman Sachs Euro Credit	
Statistische Angaben	132
Finanzabschlüsse	134
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	134
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	135
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	140
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	141
Goldman Sachs Euro Liquidity	
Statistische Angaben	142
Finanzabschlüsse	143
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	143
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	144
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	144
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	
Statistische Angaben	145
Finanzabschlüsse	146

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	146
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	147
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	149
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	149
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	
Statistische Angaben	150
Finanzabschlüsse	151
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	151
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	152
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	152
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	152
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	
Statistische Angaben	153
Finanzabschlüsse	155
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	155
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	156
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	161
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	162
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	
Statistische Angaben	163
Finanzabschlüsse	165
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	165
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	166
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	168
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	169
Goldman Sachs Euromix Bond	
Statistische Angaben	170
Finanzabschlüsse	171
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	171
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	172
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	172
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	172
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	
Statistische Angaben	173
Finanzabschlüsse	174
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	174



## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023	175
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	177
<b>Goldman Sachs Europe Equity</b>	
Statistische Angaben	178
Finanzabschlüsse	179
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	179
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	180
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	180
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	181
<b>Goldman Sachs Europe Equity Income</b>	
Statistische Angaben	182
Finanzabschlüsse	184
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	184
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	185
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	185
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	186
<b>Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)</b>	
Statistische Angaben	187
Finanzabschlüsse	188
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	188
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	190
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	192
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	192
<b>Goldman Sachs Europe Real Estate Equity</b>	
Statistische Angaben	193
Finanzabschlüsse	195
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	195
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	196
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	196
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	197
<b>Goldman Sachs Europe Sustainable Equity</b>	
Statistische Angaben	198
Finanzabschlüsse	200
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	200
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	201
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	201

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	202
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	
Statistische Angaben	203
Finanzabschlüsse	204
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	204
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	205
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	206
Goldman Sachs European ABS	
Statistische Angaben	207
Finanzabschlüsse	208
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	208
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	209
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	210
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	210
Goldman Sachs Eurozone Equity	
Statistische Angaben	211
Finanzabschlüsse	212
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	212
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	213
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	213
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	213
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	
Statistische Angaben	214
Finanzabschlüsse	215
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	215
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	216
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	216
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	217
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	
Statistische Angaben	218
Finanzabschlüsse	221
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	221
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	222
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	222
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	222
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Statistische Angaben	223
Finanzabschlüsse	227
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	226
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	227
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	230
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	230
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	
Statistische Angaben	231
Finanzabschlüsse	233
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	233
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	234
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	235
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	236
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)	
Statistische Angaben	237
Finanzabschlüsse	240
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	240
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	241
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	242
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	244
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	
Statistische Angaben	245
Finanzabschlüsse	247
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	247
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	248
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	248
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	249
Goldman Sachs Global Convertible Bond	
Statistische Angaben	250
Finanzabschlüsse	251
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	251
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	252
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	253
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	253
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	
Statistische Angaben	254

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Finanzabschlüsse	256
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	256
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	257
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	257
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	258
Goldman Sachs Global Energy Equity	
Statistische Angaben	259
Finanzabschlüsse	261
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	261
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	262
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	262
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	263
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	
Statistische Angaben	264
Finanzabschlüsse	265
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	265
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	266
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	273
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	273
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	
Statistische Angaben	274
Finanzabschlüsse	276
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	276
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	277
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	277
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	278
Goldman Sachs Global Equity Income	
Statistische Angaben	279
Finanzabschlüsse	282
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	282
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	283
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	284
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	284
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	
Statistische Angaben	285
Finanzabschlüsse	288

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	288
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	289
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	294
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	295
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	
Statistische Angaben	296
Finanzabschlüsse	297
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	297
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	298
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	299
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	300
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	
Statistische Angaben	301
Finanzabschlüsse	304
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	304
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	305
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	306
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	306
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	
Statistische Angaben	307
Finanzabschlüsse	309
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	309
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	310
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	310
Goldman Sachs Global Health Care Equity	
Statistische Angaben	311
Finanzabschlüsse	313
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	313
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	314
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	314
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	315
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	
Statistische Angaben	314
Finanzabschlüsse	320
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	320
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	321

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	325
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	326
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	
Statistische Angaben	327
Finanzabschlüsse	328
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	328
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	329
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	330
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	330
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	
Statistische Angaben	331
Finanzabschlüsse	332
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	332
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	333
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	334
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	336
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	
Statistische Angaben	337
Finanzabschlüsse	338
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	338
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	339
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	340
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	341
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	
Statistische Angaben	342
Finanzabschlüsse	344
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	344
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	345
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	346
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	
Statistische Angaben	347
Finanzabschlüsse	349
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	349
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	350
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	350
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	351

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Goldman Sachs Global Sustainable Equity	
Statistische Angaben	352
Finanzabschlüsse	354
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	354
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	355
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	355
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	356
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	
Statistische Angaben	357
Finanzabschlüsse	360
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	360
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	361
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	365
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	366
Goldman Sachs Greater China Equity	
Statistische Angaben	367
Finanzabschlüsse	369
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	369
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	370
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	370
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	370
Goldman Sachs Green Bond	
Statistische Angaben	371
Finanzabschlüsse	374
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	374
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	375
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	378
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	378
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	
Statistische Angaben	379
Finanzabschlüsse	380
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	380
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	381
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	384
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	384
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Statistische Angaben	385
Finanzabschlüsse	387
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	387
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	388
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	388
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	389
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	
Statistische Angaben	390
Finanzabschlüsse	391
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	391
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	392
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	392
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	393
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	
Statistische Angaben	394
Finanzabschlüsse	395
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	395
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	396
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	399
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	399
Goldman Sachs Protection	
Statistische Angaben	400
Finanzabschlüsse	401
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	401
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	402
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	402
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	402
Goldman Sachs Social Bond	
Statistische Angaben	403
Finanzabschlüsse	404
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	404
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	405
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	406
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	406
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	
Statistische Angaben	407



## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Finanzabschlüsse	408
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	408
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	409
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	410
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	410
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	
Statistische Angaben	411
Finanzabschlüsse	412
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	412
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	413
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	416
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	416
Goldman Sachs US Dollar Credit	
Statistische Angaben	417
Finanzabschlüsse	421
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	421
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	422
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	429
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	430
Goldman Sachs US Enhanced Equity	
Statistische Angaben	431
Finanzabschlüsse	433
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	433
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	434
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	435
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	435
Goldman Sachs US Equity Income	
Statistische Angaben	436
Finanzabschlüsse	440
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	440
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	441
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	441
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	441
Goldman Sachs US Factor Credit	
Statistische Angaben	442
Finanzabschlüsse	443

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	443
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	444
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	445
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	445
Goldman Sachs US High Yield	
Statistische Angaben	446
Finanzabschlüsse	447
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	447
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	448
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	450
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	450
Goldman Sachs USD Green Bond	
Statistische Angaben	451
Finanzabschlüsse	452
Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023	452
Wertpapierbestand zum 31.03.2023	453
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023	454
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick	454
Erläuterungen zu den Finanzabschlüssen	455
Weitere Informationen für Aktionäre	514

## ORGANISATION

<b>Sitz der Gesellschaft</b>	80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
<b>Verwaltungsrat</b>	
<b>Vorsitzender</b>	<b>Dirk Buggenhout,</b> Head of Operations, Goldman Sachs Asset Management B.V. (vormals NN Investment Partners B.V. (die „Gruppe“))
<b>Mitglieder des Verwaltungsrats</b>	<b>Benoît De Belder,</b> Independent Director  <b>Patrick Den Besten (bis 27. Januar 2023),</b> Head of Financial Risk, Goldman Sachs Asset Management B.V. (vormals NN Investment Partners B.V. (die „Gruppe“))  <b>Jan Jaap Hazenberg</b> Head of Product Strategy, Goldman Sachs Asset Management B.V. (vormals NN Investment Partners B.V. (die „Gruppe“))  <b>Sophie Mosnier,</b> Independent Director
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	<b>Goldman Sachs Asset Management B.V.</b> <b>(vormals NN Investment Partners B.V.),</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
<b>Anlageverwalter</b>	<b>Goldman Sachs Asset Management B.V.</b> <b>(vormals NN Investment Partners B.V.),</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands  (Weiter) delegiert an  <b>American Century Investment Management Inc.,</b> 4500, Main Street, Kansas City, Missouri, MO 64141-6786, Vereinigte Staaten  <b>Goldman Sachs Advisors B.V.,</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands  <b>Goldman Sachs Asset Management International,</b> Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU, United Kingdom  <b>Goldman Sachs Investment Management (Singapore),</b> MBFC Tower 2 #31-01, 10 Marina Boulevard, 018983 Singapore  <b>Irish Life Investment Managers Limited,</b> Beresford Court, Beresford Place Dublin 1, Ireland  <b>NN Investment Partners North America LLC,</b> 230, Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States

## ORGANISATION (FORTSETZUNG)

	<b>NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> , 12, Topiel, Warsaw 00-342, Poland
	<b>Nomura Asset Management Co. Ltd.</b> , 2-2-1, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
	<b>Nomura Asset Management Taiwan Ltd.</b> , 30F, 7 Xin Yi Road, Section 5, Taipei 101, Taiwan, R.O.C.
	<b>Voya Investment Management Co. LLC</b> , 230, Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10169, United States
<b>Depotbank</b>	<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.</b> , 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
<b>Wertpapierleihstelle</b>	<b>Goldman Sachs International Bank</b> , Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, United Kingdom
<b>Hedging-Stelle</b>	<b>State Street Bank International GmbH</b> , Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Germany
<b>Verwaltungsstelle, Register-, Transfer- und Zahlstelle</b>	<b>Goldman Sachs Asset Management B.V. (vormals NN Investment Partners B.V.)</b> , 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	delegiert an
	<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.</b> , 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
<b>Unabhängige Wirtschaftsprüfer</b>	<b>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</b> , 2, Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
<b>Gegenparteien bei außerbörslichen derivativen Finanzinstrumenten</b>	
<b>Gegenparteien bei Swaps</b>	<b>Barclays Bank Ireland PLC</b> , One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland
	<b>BNP Paribas SA</b> , 16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France
	<b>BofA Securities Europe SA</b> , 51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France
	<b>Citigroup Global Markets Europe AG</b> , Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany
	<b>Deutsche Bank AG</b> , Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany

## ORGANISATION (FORTSETZUNG)

**Goldman Sachs Bank Europe SE,**  
Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt, Germany

**J.P. Morgan SE,**  
Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

**J.P. Morgan Securities LTD,**  
25 Bank Street, London E14 5JP, United Kingdom

**Morgan Stanley Europe SE,**  
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

**NN Re (Netherlands) NV,**  
Prinses Beatrixlaan 35-37, 2595 AK, The Hague, The Netherlands

**Nomura Financial Products Europe GmbH,**  
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany

**Société Générale,**  
29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

**UBS AG,**  
5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom

### *Gegenparteien bei Devisentermingeschäften*

**Barclays Bank Ireland PLC,**  
One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland

**BNP Paribas SA,**  
16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France

**BofA Securities Europe SA,**  
51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France

**Brown Brothers Harriman & Co.,**  
140 Broadway, New York, New York 10005-1101, United States

**Citigroup Global Markets Europe AG,**  
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany

**Deutsche Bank AG,**  
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany

**HSBC Continental Europe,**  
38, avenue Kléber, 75116 Paris, France

**J.P. Morgan SE,**  
Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

**Morgan Stanley Europe SE,**  
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

---

## ORGANISATION (FORTSETZUNG)

**Société Générale,**

29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

**State Street Bank and Trust Co.,**

One Lincoln Street, Boston MA 02111-2900, United States

**UBS AG,**

5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom

***Gegenparteien bei Optionen*****BNP Paribas SA,**

16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France

**BofA Securities Europe SA,**

51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France

**J.P. Morgan SE,**

Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

## Konsolidierter Abschluss

(ausgedrückt in EUR)

### Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>31.277.459.926,42</b>
Aktien		10.279.286.396,66
Organismen für gemeinsame Anlagen		752.091.022,80
Anleihen und andere Schuldtitel		19.762.872.389,48
Geldmarktinstrumente		481.259.950,69
Darlehen		1.950.166,79
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>137.585.557,41</b>
Rohstoff-Swaps		384.615,23
Credit Default Swaps		6.564.994,60
Inflationsswap		12.512,11
Zinsswaps		3.877.181,44
Total Return Swaps		502.345,73
Devisentermingeschäfte		110.969.382,94
Futures		15.272.651,88
Optionsscheine und Bezugsrechte		1.873,48
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.024.803.445,87</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>149.653.087,69</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>1.514.784.939,29</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>34.104.286.956,68</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(1.434.009.708,15)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(56.340.052,70)</b>
Credit Default Swaps		(274.393,31)
Zinsswaps		(27.036.316,36)
Total Return Swaps		(2.428.040,57)
Devisentermingeschäfte		(1.842.029,61)
Optionen		(544.504,98)
Futures		(24.214.767,87)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.490.349.760,85)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>32.613.937.195,83</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs AAA ABS

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,80%
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	519.407.319,45	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,06%
	30.09.2022	EUR	605.638.349,22	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	0,01%
	30.09.2021	EUR	601.745.282,94	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	17,90%
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.117,59			
	30.09.2022	EUR	5.037,94			
	30.09.2021	EUR	5.098,50			
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	5.153,17			
	30.09.2022	USD	5.009,47			
	30.09.2021	USD	5.025,62			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	251,96			
	30.09.2022	EUR	248,73			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.242,89			
	30.09.2022	EUR	5.156,36			
	30.09.2021	EUR	5.208,41			
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	255.974,32			
	30.09.2022	EUR	251.688,69			
	30.09.2021	EUR	254.102,41			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		52.484			
	30.09.2022		58.057			
	30.09.2021		44.459			
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023		4.629			
	30.09.2022		3.119			
	30.09.2021		914			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		31.305			
	30.09.2022		18.912			
	30.09.2021		-			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		7.527			
	30.09.2022		15.521			
	30.09.2021		18.066			
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		709			
	30.09.2022		844			
	30.09.2021		1.090			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,25%			
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023		0,28%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs AAA ABS

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

**Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>515.276.926,21</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		44.441.704,35
Anleihen und andere Schuldtitel		470.835.221,86
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.789.895,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>5.056.998,93</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>522.123.820,51</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.132.473,51)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(584.027,55)</b>
Devisentermingeschäfte		(584.027,55)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.716.501,06)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>519.407.319,45</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs AAA ABS

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
3.558.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2023-1 BV SER 2023-1 CL - A 28/01/2028 FRN	EUR	3.528.393,10	0,68
1.000.000	GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES 2019-A BV 2019-A B 20/10/2027 FRN	EUR	998.294,05	0,19
2.472.750	GREEN APPLE 2021-1 BV 2021-1 A 17/01/2060 FRN	EUR	2.504.699,27	0,48
4.600.000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	4.639.925,33	0,89
3.800.000	GREEN STORM 2023 BV SER 2023-GRN CL - A 22/02/2028 FRN	EUR	3.803.662,74	0,73
8.311.860	HILL FL 2022-1 BV 2022-1FL A 18/05/2030 FRN	EUR	8.322.212,67	1,61
3.909.777	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/04/2031 FRN	EUR	3.913.695,40	0,75
5.060.565	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	5.053.822,62	0,97
			<b>57.003.308,27</b>	<b>10,97</b>
<b>Spanien</b>				
1.705.897	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	1.706.743,17	0,33
5.486.105	FT RMBS PRADO VIII B A 15/03/2055 FRN	EUR	5.486.091,47	1,06
5.271.825	FT RMBS PRADO X -10 A 16/03/2055 FRN	EUR	5.271.811,46	1,01
7.198.453	SABADELL CONSUMO 1 FDT -2 B 24/12/2034 FRN	EUR	7.268.819,58	1,40
			<b>19.733.465,68</b>	<b>3,80</b>
<b>Italien</b>				
3.873.000	KOROMO ITALY SRL-1 A 26/02/2035 FRN	EUR	3.873.450,08	0,75
7.000.000	QUARZO SRL 2022-1 A 15/11/2038 FRN	EUR	6.993.191,66	1,34
1.976.376	RED & BLACK AUTO ITALY SRL-1 A 28/12/2031 FRN	EUR	1.971.577,49	0,38
			<b>12.838.219,23</b>	<b>2,47</b>
<b>Belgien</b>				
4.029.837	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	4.032.092,86	0,78
			<b>4.032.092,86</b>	<b>0,78</b>
<b>Australien</b>				
3.269.812	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	3.245.749,82	0,62
784.187	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	779.511,88	0,15
			<b>4.025.261,70</b>	<b>0,77</b>
			<b>470.835.221,86</b>	<b>90,65</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Offene Fonds</b>				
<b>Luxemburg</b>				
44.692	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	44.441.704,35	8,55
			<b>44.441.704,35</b>	<b>8,55</b>
			<b>44.441.704,35</b>	<b>8,55</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>515.276.926,21</b>	<b>99,20</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
10.100,74 EUR	11.000,00 USD	30/06/2023	10.100,74	26,63
108.064.396,73 EUR	95.468.000,00 GBP	30/06/2023	108.064.396,73	(229.499,11)
23.608.913,40 USD	22.066.775,72 EUR	19/04/2023	22.066.775,72	(354.555,07)
			<b>130.141.273,19</b>	<b>(584.027,55)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(584.027,55)</b>

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>515.276.926,21</b>	<b>99,20</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(584.027,55)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.789.895,37</b>	<b>0,34</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>2.924.525,42</b>	<b>0,57</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>519.407.319,45</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Alternative Beta

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	354.877.157,07	Distribution I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	-
	30.09.2022	USD	339.688.958,62		30.09.2022	GBP	-
	30.09.2021	USD	416.244.317,91		30.09.2021	GBP	12.173,76
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	JPY	9.534,00
					30.09.2022	JPY	9.292,00
					30.09.2021	JPY	-
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	7.540,25	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	7.181,38		Capitalisation I (USD)	31.03.2023	4.239
	30.09.2021	USD	7.574,04		30.09.2022	4.813	
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	6.200,88	30.09.2021	2.455		
	30.09.2022	CHF	6.030,91	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	6.952	
	30.09.2021	CHF	6.491,54	30.09.2022	7.939		
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	6.745,93	30.09.2021	9.855		
	30.09.2022	EUR	6.519,30	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	19.359	
	30.09.2021	EUR	6.988,15	30.09.2022	19.183		
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	123,23	30.09.2021	29.527		
	30.09.2022	GBP	118,07	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	65.662	
	30.09.2021	GBP	125,50	30.09.2022	64.084		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	25.810,20	30.09.2021	75.578		
	30.09.2022	PLN	24.069,38	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	117	
	30.09.2021	PLN	24.814,77	30.09.2022	129		
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	322,23	30.09.2021	166		
	30.09.2022	EUR	311,50	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	477	
	30.09.2021	EUR	335,45	30.09.2022	955		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	484,25	30.09.2021	972		
	30.09.2022	EUR	513,11	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	47.016	
	30.09.2021	EUR	460,43	30.09.2022	45.227		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	342,81	30.09.2021	4.107		
	30.09.2022	USD	327,52	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	16.916	
	30.09.2021	USD	347,63	30.09.2022	36.759		
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	307,96	30.09.2021	61.163		
	30.09.2022	EUR	298,45	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	44.789	
	30.09.2021	EUR	322,80	30.09.2022	49.277		
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	278,80	30.09.2021	76.369		
	30.09.2022	EUR	269,52	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	8.594	
	30.09.2021	EUR	290,09	30.09.2022	918		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	466,53	30.09.2021	1.409		
	30.09.2022	EUR	495,07	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	115.795	
	30.09.2021	EUR	445,57	30.09.2022	120.281		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	346,58	30.09.2021	29.409		
	30.09.2022	USD	331,63	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	12.204	
	30.09.2021	USD	353,09	30.09.2022	11.968		
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	6.252,64	30.09.2021	3.256		
	30.09.2022	EUR	6.019,82				
	30.09.2021	EUR	6.419,24				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Alternative Beta

(ausgedrückt in USD)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)****Anzahl der Anteile**

Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	493
	30.09.2022	879
	30.09.2021	927
Distribution I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	-
	30.09.2022	-
	30.09.2021	0.12
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	119.582
	30.09.2022	119.687
	30.09.2021	-

**Laufende Kosten in %\***

Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,71%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,73%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,73%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,73%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,73%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,87%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,35%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,35%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,37%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,87%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1,65%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,65%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,01%
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	0,73%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(111,90%)

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Alternative Beta

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>209.470.629,99</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		72.072,66
Geldmarktinstrumente		209.398.557,33
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>8.606.205,13</b>
Rohstoff-Swaps		417.865,21
Total Return Swaps		390.250,06
Devisentermingeschäfte		4.077.969,39
Futures		3.720.120,47
<b>Bankguthaben</b>		<b>121.214.024,73</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>18.100.218,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>42.915.005,95</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>400.306.083,87</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(45.428.926,80)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(45.428.926,80)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>354.877.157,07</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Alternative Beta

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>				
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	7.976,56	0,00
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	9.112,50	0,01
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	10.835,94	0,01
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	10.810,16	0,00
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	11.410,94	0,00
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	11.032,81	0,00
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	10.893,75	0,00
			<b>72.072,66</b>	<b>0,02</b>
			<b>72.072,66</b>	<b>0,02</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>				
15.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/05/2023	USD	14.916.848,55	4,20
7.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18/05/2023	USD	6.959.296,68	1,96
43.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 25/05/2023	USD	42.712.985,32	12,04
			<b>64.589.130,55</b>	<b>18,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
15.000.000	MUFG BANK LTD ZCP 13/06/2023 (1)	USD	14.848.876,05	4,19
15.000.000	UBS AG ZCP 25/04/2023	USD	14.952.398,40	4,22
			<b>29.801.274,45</b>	<b>8,41</b>
<b>Frankreich</b>				
15.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ZCP 04/12/2023	USD	14.498.702,40	4,08
15.000.000	FS SOCIETE GENERALE ZCP 15/11/2023	USD	14.508.942,60	4,09
			<b>29.007.645,00</b>	<b>8,17</b>
<b>Niederlande</b>				
15.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 06/12/2023	USD	14.465.026,20	4,08
13.500.000	ING BANK NV ZCP 15/05/2023	USD	13.423.789,94	3,78
			<b>27.888.816,14</b>	<b>7,86</b>
<b>Norwegen</b>				
15.500.000	DNB BANK ASA ZCP 19/04/2023	USD	15.466.405,15	4,36
			<b>15.466.405,15</b>	<b>4,36</b>
<b>Belgien</b>				
15.000.000	KBC BANK NV ZCP 25/04/2023 (1)	USD	14.956.133,85	4,21
			<b>14.956.133,85</b>	<b>4,21</b>
<b>Jersey</b>				
15.000.000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL ZCP 05/03/2024	USD	14.267.230,65	4,02
			<b>14.267.230,65</b>	<b>4,02</b>

## Kanada

13.500.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 15/05/2023	USD	13.421.921,54	3,78
			<b>13.421.921,54</b>	<b>3,78</b>
			<b>209.398.557,33</b>	<b>59,01</b>

## Wertpapierbestand Gesamt

209.470.629,99 59,03

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Rohstoff-Swaps</b>					
80.014	MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	(39.822.487,72)	606.986,20
193.831	COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	08/06/2023	USD	(19.890.158,06)	(189.120,99)
					<b>417.865,21</b>
<b>Total Return Swaps</b>					
7.222.354	TRS MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	13.864,00	217.151,83
7.147	TRS MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	3.522.205,98	89.030,18
11.082	TRS MSCI EMERGING NET TOTAL RETURN USD INDEX	09/06/2023	USD	5.515.444,91	84.068,05
					<b>390.250,06</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
153.707.211,41	EUR	19/04/2023	164.488.259,62	2.646.018,27	
44.350.771,44	CHF	19/04/2023	47.508.400,20	1.117.619,52	
8.338.354,56	GBP	19/04/2023	10.022.318,06	290.828,80	
1.218.417.683,00	JPY	19/04/2023	9.009.899,23	166.494,64	
3.041.788,55	PLN	19/04/2023	692.740,42	12.695,91	
161.664,45	USD	04/04/2023	148.139,33	161.664,45	718,49
26.314,48	EUR	03/04/2023	28.501,22	28.501,22	88,14
34.745,73	USD	04/04/2023	28.063,75	34.745,73	46,30
320,53	EUR	04/04/2023	349,79	349,79	(1,55)
3.664,95	USD	19/04/2023	16.097,60	3.664,95	(68,32)
14.766,13	USD	03/04/2023	13.577,46	14.766,13	(96,18)
773.380,29	USD	19/04/2023	104.050.737,00	773.380,29	(10.267,68)

(1) Kurzfristige Einlagenbescheinigung.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Alternative Beta

(ausgedrückt in USD)

**Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)**

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
496.683,78 USD	411.071,48 GBP	19/04/2023	496.683,78	(11.742,73)
2.309.113,28 USD	2.132.246,93 CHF	19/04/2023	2.309.113,28	(28.674,27)
7.670.801,10 USD	7.151.751,10 EUR	19/04/2023	7.670.801,10	(105.689,95)
			<b>243.215.288,25</b>	<b>4.077.969,39</b>

Stückzahl	Bezeich- nung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
-----------	------------------	---------	----------------------	---

**Futures auf Aktienindizes**

(6)	CBOE VIX FUTURE 17/05/2023	USD	132.771,00	9.849,00
(18)	CBOE VIX FUTURE 19/04/2023	USD	373.755,60	47.944,40
709	E-MINI RUSSELL 2000 16/06/2023	USD	64.288.575,00	774.237,50
367	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	16.989.763,54	784.716,22
(267)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	25.218.793,91	(327.062,02)
150	NASDAQ 100 E-MINI 16/06/2023	USD	39.905.250,00	3.710.323,75
(88)	NIKKEI 225 (SGX) 08/06/2023	JPY	9.271.770,98	(24.100,23)
(47)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	9.723.712,50	(580.173,77)
			<b>165.904.392,53</b>	<b>4.395.734,85</b>

**Zins-Future**

(425)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	48.841.796,88	(1.427.734,38)
			<b>48.841.796,88</b>	<b>(1.427.734,38)</b>

**Währungs-Futures**

(248)	DOLLAR INDEX 16/06/2023	USD	25.342.128,00	752.120,00
			<b>25.342.128,00</b>	<b>752.120,00</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 8.606.205,13**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>209.470.629,99</b>	<b>59,03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>8.606.205,13</b>	<b>2,43</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>121.214.024,73</b>	<b>34,16</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>15.586.297,22</b>	<b>4,38</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>354.877.157,07</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	115.829.202,83	<b>Anzahl der Anteile</b>				
	30.09.2022	EUR	106.445.960,51					
	30.09.2021	EUR	199.523.440,80		Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	509.931	
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	515.367		
					30.09.2021	492.313		
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	10.937,52	Capitalisation O (USD)	31.03.2023	1.456		
	30.09.2022	EUR	10.944,69		30.09.2022	1.552		
	30.09.2021	EUR	14.074,79		30.09.2021	1.732		
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	34,70	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1.177		
	30.09.2022	EUR	34,76		30.09.2022	1.264		
	30.09.2021	EUR	44,79		30.09.2021	1.299		
Capitalisation O (USD)	31.03.2023	USD	1.130,72	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	35.475		
	30.09.2022	USD	1.020,19		30.09.2022	36.805		
	30.09.2021	USD	1.551,88		30.09.2021	48.130		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	398,08	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	7.293		
	30.09.2022	EUR	400,41		30.09.2022	6.886		
	30.09.2021	EUR	520,30		30.09.2021	6.537		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.071,04	Distribution P (USD)	31.03.2023	4.210		
	30.09.2022	USD	971,41		30.09.2022	4.243		
	30.09.2021	USD	1.493,30		30.09.2021	5.044		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	964,83	Distribution R (USD)	31.03.2023	3.456		
	30.09.2022	USD	877,26		30.09.2022	3.586		
	30.09.2021	USD	1.355,26		30.09.2021	3.863		
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	410,65	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	154.175		
	30.09.2022	USD	413,02		30.09.2022	139.431		
	30.09.2021	USD	687,96		30.09.2021	168.218		
Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	146,63	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	49.776		
	30.09.2022	USD	146,82		30.09.2022	46.645		
	30.09.2021	USD	242,60		30.09.2021	41.772		
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	139,17	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	55.572		
	30.09.2022	USD	134,47		30.09.2022	55.404		
	30.09.2021	USD	226,79		30.09.2021	79.052		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	AUD	141,36	<b>Dividende</b>				
	30.09.2022	AUD	141,08		Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	43,85
	30.09.2021	AUD	224,51		Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	15,51
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	139,61	Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,40	
	30.09.2022	USD	135,98	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,40	
	30.09.2021	USD	232,42	Distribution X (M) (USD)	04.01.2023	USD	1,40	
<b>Anzahl der Anteile</b>				Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,40	
	31.03.2023		1.115					
	30.09.2022		1.141					
Capitalisation I (EUR)	30.09.2021		1.352					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	118,56%
Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,40		
Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,40		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,47		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,47		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04.01.2023	AUD	1,47		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,47		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,47		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,47		
Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,48		
Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,48		
Distribution Y (M) (USD)	04.01.2023	USD	1,48		
Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,48		
Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,48		
Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,48		
<b>Laufende Kosten in %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,86%		
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		1,05%		
Capitalisation O (USD)	31.03.2023		0,85%		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,90%		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,90%		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		2,40%		
Distribution P (USD)	31.03.2023		1,90%		
Distribution R (USD)	31.03.2023		1,15%		
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023		2,40%		
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023		2,42%		
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023		3,40%		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>113.242.496,32</b>
Aktien		113.242.496,32
<b>Bankguthaben</b>		<b>3.909.372,86</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>24.811,19</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>2.004.780,69</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>119.181.461,06</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.832.766,21)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(519.492,02)</b>
Devisentermingeschäfte		(41.060,31)
Optionen		(478.431,71)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(3.352.258,23)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>115.829.202,83</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>										
<b>Aktien</b>					<b>Südkorea</b>					
<b>Kaimaninseln</b>										
15.000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	585.070,39	0,51	140.000	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	1.980.271,61	1,71	
330.000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	4.191.217,68	3,62	100.000	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1.342.306,45	1,16	
15.000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR	USD	1.532.700,00	1,32	200.000	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	INR	2.395.836,74	2,07	
12.000	BAIDU INC - ADR	USD	1.811.040,00	1,56	<b>14.684.822,66 12,68</b>					
840.000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	3.832.382,31	3,31	<b>Südkorea</b>					
10.000	H WORLD GROUP LTD - ADR	USD	489.800,00	0,42	4.500	LG CHEM LTD	KRW	2.470.548,52	2,13	
45.000	HESAI GROUP	USD	696.150,00	0,60	2.000	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KRW	924.421,78	0,80	
46.371	JD.COM INC - A	HKD	1.005.144,33	0,87	113.000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	5.569.692,68	4,82	
250.000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	1.927.463,52	1,66	18.000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PREF	KRW	746.231,67	0,64	
555.000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.568.368,30	1,35	4.500	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2.551.866,88	2,20	
104.600	MEITUAN - B	HKD	1.922.989,83	1,66	45.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	1.222.542,47	1,06	
50.000	NETEASE INC	HKD	881.762,25	0,76	15.000	SK HYNIX INC	KRW	1.024.363,73	0,88	
22.000	PINDUODUO INC - ADR	USD	1.669.800,00	1,44	<b>14.509.667,73 12,53</b>					
161.000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	7.908.973,46	6,83	<b>Hongkong</b>					
<b>30.022.862,07 25,91</b>					230.000	AIA GROUP LTD	HKD	2.421.942,67	2,09	
<b>Taiwan</b>					210.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1.405.756,39	1,21	
55.000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	545.317,91	0,47	455.000	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1.573.691,63	1,36	
10.000	EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	614.910,01	0,53	35.000	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	1.559.161,48	1,35	
385.000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1.695.341,20	1,46	60.000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	841.537,55	0,73	
70.000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	1.195.755,65	1,03	<b>7.802.089,72 6,74</b>					
55.000	LOTES CO LTD	TWD	1.664.810,48	1,44	<b>Thailand</b>					
55.000	MEDIATEK INC	TWD	1.426.838,45	1,23	785.000	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	1.631.178,44	1,41	
80.000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	1.135.367,78	0,98	<b>1.631.178,44 1,41</b>					
255.000	NUVOTON TECHNOLOGY CORP	TWD	1.259.298,47	1,09	<b>Indonesien</b>					
1.882.000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	5.517.080,08	4,77	15.875.000	MITRA ADIPERKASA TBK PT	IDR	1.602.472,02	1,38	
454.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	7.981.033,16	6,89	<b>1.602.472,02 1,38</b>					
820.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	1.937.123,27	1,67	<b>113.242.496,32 97,77</b>					
255.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	TWD	813.469,01	0,70	<b>Wertpapierbestand Gesamt 113.242.496,32 97,77</b>					
50.000	WIWYNN CORP	TWD	1.859.658,53	1,61	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
<b>27.646.004,00 23,87</b>										
<b>China</b>										
55.000	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - H	HKD	1.360.784,87	1,17	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
555.000	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	1.185.872,80	1,02	<b>Devisentermingeschäfte</b>					
24.100	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	1.425.022,92	1,23	202.157.693,00	IDR	19.780,28 AUD	20/04/2023	13.115,51	263,92
630.000	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD - H	HKD	652.960,72	0,57	54.984,04	SGD	61.521,52 AUD	19/04/2023	40.980,03	148,61
41.400	ECOVACS ROBOTICS CO LTD - A	CNH	497.187,81	0,43	7.311,33	EUR	11.808,80 AUD	19/04/2023	7.890,02	36,80
1.335.000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	1.891.982,04	1,64	784.338,43	THB	34.356,43 AUD	19/04/2023	22.594,92	(48,02)
5.430.000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	2.889.752,35	2,50	13.479,14	AUD	8.371,60 EUR	19/04/2023	9.049,95	(70,38)
247.200	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNH	1.935.164,88	1,67	311.390,10	CNY	67.912,28 AUD	19/04/2023	44.678,27	(98,20)
261.700	VENUSTECH GROUP INC - A	CNH	1.267.719,87	1,09	6.532.704,13	INR	118.794,61 AUD	20/04/2023	79.306,00	(178,53)
49.600	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNH	1.421.418,45	1,23	126.944.827,00	KRW	145.980,77 AUD	20/04/2023	96.822,53	(373,12)
138.364	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	815.532,97	0,70	511.215,53	USD	763.445,26 AUD	19/04/2023	511.215,53	(377,91)
<b>15.343.399,68 13,25</b>					1.889.514,00	TWD	93.326,85 AUD	20/04/2023	61.370,77	(569,94)
<b>Indien</b>					61.156,97	AUD	55.437,44 SGD	19/04/2023	41.241,20	(734,08)
45.000	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	INR	2.366.265,62	2,04						
165.000	AXIS BANK LTD	INR	1.728.999,74	1,49						
105.000	DABUR INDIA LTD	INR	696.956,33	0,60						
40.000	HDFC BANK LTD	INR	784.682,13	0,68						
106.000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	3.389.504,04	2,93						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Asia Equity Growth &amp; Income

(ausgedrückt in USD)

**Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)**

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
132.450,35 AUD	3.091.358,51 THB	19/04/2023	89.290,69	(1.794,69)
1.042.911,11 AUD	913.024.776,00 KRW	20/04/2023	704.635,37	(2.024,70)
121.090,78 AUD	1.246.609.823,00 IDR	20/04/2023	81.746,89	(2.220,37)
511.351,37 AUD	2.366.198,07 CNY	19/04/2023	344.652,24	(2.404,69)
1.329.857,80 AUD	894.239,39 USD	19/04/2023	894.239,39	(3.086,40)
2.142.627,31 HKD	412.495,10 AUD	19/04/2023	272.956,26	(3.241,07)
1.676.890,91 AUD	34.376.601,00 TWD	20/04/2023	1.132.791,81	(3.729,15)
982.498,20 AUD	54.642.962,95 INR	20/04/2023	663.162,96	(5.986,86)
2.830.928,86 AUD	14.993.473,84 HKD	19/04/2023	1.907.368,93	(14.571,53)
			<b>7.019.109,27</b>	<b>(41.060,31)</b>

Stückzahl	Bezeich- nung	Währung	Engagement in USD	Marktwert in USD
<b>Optionen</b>				
(13.426)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 13/04/2023 15654.63	TWD	213.044.573,56	(130.898,20)
(12.174)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX	TWD	193.177.762,44	(150.560,85)
(35.395.090)	01/05/2023 15449.87 CALL KOREA STOCK KOSPI 200 INDEX 13/04/2023 316.52	KRW	11.398.280.832,70	(196.972,66)
			<b>11.804.503.168,70</b>	<b>(478.431,71)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt (519.492,02)**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>113.242.496,32</b>	<b>97,77</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(519.492,02)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.909.372,86</b>	<b>3,38</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(803.174,33)</b>	<b>(0,70)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>115.829.202,83</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	88.758.525,69	<b>Anzahl der Anteile</b>				
	30.09.2022	USD	99.357.484,98					
	30.09.2021	USD	249.371.883,08		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	3.531	
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	4.172		
					30.09.2021	4.476		
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	5.192,33	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	41.691		
	30.09.2022	USD	4.287,81		30.09.2022	50.895		
	30.09.2021	USD	6.611,71		30.09.2021	95.252		
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.019,06	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	64		
	30.09.2022	EUR	3.364,43		30.09.2022	54		
	30.09.2021	EUR	5.281,96		30.09.2021	905		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	209,54	Capitalisation U (USD)	31.03.2023	-		
	30.09.2022	USD	173,40		30.09.2022	13		
	30.09.2021	USD	268,50		30.09.2021	41		
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	214,11	Distribution I (M) (USD)	31.03.2023	754		
	30.09.2022	EUR	179,89		30.09.2022	754		
	30.09.2021	EUR	283,51		30.09.2021	1.755		
Capitalisation U (USD)	31.03.2023	USD	-	Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	51.257		
	30.09.2022	USD	3.179,34		30.09.2022	61.247		
	30.09.2021	USD	4.886,10		30.09.2021	96.148		
Distribution I (M) (USD)	31.03.2023	USD	2.889,87	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	23.658		
	30.09.2022	USD	2.527,96		30.09.2022	24.457		
	30.09.2021	USD	4.304,09		30.09.2021	27.135		
Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	USD	140,78	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	16.924		
	30.09.2022	USD	123,08		30.09.2022	21.246		
	30.09.2021	USD	209,26		30.09.2021	17.764		
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	192,66	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	49.621		
	30.09.2022	AUD	169,49		30.09.2022	52.414		
	30.09.2021	AUD	290,19		30.09.2021	62.704		
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	136,16	Distribution U (M) (USD)	31.03.2023	254		
	30.09.2022	EUR	120,74		30.09.2022	507		
	30.09.2021	EUR	208,83		30.09.2021	712		
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	SGD	195,90	<b>Dividende</b>				
	30.09.2022	SGD	171,70		Distribution I (M) (USD)	02.03.2023	USD	26,39
	30.09.2021	SGD	291,60					
Distribution U (M) (USD)	31.03.2023	USD	2.895,75	Distribution I (M) (USD)	02.02.2023	USD	26,39	
	30.09.2022	USD	2.534,51	Distribution I (M) (USD)	03.01.2023	USD	26,39	
	30.09.2021	USD	4.320,64	Distribution I (M) (USD)	02.12.2022	USD	26,14	
<b>Anzahl der Anteile</b>				Distribution I (M) (USD)	02.11.2022	USD	26,14	
	31.03.2023		8.011	Distribution I (M) (USD)	04.10.2022	USD	26,14	
	30.09.2022		12.722					
Capitalisation I (USD)	30.09.2021		21.431					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)**

Distribution P (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,23	Distribution U (M) (USD)	02.11.2022	USD	27,26
Distribution P (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,23	Distribution U (M) (USD)	04.10.2022	USD	27,26
Distribution P (M) (USD)	03.01.2023	USD	1,23				
Distribution P (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,21	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Distribution P (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,21	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,88%
Distribution P (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,21	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		0,90%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,69	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,29%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,69	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1,32%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	1,69	Distribution I (M) (USD)	31.03.2023		0,88%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,67	Distribution P (M) (USD)	31.03.2023		1,30%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,67	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023		1,32%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,67	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1,32%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02.03.2023	EUR	1,21	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31.03.2023		1,32%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02.02.2023	EUR	1,21	Distribution U (M) (USD)	31.03.2023		0,55%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	03.01.2023	EUR	1,21	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		19,93%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02.12.2022	EUR	1,20				
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02.11.2022	EUR	1,20				
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	04.10.2022	EUR	1,20				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02.03.2023	SGD	1,71				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02.02.2023	SGD	1,71				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	03.01.2023	SGD	1,71				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02.12.2022	SGD	1,68				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02.11.2022	SGD	1,68				
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	04.10.2022	SGD	1,68				
Distribution U (M) (USD)	02.03.2023	USD	27,38				
Distribution U (M) (USD)	02.02.2023	USD	27,38				
Distribution U (M) (USD)	03.01.2023	USD	27,38				
Distribution U (M) (USD)	02.12.2022	USD	27,26				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>82.409.250,02</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		82.409.250,02
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>314.929,15</b>
Devisentermingeschäfte		314.929,15
<b>Bankguthaben</b>		<b>7.459.873,45</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>2.560.847,00</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>92.744.899,62</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(3.986.373,93)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(3.986.373,93)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>88.758.525,69</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Kaimaninseln</b>									
950.000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	327.278,74	0,37	2.750.000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	1.959.187,70	2,21
2.150.000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	854.408,88	0,96	2.300.000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.500% 02/05/2026	USD	1.446.899,82	1,63
1.150.000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	243.503,60	0,27	350.000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	234.306,15	0,26
250.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD ZCP 21/06/2024	USD	22.553,32	0,03	750.000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	563.049,17	0,63
1.500.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	137.591,97	0,16	3.970.000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	2.866.219,07	3,23
1.000.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.980% 18/08/2025	USD	92.670,91	0,10	500.000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 2.700% 13/01/2025	USD	264.755,63	0,30
1.000.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	93.224,39	0,11	300.000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3.250% 05/05/2026	USD	143.533,87	0,16
200.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	192.473,03	0,22	843.000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.750% 14/01/2030	USD	344.521,56	0,39
1.700.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	1.698.291,30	1,91	1.783.760	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	1.745.159,66	1,97
1.000.000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	415.041,45	0,47	200.000	STUDIO CITY CO LTD 7.000% 15/02/2027	USD	188.523,47	0,21
400.000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	178.481,06	0,20	1.100.000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	831.205,72	0,94
1.400.000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	942.026,39	1,06	2.300.000	STUDIO CITY FINANCE LTD 6.500% 15/01/2028	USD	1.933.011,63	2,18
277.000	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD 10.500% 23/02/2026	USD	266.540,40	0,30	<b>15.347.943,85 17,29</b>				
1.000.000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD FRN PERP	USD	144.801,78	0,16	<b>Indien</b>				
1.400.000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000% 16/07/2025	USD	295.893,05	0,33	600.000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867% 22/07/2031	USD	415.935,33	0,47
400.000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.450% 07/11/2024	USD	84.188,66	0,09	750.000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	645.881,69	0,73
1.400.000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.550% 28/03/2024	USD	297.545,11	0,34	600.000	ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PVT LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY 6.250% 10/12/2024	USD	564.614,25	0,64
3.000.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 3.300% 12/01/2031	USD	1.380.671,52	1,57	1.355.625	ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD/KODANGAL SOLAR PARKS PVT LTD/WARDHA SOLAR MAHARASH 4.625% 15/10/2039 E	USD	950.688,33	1,07
200.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.200% 06/02/2026	USD	116.333,78	0,13	1.000.000	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 6.450% 04/06/2029	USD	914.767,41	1,03
2.200.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.800% 06/08/2030	USD	1.076.150,83	1,21	500.000	HDFC BANK LTD FRN PERP	USD	419.925,09	0,47
600.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 02/03/2024	USD	64.544,15	0,07	800.000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	792.304,70	0,89
2.250.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 30/06/2023	USD	240.770,93	0,27	1.106.250	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	911.551,70	1,03
1.800.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250% 28/07/2023	USD	197.020,82	0,22	500.000	JSW STEEL LTD 3.950% 05/04/2027	USD	432.483,85	0,49
1.400.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.875% 19/10/2023	USD	153.548,56	0,17	2.800.000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	2.288.947,25	2,58
500.000	HEALTH & HAPPINESS HGH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 5.625% 24/10/2024	USD	442.201,88	0,50	200.000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	193.404,08	0,22
2.550.000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	318.921,46	0,36	450.000	JSW STEEL LTD 5.950% 18/04/2024	USD	443.622,41	0,50
1.000.000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.400% 05/03/2024 EMTN	USD	339.360,05	0,38	1.200.000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	1.121.198,83	1,26
250.000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 30/08/2024	USD	86.447,21	0,10	2.400.000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	2.221.488,43	2,50
3.000.000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.250% 26/04/2026	USD	2.703.386,34	3,05	<b>12.316.813,35 13,88</b>				
1.250.000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 4.750% 01/02/2027	USD	1.112.049,98	1,25	<b>Mauritius</b>				
1.000.000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.250% 18/06/2025	USD	948.474,88	1,07	2.000.000	CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31/10/2026	USD	1.761.831,58	1,98
1.000.000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.875% 15/05/2026	USD	943.716,94	1,06	2.232.000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	1.950.448,36	2,20
450.000	SANDS CHINA LTD 3.750% 08/08/2031	USD	360.590,56	0,41	200.000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	187.237,54	0,21
250.000	SANDS CHINA LTD 4.875% 18/06/2030	USD	221.218,11	0,25	600.000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	561.712,61	0,63
1.000.000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.800% 20/10/2024	USD	238.466,66	0,27	2.312.000	NETWORK IZI LTD FRN PERP	USD	2.182.582,22	2,47
200.000	WYNN MACAU LTD 5.125% 15/12/2029	USD	162.425,29	0,18	<b>6.643.812,31 7,49</b>				
2.650.000	WYNN MACAU LTD 5.500% 15/01/2026	USD	2.444.491,73	2,75	<b>Singapur</b>				
400.000	WYNN MACAU LTD 5.625% 26/08/2028	USD	340.158,27	0,38	1.767.000	CONTINUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	1.564.042,66	1,76
1.300.000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 5.375% PERP	USD	63.023,79	0,07	1.100.000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1.061.257,27	1,20
2.300.000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	178.347,70	0,20	11.971	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 30/06/2025	USD	2.424,13	0,00
1.000.000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	77.295,20	0,09	277.751	JGC VENTURES PTE LTD 3.000% 30/06/2025	USD	94.752,10	0,11
<b>20.496.130,68 23,09</b>					661.680	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	586.925,27	0,66
<b>Jungfernseln</b>					550.000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	328.486,83	0,37
2.100.000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	1.776.374,63	2,00	1.150.000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14/05/2026	USD	1.099.139,47	1,24
4.925.716	EASY TACTIC LTD 7.500% 11/07/2028	USD	1.051.195,77	1,18	781.000	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.750% 30/01/2025	USD	758.121,03	0,85
					61.665	MODERNLAND OVERSEAS PRIVATE 3.000% 30/04/2027	USD	25.899,30	0,03
					2.349.205	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	986.478,59	1,11
					<b>6.507.526,65 7,33</b>				
					<b>Thailand</b>				
					1.800.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	1.650.773,97	1,86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
2.000.000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	1.835.841,60	2,07
1.600.000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	1.415.087,55	1,59
1.000.000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	876.214,40	0,99
			<b>5.777.917,52</b>	<b>6,51</b>
<b>Südkorea</b>				
1.100.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1.091.333,54	1,23
200.000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD 15/06/2052 FRN	USD	188.962,38	0,21
1.400.000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	1.211.000,00	1,37
			<b>2.491.295,92</b>	<b>2,81</b>
<b>Hongkong</b>				
250.000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 22/04/2032 FRN EMTN	USD	221.760,16	0,25
1.750.000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	1.628.680,67	1,83
600.000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	564.551,73	0,64
			<b>2.414.992,56</b>	<b>2,72</b>
<b>Niederlande</b>				
282.000	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	252.462,13	0,28
900.000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	706.248,04	0,80
1.350.000	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07/05/2029	USD	1.152.525,01	1,30
			<b>2.111.235,18</b>	<b>2,38</b>
<b>Indonesien</b>				
1.287.000	ALAM SUTERA REALTY TBK PT 11.000% 02/11/2025	USD	1.082.803,61	1,22
300.000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	250.815,17	0,28
600.000	PAKUWON JATI TBK PT 4.875% 29/04/2028	USD	529.260,02	0,60
			<b>1.862.878,80</b>	<b>2,10</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
1.500.000	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21/01/2024	USD	1.209.017,93	1,35
500.000	VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09/08/2024	USD	298.152,30	0,34
			<b>1.507.170,23</b>	<b>1,69</b>
<b>Japan</b>				
200.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	194.500,00	0,22
1.050.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	854.701,12	0,96
500.000	SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 06/07/2026	USD	433.392,77	0,49
			<b>1.482.593,89</b>	<b>1,67</b>
<b>Australien</b>				
1.600.000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	1.357.568,13	1,53
			<b>1.357.568,13</b>	<b>1,53</b>
<b>Bermuda</b>				
1.150.000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	944.848,26	1,07
200.000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK 4.850% 14/10/2038	USD	171.919,22	0,19
			<b>1.116.767,48</b>	<b>1,26</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
700.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	514.974,03	0,58
600.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	459.629,44	0,52
			<b>974.603,47</b>	<b>1,10</b>
			<b>82.409.250,02</b>	<b>92,85</b>

**Wertpapierbestand Gesamt****82.409.250,02 92,85**

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
17.340.731,72	EUR	18.557.184,05	USD 19/04/2023	18.557.184,05	298.344,25
10.512.568,77	SGD	7.843.151,99	USD 19/04/2023	7.843.151,99	67.440,85
250.761,30	USD	373.236,34	AUD 19/04/2023	250.761,30	651,34
665.824,67	USD	890.842,50	SGD 19/04/2023	665.824,67	(4.524,55)
968.615,92	USD	900.448,61	EUR 19/04/2023	968.615,92	(10.491,22)
4.918.979,59	AUD	3.332.756,24	USD 19/04/2023	3.332.756,24	(36.491,52)
				<b>31.618.294,17</b>	<b>314.929,15</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>314.929,15</b>	

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>82.409.250,02</b>	<b>92,85</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>314.929,15</b>	<b>0,35</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>7.459.873,45</b>	<b>8,40</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(1.425.526,93)</b>	<b>(1,60)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>88.758.525,69</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	275.171.614,85	Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	USD	4.267,53
	30.09.2022	USD	269.525.622,02		30.09.2022	USD	4.060,38
	30.09.2021	USD	471.403.739,40		30.09.2021	USD	5.213,81
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	3.759,51
					30.09.2022	CHF	3.655,86
					30.09.2021	CHF	4.777,63
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	8.264,35	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	181,31
	30.09.2022	USD	7.720,18		30.09.2022	EUR	178,60
	30.09.2021	USD	9.637,09		30.09.2021	EUR	233,92
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.023,90	Distribution O (USD)	31.03.2023	USD	3.388,95
	30.09.2022	EUR	4.760,28		30.09.2022	USD	3.290,84
	30.09.2021	EUR	6.043,96		30.09.2021	USD	4.233,88
Capitalization P (EUR)	31.03.2023	EUR	245,70	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	225,86
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	EUR	240,18
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.855,67	Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	3.387,33
	30.09.2022	USD	1.737,11		30.09.2022	USD	3.278,18
	30.09.2021	USD	2.177,49		30.09.2021	USD	4.216,20
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	SGD	13,24	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	181,48
	30.09.2022	SGD	12,43		30.09.2022	EUR	178,30
	30.09.2021	SGD	15,58		30.09.2021	EUR	233,27
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	1.894,15	Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	USD	194,05
	30.09.2022	USD	1.769,61		30.09.2022	USD	184,36
	30.09.2021	USD	2.209,33		30.09.2021	USD	237,25
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	209,62	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	265,13
	30.09.2022	CHF	200,24		30.09.2022	AUD	254,00
	30.09.2021	CHF	254,56		30.09.2021	AUD	328,14
Capitalisation U (USD)	31.03.2023	USD	4.703,31	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	3.438,79
	30.09.2022	USD	4.386,38		30.09.2022	USD	3.334,13
	30.09.2021	USD	5.457,42		30.09.2021	USD	4.224,37
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.993,00	Distribution U (Q) (USD)	31.03.2023	USD	4.064,04
	30.09.2022	EUR	3.777,69		30.09.2022	USD	3.866,79
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	USD	4.965,83
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	SGD	6.443,58	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	59,87
	30.09.2022	SGD	6.029,68		30.09.2022	USD	58,17
	30.09.2021	SGD	7.499,81		30.09.2021	USD	79,85
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.666,74	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	141,42
	30.09.2022	USD	1.564,12		30.09.2022	AUD	138,60
	30.09.2021	USD	1.970,43		30.09.2021	AUD	191,75
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	262,62	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	1.922,21
	30.09.2022	USD	247,68		30.09.2022	ZAR	1.884,38
	30.09.2021	USD	315,17		30.09.2021	ZAR	2.600,62
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	-				
	30.09.2022	USD	4.470,95				
	30.09.2021	USD	5.541,02				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	133,53	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	130,44				
	30.09.2021	USD	181,24				
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	156,73	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	6.569	
	30.09.2022	AUD	154,47		30.09.2022	10.710	
	30.09.2021	AUD	216,44		30.09.2021	16.102	
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	1.690,30	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	ZAR	1.666,43		30.09.2022	1.472	
	30.09.2021	ZAR	2.354,08		30.09.2021	1.472	
<b>Anzahl der Anteile</b>				Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	988	
					30.09.2022	1.090	
					30.09.2021	5.489	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		5.549	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	40	
	30.09.2022		4.760		30.09.2022	40	
	30.09.2021		7.716		30.09.2021	40	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		8.381	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	20.113	
	30.09.2022		7.537		30.09.2022	20.106	
	30.09.2021		9.310		30.09.2021	30.510	
Capitalization P (EUR)	31.03.2023		265	Distribution O (USD)	31.03.2023	680	
	30.09.2022		-		30.09.2022	689	
	30.09.2021		-		30.09.2021	688	
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		5.081	Distribution P (EUR)	31.03.2023	87	
	30.09.2022		6.090		30.09.2022	27	
	30.09.2021		15.052		30.09.2021	-	
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31.03.2023		62.303	Distribution P (USD)	31.03.2023	3.511	
	30.09.2022		62.195		30.09.2022	3.724	
	30.09.2021		113.340		30.09.2021	4.471	
Capitalisation R (USD)	31.03.2023		485	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1.938	
	30.09.2022		514		30.09.2022	1.925	
	30.09.2021		785		30.09.2021	2.110	
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023		2.655	Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	5.977	
	30.09.2022		1.589		30.09.2022	6.906	
	30.09.2021		3.128		30.09.2021	7.036	
Capitalisation U (USD)	31.03.2023		8.334	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	442	
	30.09.2022		9.350		30.09.2022	442	
	30.09.2021		8.090		30.09.2021	442	
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1.884	Distribution R (USD)	31.03.2023	14	
	30.09.2022		2.098		30.09.2022	5	
	30.09.2021		-		30.09.2021	17	
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31.03.2023		921	Distribution U (Q) (USD)	31.03.2023	1.100	
	30.09.2022		1.106		30.09.2022	1.100	
	30.09.2021		744		30.09.2021	2.226	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		12.840	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	739.404	
	30.09.2022		14.841		30.09.2022	720.593	
	30.09.2021		18.264		30.09.2021	746.399	

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

### Anzahl der Anteile

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	99.686	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,66
	30.09.2022	96.298	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	0,66
	30.09.2021	105.672	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,61
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	43.259	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,61
	30.09.2022	39.733	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,61
	30.09.2021	29.234	Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	127,38
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	54.893	Distribution U (Q) (USD)	13.02.2023	USD	42,83
	30.09.2022	91.957	Distribution U (Q) (USD)	11.11.2022	USD	35,88
	30.09.2021	171.376	Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,34
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	9.235	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,34
	30.09.2022	16.844	Distribution X (M) (USD)	03.01.2023	USD	0,34
	30.09.2021	40.280	Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,34
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	16.368	Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,34
	30.09.2022	27.497	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,82
	30.09.2021	55.617	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,82
			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	0,82
			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,82
			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,82
			Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,82
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	17,87
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	17,87
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	17,87
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	17,87
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	17,87
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	17,87
			Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,77
			Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,77

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Laufende Kosten in %*			
Distribution Y (M) (USD)	03.01.2023	USD	0,77	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,88%
Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,77	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,90%
Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,77	Capitalization P (EUR)	31.03.2023	1,30%
Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,77	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,92	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	1,31%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,92	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	0,89%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	0,92	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,92%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,92	Capitalisation U (USD)	31.03.2023	0,55%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,92	Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,57%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,92	Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	0,57%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	15,87	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	15,87	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	2,79%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	15,87	Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	0,88%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	15,87	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	15,87	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	15,87	Distribution O (USD)	31.03.2023	0,60%
				Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,30%
				Distribution P (USD)	31.03.2023	1,30%
				Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,32%
				Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	1,30%
				Distribution R (USD)	31.03.2023	0,90%
				Distribution U (Q) (USD)	31.03.2023	0,55%
				Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,80%
				Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1,82%
				Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	1,82%
				Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	2,79%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	2,81%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	2,81%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

### Statistische Angaben (Fortsetzung)

Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	(4,12%)
-----------------------	------------	---------

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).  
Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

### Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>260.604.033,46</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		260.604.033,46
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>1.211.842,42</b>
Devisentermingeschäfte		1.017.345,80
Futures		194.496,62
<b>Bankguthaben</b>		<b>12.027.474,08</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>404.255,56</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>18.284.288,43</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>292.531.893,95</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(17.360.279,10)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(17.360.279,10)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>275.171.614,85</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
					400.000	PAKUWON JATI TBK PT 4.875% 29/04/2028	USD	352.840,01	0,13
					6.950.000	PERTAMINA PERSERO PT 6.500% 27/05/2041	USD	7.229.107,83	2,63
					2.000.000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.250%	USD	1.772.764,94	0,64
								<b>24.976.382,13</b>	<b>9,08</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Jungferninseln</b>				
<b>Kaimaninseln</b>									
2.000.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	1.640.978,34	0,60	750.000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	720.635,87	0,26
700.000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	278.179,64	0,10	1.000.000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	994.787,82	0,36
1.900.000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	654.557,49	0,24	1.100.000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.375% 16/07/2024	USD	1.073.989,41	0,39
300.000	BAIDU INC 2.375% 09/10/2030	USD	250.933,77	0,09	2.200.000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	1.860.963,90	0,68
1.000.000	BAIDU INC 4.875% 14/11/2028	USD	994.315,99	0,36	200.000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	188.882,37	0,07
2.355.000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	2.226.384,19	0,81	500.000	CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6.000% 18/10/2023	USD	502.043,88	0,18
1.500.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	139.836,59	0,05	1.950.000	CLP POWER HK FINANCE LTD FRN PERP	USD	1.868.422,96	0,68
200.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	192.473,03	0,07	1.150.000	DIANJIANG HAIYU LTD FRN PERP	USD	1.097.816,60	0,40
400.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	399.597,95	0,15	2.309.309	EASY TACTIC LTD 7.500% 11/07/2028	USD	492.829,03	0,18
2.200.000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III LTD 6.375% 29/10/2043	USD	2.330.351,45	0,85	650.000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD FRN PERP	USD	581.889,22	0,21
1.400.000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	581.058,03	0,21	700.000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	498.702,32	0,18
463.000	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD 10.500% 23/02/2026	USD	445.516,99	0,16	500.000	HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.625% 02/04/2025	USD	486.920,94	0,18
1.100.000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000% 16/07/2025	USD	232.487,40	0,08	3.450.000	HKT CAPITAL NO 4 LTD 3.000% 14/07/2026	USD	3.248.771,64	1,18
1.650.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.200% 06/02/2026	USD	959.753,69	0,35	1.000.000	HUARONG FINANCE II CO LTD 5.500% 16/01/2025	USD	923.295,28	0,34
1.500.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.800% 06/08/2030	USD	733.739,21	0,27	2.200.000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.500% 29/05/2029 EMTN	USD	1.605.252,81	0,58
600.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	64.551,61	0,02	1.500.000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	1.004.169,23	0,36
1.600.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250% 28/07/2023	USD	175.129,62	0,06	2.200.000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	1.651.610,88	0,60
4.200.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.875% 19/10/2023	USD	460.645,67	0,17	2.200.000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	2.058.184,59	0,75
1.000.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	938.784,30	0,34	1.200.000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	866.363,45	0,31
1.400.000	HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 5.625% 24/10/2024	USD	1.238.165,25	0,45	1.000.000	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL CO LTD 6.300% 12/11/2040	USD	1.013.193,32	0,37
2.100.000	JD.COM INC 3.375% 14/01/2030	USD	1.904.168,15	0,69	162.160	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	158.650,88	0,06
2.800.000	JD.COM INC 3.875% 29/04/2026	USD	2.717.890,22	0,99	1.900.000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	1.435.718,96	0,52
500.000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 14/08/2026	USD	129.893,21	0,05	530.000	TOWNGAS FINANCE LTD FRN PERP	USD	523.009,72	0,19
1.200.000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 30/08/2024	USD	414.946,60	0,15	<b>24.856.046,08 9,03</b>				
4.800.000	MEITUAN 3.050% 28/10/2030	USD	3.845.326,27	1,39	<b>Südkorea</b>				
1.000.000	NIO INC 0.500% 01/02/2027	USD	796.149,77	0,29	5.300.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	5.258.243,42	1,92
1.800.000	SANDS CHINA LTD 4.875% 18/06/2030	USD	1.592.770,39	0,58	1.000.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	884.023,86	0,32
1.600.000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.800% 20/10/2024	USD	381.546,66	0,14	2.400.000	KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15/02/2028	USD	2.402.608,73	0,87
1.454.000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.950% 17/07/2026	USD	1.483.043,48	0,54	3.033.000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	2.680.389,76	0,97
4.000.000	TENCENT HOLDINGS LTD 2.390% 03/06/2030 EMTN	USD	3.389.812,80	1,23	1.400.000	KT CORP 2.500% 18/07/2026	USD	1.297.563,06	0,47
3.000.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.240% 03/06/2050 EMTN	USD	1.972.240,50	0,72	400.000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD 15/06/2052 FRN	USD	377.924,76	0,14
1.300.000	WYNN MACAU LTD 5.125% 15/12/2029	USD	1.055.764,40	0,38	724.000	SHINHAN BANK CO LTD 3.750% 20/09/2027 EMTN	USD	673.321,92	0,24
200.000	WYNN MACAU LTD 5.625% 26/08/2028	USD	170.079,13	0,06	375.000	SHINHAN BANK CO LTD 3.875% 24/03/2026 EMTN	USD	357.609,47	0,13
3.500.000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 5.375% PERP	USD	169.679,44	0,06	3.500.000	SHINHAN BANK CO LTD 4.000% 23/04/2029 EMTN	USD	3.212.927,80	1,17
1.000.000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	77.295,20	0,03	448.000	SHINHAN BANK CO LTD 4.500% 26/03/2028	USD	428.184,75	0,16
								<b>35.038.046,43</b>	<b>12,73</b>
<b>Indonesien</b>					<b>Thailand</b>				
1.062.000	ALAM SUTERA REALTY TBK PT 11.000% 02/11/2025	USD	893.502,28	0,32	1.600.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	1.467.354,64	0,53
950.000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.500% 04/04/2026 EMTN	USD	961.593,45	0,35	200.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	169.660,06	0,06
2.900.000	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	2.640.621,16	0,96	3.000.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 9.025% 15/03/2029	USD	3.366.354,72	1,22
881.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.550% 11/01/2028	USD	883.268,89	0,32	1.150.000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.300% 18/03/2051 EMTN	USD	841.891,10	0,31
2.000.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 15/01/2044 EMTN	USD	2.334.286,90	0,85	1.250.000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	1.205.519,66	0,44
1.700.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 17/01/2038	USD	2.140.271,10	0,78	2.300.000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	2.018.323,28	0,73
3.950.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 12/10/2035	USD	5.141.087,66	1,87	2.050.000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	2.114.253,99	0,77
750.000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	627.037,91	0,23	<b>23.367.354,59 8,49</b>				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
3.400.000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	3.007.061,05	1,09	1.600.000	SHIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	1.480.992,29	0,54
1.150.000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	1.138.763,75	0,41				<b>15.645.488,85</b>	<b>5,69</b>
5.700.000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	4.994.422,08	1,82		<b>Singapur</b>			
400.000	THAI OIL PCL 4.875% 23/01/2043	USD	319.611,18	0,12	2.000.000	BOC AVIATION LTD 2.625% 17/09/2030	USD	1.715.658,62	0,62
1.640.000	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048 EMTN	USD	1.353.683,54	0,49	1.302.000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	1.152.452,49	0,42
			<b>21.996.899,05</b>	<b>7,99</b>	2.050.000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP GMTN	USD	1.913.476,29	0,70
	<b>Hongkong</b>				1.400.000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1.350.691,08	0,49
500.000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 22/04/2032 FRN EMTN	USD	443.520,33	0,16	48.661	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 30/06/2025	USD	9.853,85	0,00
500.000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 29/05/2030 FRN EMTN	USD	456.956,26	0,17	1.552.691	JGC VENTURES PTE LTD 3.000% 30/06/2025	USD	529.685,69	0,19
1.229.000	BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 4.125% 26/05/2025	USD	1.200.761,16	0,44	1.571.490	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	1.393.947,52	0,51
1.750.000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	1.628.680,67	0,59	1.000.000	MEDCOK OAK TREE PTE LTD 7.375% 14/05/2026	USD	955.773,45	0,35
2.000.000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	1.827.362,76	0,66	54.324	MODERNLAND OVERSEAS PRIVATE 3.000% 30/04/2027	USD	22.816,08	0,01
1.635.000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 14/03/2028	USD	1.606.286,87	0,58	2.069.538	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	869.040,77	0,31
900.000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	846.827,60	0,31	1.700.000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 15/06/2032 FRN	USD	1.656.541,49	0,60
3.350.000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	2.998.042,60	1,08	1.750.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 07/10/2032 FRN EMTN	USD	1.649.922,58	0,60
1.500.000	HUAXIN CEMENT INTERNATIONAL FINANCE CO LTD 2.250% 19/11/2025 EMTN	USD	1.334.937,66	0,49				<b>13.219.859,91</b>	<b>4,80</b>
1.200.000	LENOVO GROUP LTD 5.831% 27/01/2028	USD	1.210.532,22	0,44		<b>Japan</b>			
600.000	LENOVO GROUP LTD 6.536% 27/07/2032	USD	609.044,18	0,22	250.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	243.125,00	0,09
1.850.000	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 20/11/2029 FRN	USD	1.775.175,79	0,65	750.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	610.500,80	0,22
2.650.000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	2.623.415,17	0,95	3.200.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	3.166.737,79	1,15
1.100.000	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 4.100% 14/07/2051	USD	683.361,04	0,25	1.950.000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	1.873.642,64	0,68
			<b>19.244.904,31</b>	<b>6,99</b>	1.000.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 10/07/2031 FRN	USD	813.445,13	0,30
	<b>Australien</b>				2.000.000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	1.595.802,82	0,58
2.500.000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	2.431.688,43	0,88	1.750.000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 21/01/2051 FRN	USD	1.390.746,65	0,51
1.250.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/09/2034 FRN EMTN	USD	1.082.048,31	0,39	1.300.000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	1.085.565,70	0,39
1.540.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN	USD	1.350.443,66	0,49	2.300.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.040% 16/07/2029	USD	2.034.270,81	0,74
500.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN EMTN	USD	438.455,74	0,16				<b>12.813.837,34</b>	<b>4,66</b>
2.250.000	QBE INSURANCE GROUP LTD 17/06/2046 FRN EMTN	USD	2.125.161,25	0,77		<b>China</b>			
3.400.000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	2.852.880,02	1,04	3.400.000	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 28/09/2030 FRN	USD	3.190.344,71	1,16
1.600.000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	1.531.447,18	0,56	40.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 05/04/2026	CNY	5.902.524,88	2,15
3.000.000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	2.545.440,24	0,93	2.640.000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4.000% 23/05/2024	USD	2.595.030,87	0,94
3.600.000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	3.219.311,20	1,17				<b>11.687.900,46</b>	<b>4,25</b>
			<b>17.576.876,03</b>	<b>6,39</b>		<b>Vereinigtes Königreich</b>			
	<b>Indien</b>				1.800.000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	1.834.818,30	0,67
1.600.000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867% 22/07/2031	USD	1.109.160,88	0,40	4.437.000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	4.458.444,78	1,62
903.750	ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD/KODANGAL SOLAR PARKS PVT LTD/WARDHA SOLAR MAHARASH 4.625% 15/10/2039 E	USD	633.792,22	0,23	4.200.000	STANDARD CHARTERED PLC 16/11/2028 FRN	USD	4.516.665,38	1,64
971.750	ADANI TRANSMISSION STEP-ONE LTD 4.250% 21/05/2036	USD	683.588,30	0,25				<b>10.809.928,46</b>	<b>3,93</b>
600.000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	520.379,39	0,19		<b>Niederlande</b>			
1.200.000	HDFC BANK LTD 5.686% 02/03/2026 EMTN	USD	1.217.854,34	0,44	1.880.000	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	1.683.080,87	0,61
400.000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	396.152,35	0,14	3.600.000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	2.824.992,14	1,03
1.460.250	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	1.203.248,25	0,44	800.000	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07/05/2029	USD	682.977,78	0,25
2.600.000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	2.125.451,02	0,78	2.400.000	PROSUS NV 3.680% 21/01/2030	USD	2.042.097,72	0,74
450.000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	435.159,18	0,16				<b>7.233.148,51</b>	<b>2,63</b>
1.000.000	MUTHOOT FINANCE LTD 4.400% 02/09/2023 EMTN	USD	991.072,19	0,36		<b>Mauritius</b>			
1.000.000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	930.465,45	0,34	1.400.000	CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31/10/2026	USD	1.233.282,11	0,45
750.000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 12/01/2032	USD	624.156,59	0,23	2.325.000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	2.031.717,04	0,73
1.000.000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 12/01/2052	USD	707.268,23	0,26	1.200.000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	1.123.425,22	0,41
500.000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 30/11/2027	USD	471.539,37	0,17	1.300.000	NETWORK I2I LTD FRN PERP	USD	1.227.230,49	0,45
1.400.000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.250% 15/01/2027	USD	1.554.609,38	0,56				<b>5.615.654,86</b>	<b>2,04</b>
600.000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	560.599,42	0,20					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Vereinigte Staaten</b>									
1.350.000	BOC AVIATION USA CORP 1.625% 29/04/2024	USD	1.297.335,39	0,47	97,47	USD	03/04/2023	97,47	(1,88)
1.600.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	1.177.083,49	0,43	238.536,47	USD	19/04/2023	238.536,47	(632,23)
1.500.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	1.149.073,59	0,42	31.385,98	USD	19/04/2023	31.385,98	(789,56)
1.500.000	WIPRO IT SERVICES LLC 1.500% 23/06/2026	USD	1.351.475,54	0,49	730.321,80	USD	19/04/2023	730.321,80	(20.044,96)
			<b>4.974.968,01</b>	<b>1,81</b>	3.925.610,13	USD	19/04/2023	3.925.610,13	(67.306,93)
<b>Philippinen</b>									
400.000	GLOBE TELECOM INC 2.500% 23/07/2030	USD	319.757,49	0,12	17.282.030,86	AUD	19/04/2023	11.708.117,54	(127.230,15)
3.950.000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	2.892.592,74	1,05				<b>91.701.140,45</b>	<b>1.017.345,80</b>
800.000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	688.172,89	0,25					
			<b>3.900.523,12</b>	<b>1,42</b>					
<b>Insel Man</b>									
3.850.000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	3.544.578,69	1,29					
			<b>3.544.578,69</b>	<b>1,29</b>					
<b>Malaysia</b>									
950.000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025 EMTN	USD	922.342,46	0,34					
301.000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.750% 06/04/2027	USD	284.826,40	0,10					
			<b>1.207.168,86</b>	<b>0,44</b>					
<b>Kanada</b>									
1.100.000	PTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD 6.350% 12/06/2042	USD	1.152.893,72	0,42					
			<b>1.152.893,72</b>	<b>0,42</b>					
<b>Bermuda</b>									
1.350.000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	1.109.169,69	0,40					
			<b>1.109.169,69</b>	<b>0,40</b>					
<b>Sri Lanka</b>									
1.000.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	367.184,67	0,13					
750.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	265.219,69	0,10					
			<b>632.404,36</b>	<b>0,23</b>					
			<b>260.604.033,46</b>	<b>94,71</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>260.604.033,46</b>	<b>94,71</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>1.211.842,42</b>	<b>0,44</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>260.604.033,46</b>	<b>94,71</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>1.211.842,42</b>	<b>0,44</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>12.027.474,08</b>	<b>4,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>								<b>1.328.264,89</b>	<b>0,48</b>
<b>Nettvermögen Gesamt</b>								<b>275.171.614,85</b>	<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
57.024.730,35	EUR	61.025.000,18	USD 19/04/2023	61.025.000,18
123.091.707,62	ZAR	6.750.611,56	USD 19/04/2023	6.750.611,56
7.099.206,43	SGD	5.296.561,30	USD 19/04/2023	5.296.561,30
733.165,58	CHF	784.411,16	USD 19/04/2023	784.411,16
1.203.158,16	USD	1.781.499,06	AUD 19/04/2023	1.203.158,16
130.908,88	ZAR	7.328,70	USD 04/04/2023	7.328,70

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Belgium Government Bond

(ausgedrückt in EUR)

Statistische Angaben				Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	14,40%
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	15.646.143,25			
	30.09.2022	EUR	17.363.154,20			
	30.09.2021	EUR	26.530.454,62			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.244,51			
	30.09.2022	EUR	1.254,43			
	30.09.2021	EUR	1.575,86			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	1.259,94			
	30.09.2022	EUR	1.268,47			
	30.09.2021	EUR	1.589,69			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.670,20			
	30.09.2022	EUR	1.683,50			
	30.09.2021	EUR	2.114,88			
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	1.687,84			
	30.09.2022	EUR	1.702,48			
	30.09.2021	EUR	2.133,40			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		8.052			
	30.09.2022		8.528			
	30.09.2021		10.163			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		440			
	30.09.2022		440			
	30.09.2021		482			
Distribution P (EUR)	31.03.2023		2.895			
	30.09.2022		3.486			
	30.09.2021		4.302			
Distribution R (EUR)	31.03.2023		140			
	30.09.2022		140			
	30.09.2021		305			
<b>Dividende</b>						
Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	3,31			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		0,80%			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		0,56%			
Distribution P (EUR)	31.03.2023		0,80%			
Distribution R (EUR)	31.03.2023		0,55%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Belgium Government Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>14.733.406,06</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		14.733.406,06
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>1.620,38</b>
Futures		1.620,38
<b>Bankguthaben</b>		<b>777.098,42</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>31.455,21</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>121.857,35</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>15.665.437,42</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(19.294,17)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(19.294,17)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>15.646.143,25</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Belgium Government Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/  
Nominal

Bezeich-  
nung

Währung

Marktwert  
in EUR

%  
NIW

**Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

**Anleihen und andere Schuldtitel****Belgien**

430.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2027	EUR	381.739,75	2,44
210.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2031	EUR	164.970,07	1,05
580.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.100% 22/06/2030	EUR	480.646,70	3,07
680.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.350% 22/06/2032	EUR	541.182,35	3,46
180.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.400% 22/06/2040	EUR	112.898,91	0,72
240.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	100.824,62	0,64
1.100.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1.055.529,76	6,76
640.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2027	EUR	593.133,93	3,79
680.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2028	EUR	620.230,90	3,96
820.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.900% 22/06/2029	EUR	738.172,91	4,72
700.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	664.536,88	4,25
1.000.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2031	EUR	867.899,16	5,55
219.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	188.106,70	1,20
460.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	293.340,55	1,87
424.618	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	341.788,85	2,18
480.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	344.741,51	2,20
500.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	357.536,17	2,29
546.794	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	461.540,73	2,95
350.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	264.925,93	1,69
290.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	228.190,14	1,46
560.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.600% 22/06/2024	EUR	558.141,73	3,57
600.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	596.655,26	3,81
200.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.300% 22/06/2054	EUR	196.510,85	1,26
420.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	448.669,54	2,87
460.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	500.254,61	3,20
950.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	1.073.878,75	6,86
500.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	525.983,09	3,36
880.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	1.045.958,98	6,69
870.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	985.416,73	6,30
			<b>14.733.406,06</b>	<b>94,17</b>

**14.733.406,06 94,17****Wertpapierbestand Gesamt****14.733.406,06 94,17**

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl

Bezeich-  
nung

Währung

Engagement  
in EUR

Nicht  
realisierter  
Gewinn (oder  
Verlust)  
in EUR

**Zins-Future**

(3) EURO-BUND FUTURE 08/06/2023 EUR 407.520,00 1.620,38

**407.520,00 1.620,38****Derivative Finanzinstrumente Gesamt****1.620,38**

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>14.733.406,06</b>	<b>94,17</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>1.620,38</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>777.098,42</b>	<b>4,97</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>134.018,39</b>	<b>0,85</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>15.646.143,25</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Commodity Enhanced

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	211.206.130,33	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	234.935.210,01				
	30.09.2021	USD	196.340.104,45		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	3.191
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	3.322	
					30.09.2021	2.767	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	4.796,74	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	134.696	
	30.09.2022	USD	4.974,30		30.09.2022	136.661	
	30.09.2021	USD	4.585,51		30.09.2021	100.784	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.191,70	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	18.311	
	30.09.2022	EUR	3.366,12		30.09.2022	24.500	
	30.09.2021	EUR	3.151,21		30.09.2021	18.577	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	112,88	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	19.989	
	30.09.2022	GBP	118,15		30.09.2022	18.845	
	30.09.2021	GBP	109,81		30.09.2021	11.597	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	29.693,78	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	2.260	
	30.09.2022	PLN	30.243,98		30.09.2022	2.404	
	30.09.2021	PLN	26.965,05		30.09.2021	16.787	
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	170,98	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	9.127	
	30.09.2022	EUR	180,41		30.09.2022	11.100	
	30.09.2021	EUR	169,21		30.09.2021	11.084	
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	172,85	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	77.740	
	30.09.2022	EUR	182,24		30.09.2022	83.081	
	30.09.2021	EUR	170,89		30.09.2021	43.681	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	162,71	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	1.489.283	
	30.09.2022	EUR	172,16		30.09.2022	1.402.703	
	30.09.2021	EUR	162,44		30.09.2021	1.321.691	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	176,99	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	935	
	30.09.2022	USD	184,41		30.09.2022	996	
	30.09.2021	USD	171,61		30.09.2021	809	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	286,81	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	473	
	30.09.2022	CZK	296,62		30.09.2022	761	
	30.09.2021	CZK	268,30		30.09.2021	979	
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.755,42				
	30.09.2022	EUR	6.057,06				
	30.09.2021	EUR	5.644,11				
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	6.447,00	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	6.778,06		Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,71%
	30.09.2021	EUR	6.306,32		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,73%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,73%	
				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,73%	
				Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,87%	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		1.394				
	30.09.2022		1.492				
	30.09.2021		288				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Commodity Enhanced

(ausgedrückt in USD)

### Statistische (Fortsetzung)

Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,67%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,37%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,65%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	1,67%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,23%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,01%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(74,36%)

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Commodity Enhanced

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

**Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>179.265.806,88</b>
Geldmarktinstrumente		179.265.806,88
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>3.515.429,60</b>
Devisentermingeschäfte		3.515.429,60
<b>Bankguthaben</b>		<b>29.678.163,66</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>46.875.782,67</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>259.335.182,81</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(46.093.597,53)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(2.035.454,95)</b>
Total Return Swaps		(2.035.454,95)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(48.129.052,48)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>211.206.130,33</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Commodity Enhanced

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
45.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/05/2023	USD	44.821.458,90	21,22	1.993.338,57	USD	19/04/2023	1.993.338,57	(60.643,20)
10.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11/07/2023	USD	9.870.734,40	4,67	8.821.161,78	USD	19/04/2023	8.821.161,78	(148.111,41)
8.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/05/2023	USD	7.955.652,56	3,77					
23.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18/05/2023	USD	22.866.260,52	10,83					
10.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20/04/2023	USD	9.977.804,90	4,72					
25.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21/09/2023	USD	24.444.704,00	11,57					
60.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 29/06/2023	USD	59.329.191,60	28,10					
			<b>179.265.806,88</b>	<b>84,88</b>				<b>212.879.265,12</b>	<b>3.515.429,60</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
<b>179.265.806,88 84,88</b>					<b>1.479.974,65</b>				
<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>									
									% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>179.265.806,88</b>		<b>84,88</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					<b>1.479.974,65</b>		<b>0,70</b>		
<b>Bankguthaben</b>					<b>29.678.163,66</b>		<b>14,05</b>		
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>					<b>782.185,14</b>		<b>0,37</b>		
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>179.265.806,88</b>		<b>84,88</b>		<b>100,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					<b>1.479.974,65</b>		<b>0,70</b>		<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl	Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Total Return Swap</b>						
2.086.150	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	31/01/2024	USD	214.072.830,78	(2.035.454,95)	
					<b>(2.035.454,95)</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
583.219.833,02	PLN	132.823.155,13	USD	19/04/2023	132.823.155,13	2.434.260,76
16.799.033,63	GBP	20.194.852,91	USD	19/04/2023	20.194.852,91	582.735,72
25.626.262,14	EUR	27.423.957,35	USD	19/04/2023	27.423.957,35	440.882,41
429.925.151,94	CZK	19.578.257,41	USD	19/04/2023	19.578.257,41	301.347,94
30.328,66	GBP	37.336,10	USD	03/04/2023	37.336,10	163,77
33.228,75	USD	26.838,50	GBP	04/04/2023	33.228,75	44,29
205,50	USD	4.429,89	CZK	04/04/2023	205,50	0,50
228,55	USD	4.974,82	CZK	03/04/2023	228,55	(1,64)
342,22	EUR	373,46	USD	04/04/2023	373,46	(1,66)
1.673,80	USD	1.545,38	EUR	03/04/2023	1.673,80	(5,18)
20.729,64	USD	464.734,02	CZK	19/04/2023	20.729,64	(759,52)
1.950.766,17	USD	1.825.760,37	EUR	19/04/2023	1.950.766,17	(34.483,18)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Corporate Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	1.222.703.955,51	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	936.007.222,64			
	30.09.2021	EUR	518.646.666,95	Capitalization I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	588
					30.09.2022	-
					30.09.2021	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.316,22	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	42.986
	30.09.2022	EUR	4.198,74		30.09.2022	17.964
	30.09.2021	EUR	5.062,89		30.09.2021	-
Capitalization I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	4.999,45	Capitalization P (EUR)	31.03.2023	387
	30.09.2022	CHF	-		30.09.2022	-
	30.09.2021	CHF	-		30.09.2021	-
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	87,67	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	8
	30.09.2022	GBP	84,65		30.09.2022	8
	30.09.2021	GBP	-		30.09.2021	-
Capitalization P (EUR)	31.03.2023	EUR	251,64	Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	100.371
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	89.873
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	-
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	SEK	2.168,76	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	52.910
	30.09.2022	SEK	2.112,79		30.09.2022	46.947
	30.09.2021	SEK	-		30.09.2021	50.188
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	EUR	4.554,49	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1.886
	30.09.2022	EUR	4.427,65		30.09.2022	666
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	131
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	215,42	Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	13.739
	30.09.2022	EUR	209,63		30.09.2022	-
	30.09.2021	EUR	252,96		30.09.2021	-
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	210,76	Distribution I (EUR)	31.03.2023	13.863
	30.09.2022	EUR	205,67		30.09.2022	12.921
	30.09.2021	EUR	249,57		30.09.2021	5.093
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.106,65	Distribution Q (EUR)	31.03.2023	0.40
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	-
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	-
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.318,67	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	EUR	4.258,62			
	30.09.2021	EUR	5.135,12	Distribution I (EUR)	14.12.2022	EUR 59,81
Distribution Q (EUR)	31.03.2023	EUR	4.898,03			
	30.09.2022	EUR	-			
	30.09.2021	EUR	-			
				<b>Laufende Kosten in %*</b>		
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,33%
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		142.807	Capitalization I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,35%
	30.09.2022		112.258	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,35%
	30.09.2021		94.761	Capitalization P (EUR)	31.03.2023	0,60%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Corporate Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	0,62%
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	0,20%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,40%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,33%
Distribution Q (EUR)	31.03.2023	0,13%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	14,35%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Corporate Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>1.180.689.103,13</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		1.180.689.103,13
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>108.210,97</b>
Devisentermingeschäfte		108.210,97
<b>Bankguthaben</b>		<b>20.562.968,57</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>4.847.803,96</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>61.601.188,07</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>1.267.809.274,70</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(44.061.140,32)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(1.044.178,87)</b>
Futures		(1.044.178,87)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(45.105.319,19)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.222.703.955,51</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Corporate Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Niederlande</b>									
3.500.000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	3.169.005,81	0,26	14.600.000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	14.713.036,70	1,20
2.000.000	ABN AMRO BANK NV 13/12/2029 FRN	USD	1.547.707,65	0,13	6.300.000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	5.518.295,06	0,45
3.000.000	ABN AMRO BANK NV 2.375% 01/06/2027 EMTN	EUR	2.809.870,08	0,23	37.700.000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	32.546.922,34	2,67
5.800.000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	5.813.089,44	0,48	9.700.000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	7.868.076,24	0,64
2.900.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.250% 30/10/2026	EUR	2.602.372,45	0,21	18.700.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	17.260.771,14	1,42
4.500.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025 EMTN	EUR	3.948.443,60	0,32	400.000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	386.578,82	0,03
5.000.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 EMTN	EUR	3.965.172,60	0,32	5.700.000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	4.606.075,38	0,38
7.471.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	5.792.301,04	0,47	1.300.000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	961.319,06	0,08
3.319.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	2.768.248,53	0,23	1.400.000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	1.236.149,56	0,10
5.250.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	3.601.539,06	0,29	3.000.000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	2.445.470,97	0,20
2.614.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1.704.161,67	0,14	3.000.000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	2.065.925,61	0,17
7.800.000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	7.384.210,86	0,60	9.300.000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	6.284.224,18	0,51
8.000.000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	6.606.145,44	0,54	6.200.000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	5.506.046,09	0,45
14.600.000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	13.707.180,36	1,12	2.000.000	ENGIE SA 3.625% 11/01/2030	EUR	1.991.857,44	0,16
11.000.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	10.022.122,33	0,82	15.400.000	ENGIE SA 4.000% 11/01/2035	EUR	15.323.641,72	1,25
2.700.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	EUR	2.455.292,33	0,20	2.000.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	1.989.906,84	0,16
1.410.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	990.382,77	0,08	5.000.000	GECCINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	3.253.550,00	0,27
12.639.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	9.856.890,18	0,81	4.300.000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3.660.688,00	0,30
12.000.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	8.284.158,24	0,68	9.100.000	SOCIETE GENERALE SA 22/09/2028 FRN	EUR	7.818.514,89	0,64
14.900.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	13.229.740,10	1,08	1.084.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1.021.013,85	0,08
9.641.000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030 EMTN	EUR	9.643.842,36	0,79	<b>174.160.480,51 14,24</b>				
7.427.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	7.124.608,73	0,58	<b>Spanien</b>				
6.388.000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	5.861.429,49	0,48	3.700.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	3.034.462,87	0,25
1.400.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1.390.134,26	0,11	300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.000% 21/06/2026	EUR	275.830,02	0,02
13.000.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	9.966.232,38	0,82	1.900.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.375% 14/05/2025 GMTN	EUR	1.809.885,32	0,15
13.000.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	11.074.675,30	0,91	9.200.000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	9.249.383,30	0,76
7.000.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	2.645.886,09	0,22	15.200.000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	13.719.971,74	1,12
5.200.000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	4.379.266,31	0,36	2.600.000	BANCO DE SABADELL SA 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	2.445.040,60	0,20
2.100.000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	1.778.487,71	0,15	7.800.000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	6.976.070,09	0,57
16.900.000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	16.218.148,21	1,32	6.700.000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	5.991.297,58	0,49
5.300.000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	5.029.968,55	0,41	30.600.000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	25.415.009,32	2,08
7.200.000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	6.542.685,94	0,54	7.600.000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	6.267.125,68	0,51
2.389.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	2.389.469,80	0,20	14.300.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	14.795.097,60	1,21
2.500.000	LEASEPLAN CORP NV 0.250% 23/02/2026	EUR	2.241.166,10	0,18	4.500.000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	3.941.641,85	0,32
6.000.000	NN GROUP NV 01/03/2043 FRN EMTN	EUR	5.684.644,68	0,46	18.200.000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	16.393.720,25	1,34
13.500.000	REN FINANCE BV 0.500% 16/04/2029 EMTN	EUR	11.352.536,37	0,93	10.700.000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	10.666.125,19	0,87
500.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	509.655,16	0,04	6.000.000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	4.970.752,14	0,41
3.600.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	3.078.286,92	0,25	<b>125.951.413,55 10,30</b>				
3.800.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3.544.904,29	0,29	<b>Deutschland</b>				
5.098.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	5.003.955,41	0,41	6.400.000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	6.512.534,46	0,53
1.199.000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029 EMTN	EUR	1.123.215,06	0,09	900.000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	787.943,96	0,06
3.500.000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	3.765.856,19	0,31	1.100.000	COMMERZBANK AG 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	1.012.346,60	0,08
15.572.000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	11.385.608,26	0,93	4.100.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	3.419.998,85	0,28
3.672.000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	3.296.098,83	0,27	2.500.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	2.321.875,00	0,19
<b>245.288.796,94 20,06</b>					3.800.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	2.945.000,00	0,24
<b>Frankreich</b>					3.000.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	2.390.428,05	0,20
11.688.000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	8.800.885,29	0,72	8.000.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 EMTN	EUR	6.063.236,00	0,50
11.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	9.841.129,95	0,80	21.628.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	18.693.478,57	1,54
16.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	13.489.279,52	1,10	8.451.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	EUR	8.385.726,59	0,69
6.000.000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN EMTN	EUR	5.571.121,86	0,46	10.800.000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	8.791.051,18	0,72
					3.400.000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	3.336.694,75	0,27
					6.095.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	5.070.651,32	0,41
					4.471.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	3.459.138,30	0,28
					10.600.000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	8.215.340,79	0,67

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Corporate Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
9.400.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	8.792.668,26	0,72	6.972.000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	6.985.029,41	0,57
			<b>90.198.112,68</b>	<b>7,38</b>	1.042.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 06/09/2027 EMTN	EUR	1.042.246,08	0,09
	<b>Luxemburg</b>				4.000.000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	3.647.555,08	0,30
2.000.000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	1.495.262,36	0,12				<b>57.778.823,14</b>	<b>4,73</b>
5.500.000	ACEF HOLDING SCA 1.250% 26/04/2030	EUR	3.759.947,57	0,31		<b>Belgien</b>			
9.500.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	7.820.338,44	0,64	6.200.000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	5.386.766,21	0,44
7.237.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	5.325.217,70	0,44	19.300.000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	17.284.387,71	1,41
9.000.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	5.997.416,22	0,49	20.200.000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	18.025.452,63	1,48
4.382.000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	2.613.491,71	0,21	6.600.000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	4.411.288,53	0,36
1.000.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.750% 23/03/2033 EMTN	EUR	661.876,81	0,05	5.000.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	EUR	3.453.160,30	0,28
6.771.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	5.311.777,12	0,43				<b>48.561.055,38</b>	<b>3,97</b>
6.945.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	5.165.573,98	0,42		<b>Vereinigtes Königreich</b>			
3.045.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	2.690.310,67	0,22	4.990.000	HSBC HOLDINGS PLC 04/12/2024 FRN EMTN	EUR	4.916.151,99	0,40
400.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 2.375% 14/11/2030	EUR	329.314,70	0,03	1.684.000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	1.393.783,78	0,11
6.875.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031 EMTN	EUR	5.912.819,76	0,48	12.766.000	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 EMTN	EUR	12.699.573,91	1,04
4.784.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.625% 07/03/2030 EMTN	EUR	4.355.545,39	0,36	14.500.000	SSE PLC 2.875% 01/08/2029 EMTN	EUR	13.911.701,65	1,14
1.275.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	1.191.192,17	0,10	9.188.000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	9.190.184,72	0,75
9.647.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	7.258.471,29	0,60				<b>42.111.396,05</b>	<b>3,44</b>
7.719.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	6.880.696,53	0,56		<b>Vereinigte Staaten</b>			
7.754.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	6.138.982,30	0,50	11.322.000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	10.570.240,37	0,86
8.872.000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	6.744.319,53	0,55	17.000.000	EQUINIX INC 0.250% 15/03/2027	EUR	14.660.710,58	1,20
7.523.000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	6.920.061,42	0,57	7.951.000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	5.824.955,24	0,48
			<b>86.572.615,67</b>	<b>7,08</b>	3.924.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	3.488.293,29	0,29
	<b>Norwegen</b>				3.000.000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	2.991.778,74	0,24
11.517.000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	11.706.998,71	0,96				<b>37.535.978,22</b>	<b>3,07</b>
5.000.000	DNB BANK ASA 16/02/2027 FRN EMTN	EUR	4.959.550,20	0,41		<b>Finnland</b>			
29.971.000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	26.601.097,32	2,17	9.114.000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	8.250.544,47	0,67
7.822.000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	7.689.919,27	0,63	6.364.000	NORDEA BANK ABP 0.500% 19/03/2031 EMTN	EUR	5.058.923,64	0,41
7.144.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	6.258.442,05	0,51	16.726.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	15.383.296,43	1,27
5.000.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	4.375.580,20	0,36				<b>28.692.764,54</b>	<b>2,35</b>
11.500.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 3.750% 23/11/2027	EUR	11.411.777,87	0,93		<b>Österreich</b>			
			<b>73.003.365,62</b>	<b>5,97</b>	17.800.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	14.520.034,94	1,19
	<b>Irland</b>				6.400.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	6.297.606,78	0,52
5.000.000	AIB GROUP PLC 04/07/2026 FRN	EUR	4.908.979,35	0,40	4.900.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	4.175.003,84	0,34
12.054.000	AIB GROUP PLC 16/02/2029 FRN	EUR	12.477.624,69	1,02				<b>24.992.645,56</b>	<b>2,05</b>
12.274.000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	10.655.687,95	0,87		<b>Japan</b>			
2.675.000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	2.423.835,90	0,20	2.542.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	2.541.748,88	0,21
16.584.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	14.611.221,92	1,20	5.593.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	4.662.990,53	0,38
2.000.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 11/08/2031 FRN EMTN	EUR	1.718.112,16	0,14	17.136.000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	14.404.498,64	1,18
6.280.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	6.295.165,57	0,51				<b>21.609.238,05</b>	<b>1,77</b>
5.737.000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	4.896.851,52	0,40		<b>Schweden</b>			
2.697.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	1.984.980,16	0,16	13.804.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	13.761.093,86	1,12
			<b>59.972.459,22</b>	<b>4,90</b>	6.360.000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	5.596.020,77	0,46
	<b>Italien</b>							<b>19.357.114,63</b>	<b>1,58</b>
5.137.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	4.145.834,86	0,34		<b>Australien</b>			
10.300.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	8.374.490,50	0,68	15.425.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	14.439.484,56	1,18
3.000.000	ERG SPA 0.500% 11/09/2027	EUR	2.587.006,86	0,21				<b>14.439.484,56</b>	<b>1,18</b>
10.102.000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	7.737.136,55	0,63		<b>Tschechische Republik</b>			
3.766.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	3.580.010,37	0,29	8.300.000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	6.634.757,97	0,54
23.117.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	19.679.513,43	1,62					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Corporate Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
5.000.000	RAIFFEISENBANK AS 09/06/2028 FRN	EUR	3.754.919,40	0,31					
			<b>10.389.677,37</b>	<b>0,85</b>					
<b>Dänemark</b>									
8.750.000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	6.730.742,38	0,55					
			<b>6.730.742,38</b>	<b>0,55</b>					
<b>Portugal</b>									
6.500.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	5.465.074,16	0,45					
1.000.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	905.598,99	0,07					
			<b>6.370.673,15</b>	<b>0,52</b>					
<b>Südkorea</b>									
2.403.000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	2.080.424,31	0,17					
2.430.000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	1.675.477,10	0,14					
			<b>3.755.901,41</b>	<b>0,31</b>					
<b>Indien</b>									
3.963.000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	3.216.364,50	0,26					
			<b>3.216.364,50</b>	<b>0,26</b>					
			<b>1.180.689.103,13</b>	<b>96,56</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>1.180.689.103,13</b>	<b>96,56</b>					
<b>Zins-Futures</b>									
	(690) EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR					81.337.200,00	(772.351,35)	
	(32) EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR					4.346.880,00	76.480,00	
	(4) EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR					563.440,00	(37.853,32)	
	(1) US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD					129.895,53	(5.867,73)	
	(17) US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD					1.798.216,09	(53.787,57)	
	(35) US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD					3.902.546,71	(142.439,94)	
	(9) US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD					1.710.228,85	(18.962,28)	
	(42) US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD					4.233.354,64	(89.396,68)	
							<b>98.021.761,82</b>	<b>(1.044.178,87)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>(935.967,90)</b>	
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick									
									% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>1.180.689.103,13</b>	<b>96,56</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>(935.967,90)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>20.562.968,57</b>	<b>1,68</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>								<b>22.387.851,71</b>	<b>1,84</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>								<b>1.222.703.955,51</b>	<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
3.835.264,81	GBP	4.311.540,96	EUR 19/04/2023	4.311.540,96	50.953,07
15.014.045,71	EUR	16.350.000,00	USD 30/06/2023	15.014.045,71	40.256,71
2.996.705,86	CHF	3.003.535,24	EUR 19/04/2023	3.003.535,24	18.086,90
34,10	EUR	379,99	SEK 19/04/2023	34,10	0,37
3.497,98	EUR	3.485,74	CHF 04/04/2023	3.497,98	(14,01)
17.639,80	SEK	1.581,60	EUR 19/04/2023	1.581,60	(15,81)
6.327,35	EUR	5.576,93	GBP 04/04/2023	6.327,35	(19,55)
7.003,33	EUR	6.974,62	CHF 03/04/2023	7.003,33	(23,81)
65.884,02	EUR	57.964,76	GBP 03/04/2023	65.884,02	(83,60)
38.692,24	EUR	34.331,31	GBP 19/04/2023	38.692,24	(358,55)
64.750,25	EUR	64.782,36	CHF 19/04/2023	64.750,25	(570,75)
				<b>22.516.892,78</b>	<b>108.210,97</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Emerging Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	281.963,75	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	265.636,99			
	30.09.2021	EUR	41.676.380,95			
				Distribution P (EUR)	31.03.2023	152
					30.09.2022	152
					30.09.2021	164
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	0,73	Distribution R (EUR)	31.03.2023	50
	30.09.2022	EUR	0,68		30.09.2022	50
	30.09.2021	EUR	95,06		30.09.2021	101
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	0,63			
	30.09.2022	EUR	0,59			
	30.09.2021	EUR	83,07			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	2,45	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2022	EUR	2,30			
	30.09.2021	EUR	320,90		Capitalisation I (EUR)	28.02.2023
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	0,57	Capitalisation P (EUR)	28.02.2023	1,90%
	30.09.2022	EUR	0,54	Capitalisation R (EUR)	28.02.2023	1,15%
	30.09.2021	EUR	75,18	Capitalisation X (EUR)	28.02.2023	2,40%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	0,75	Capitalisation X (USD)	28.02.2023	2,39%
	30.09.2022	USD	0,65			
	30.09.2021	USD	106,37			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	36,30	Distribution P (EUR)	28.02.2023	1,90%
	30.09.2022	EUR	34,20	Distribution R (EUR)	28.02.2023	1,14%
	30.09.2021	EUR	4.890,11			
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	2,17	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	28.02.2023	19,56%
	30.09.2022	EUR	2,05			
	30.09.2021	EUR	292,38			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		91.805			
	30.09.2022		91.805			
	30.09.2021		110.306			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		117.097			
	30.09.2022		117.097			
	30.09.2021		127.865			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		2.134			
	30.09.2022		2.134			
	30.09.2021		2.444			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		219.366			
	30.09.2022		219.366			
	30.09.2021		245.956			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		8.891			
	30.09.2022		8.891			
	30.09.2021		5.041			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>3,10</b>
Aktien		3,10
<b>Bankguthaben</b>		<b>226.081,18</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>95.874,96</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>321.959,24</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(39.995,49)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(39.995,49)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>281.963,75</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Türkei</b>				
1	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	1,40	0,00
1	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRY	1,70	0,00
			<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Russland</b>				
750.000	AEROFLOT PJSC	USD	0,00	0,00
790.532	GAZPROM PJSC	USD	0,00	0,00
21.050	LUKOIL PJSC	USD	0,00	0,00
8.000	MAGNIT PJSC	USD	0,00	0,00
89.000	NOVATEK PJSC	USD	0,00	0,00
400.000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	0,00	0,00
603.000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	0,00	0,00
183.000	TATNEFT PJSC	USD	0,00	0,00
183.000	TATNEFT PJSC - PEF 3	USD	0,00	0,00
550.000.000	VTB BANK PJSC	USD	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Niederlande</b>				
2.100	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	0,00	0,00
45.000	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	0,00	0,00
27.000	YANDEX NV - A	USD	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>3,10</b>	<b>0,00</b>

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>226.081,18</b>	<b>80,18</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>55.879,47</b>	<b>19,82</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>281.963,75</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	114.769.381,20	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	108.846.647,86				
	30.09.2021	USD	148.987.493,77		Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1.240
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	1.534	
					30.09.2021	2.583	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	7.325,70	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	13.916	
	30.09.2022	USD	6.813,20		30.09.2022	13.973	
	30.09.2021	USD	8.395,73		30.09.2021	16.940	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	6.468,78				
	30.09.2022	EUR	6.108,40				
	30.09.2021	EUR	7.660,27				
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	317,83	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	299,99		Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,88%
	30.09.2021	EUR	376,16		Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,90%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	345,47	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,92%	
	30.09.2022	USD	322,29	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,50%	
	30.09.2021	USD	399,61	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,80%	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	330,42	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,82%	
	30.09.2022	USD	308,71	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	0,16%	
	30.09.2021	USD	383,92				
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	280,71	<b>Portfolioumsatz in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	266,18		Capitalisation I (USD)	31.03.2023	65,89%
	30.09.2021	EUR	336,96				
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	6.460,67				
	30.09.2022	USD	5.987,16				
	30.09.2021	USD	7.324,83				
<b>Anzahl der Anteile</b>							
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		138				
	30.09.2022		145				
	30.09.2021		208				
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		3.219				
	30.09.2022		3.856				
	30.09.2021		2.381				
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		2.072				
	30.09.2022		2.004				
	30.09.2021		1.612				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		111				
	30.09.2022		111				
	30.09.2021		357				
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		282				
	30.09.2022		324				
	30.09.2021		430				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>102.562.563,05</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		102.562.563,05
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>649.707,06</b>
Devisentermingeschäfte		348.422,59
Futures		301.284,47
<b>Bankguthaben</b>		<b>10.217.689,06</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>221.728,86</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>11.347.384,33</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>124.999.072,36</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(10.229.691,16)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(10.229.691,16)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>114.769.381,20</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Kaimaninseln</b>									
450.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	369.220,13	0,32	1.000.000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	964.415,73	0,84
1.200.000	ABQ FINANCE LTD 1.875% 08/09/2025 EMTN	USD	1.099.563,97	0,95	1.200.000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	1.237.612,09	1,08
600.000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	238.439,69	0,21	1.450.000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	1.282.423,09	1,12
500.000	BAIDU INC 4.875% 14/11/2028	USD	497.158,00	0,43	500.000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	495.114,68	0,43
500.000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	472.693,04	0,41	1.600.000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	1.401.943,04	1,21
200.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD ZCP 21/06/2024	USD	18.042,66	0,02	200.000	THAI OIL PCL 4.875% 23/01/2043	USD	159.805,59	0,14
200.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	18.345,60	0,02	400.000	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048 EMTN	USD	330.166,72	0,29
200.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	192.473,03	0,17				<b>7.196.420,58</b>	<b>6,27</b>
200.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	199.798,98	0,17	<b>Indien</b>				
300.000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	133.860,80	0,12	2.000.000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% 12/02/2030	USD	1.436.553,86	1,25
500.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.800% 06/08/2030	USD	244.579,74	0,21	300.000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	258.352,68	0,23
350.000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 4.625% 17/05/2027	USD	344.892,18	0,30	1.400.000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	1.214.218,59	1,06
200.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	21.517,20	0,02	900.000	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.570% 21/01/2032 EMTN	USD	785.873,73	0,68
1.300.000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	1.108.611,35	0,96	708.000	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	583.393,09	0,51
500.000	JD.COM INC 3.375% 14/01/2030	USD	453.373,37	0,40	600.000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	490.488,70	0,43
700.000	JD.COM INC 3.875% 29/04/2026	USD	679.472,56	0,59	250.000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	241.755,10	0,21
1.000.000	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.750% 19/01/2032 EMTN	USD	863.612,40	0,75	500.000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	465.232,73	0,41
800.000	MEITUAN 3.050% 28/10/2030	USD	640.887,71	0,56	360.000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	336.359,65	0,29
500.000	NIO INC 0.500% 01/02/2027	USD	398.074,89	0,35	200.000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	185.124,04	0,16
440.285	ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD ZCP PERP	USD	896,90	0,00				<b>5.997.352,17</b>	<b>5,23</b>
1.050.000	SANDS CHINA LTD 3.750% 08/08/2031	USD	841.377,98	0,73	<b>Südkorea</b>				
300.000	SANDS CHINA LTD 5.400% 08/08/2028	USD	282.929,62	0,25	1.650.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP 12/02/2030	USD	1.637.000,31	1,42
600.000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.800% 20/10/2024	USD	143.080,00	0,12	1.450.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	1.281.834,60	1,12
582.000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.950% 17/07/2026	USD	593.625,38	0,52	450.000	KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15/02/2028	USD	450.489,14	0,39
600.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925% 19/01/2038 EMTN	USD	499.991,19	0,44	1.000.000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	883.742,09	0,77
500.000	WYNN MACAU LTD 5.125% 15/12/2029	USD	406.063,23	0,35	200.000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD 15/06/2052 FRN	USD	188.962,38	0,16
500.000	WYNN MACAU LTD 5.500% 01/10/2027	USD	437.477,21	0,38	200.000	SHINHAN BANK CO LTD 4.000% 23/04/2029	USD	183.595,87	0,16
200.000	WYNN MACAU LTD 5.625% 26/08/2028	USD	170.079,13	0,15	200.000	SK HYNIX INC 6.250% 17/01/2026	USD	201.978,34	0,18
400.000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 5.375% PERP	USD	19.391,94	0,02	1.100.000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP EMTN	USD	951.500,00	0,83
300.000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	23.262,74	0,02	200.000	WOORI BANK 4.875% 26/01/2028	USD	201.230,46	0,18
			<b>11.412.792,62</b>	<b>9,94</b>				<b>5.980.333,19</b>	<b>5,21</b>
<b>Niederlande</b>					<b>Kanada</b>				
1.134.000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.250% 13/02/2033	USD	1.093.273,97	0,95	1.520.000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	1.226.890,60	1,07
2.800.000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	2.481.451,39	2,16	2.800.000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	2.794.822,27	2,43
565.000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	332.288,53	0,29	1.300.000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	1.033.784,70	0,90
1.300.000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	715.083,86	0,62				<b>5.055.497,57</b>	<b>4,40</b>
1.400.000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	1.098.608,06	0,96	<b>Mexiko</b>				
400.000	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07/05/2029	USD	341.488,89	0,30	770.000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN FRN PERP	USD	731.077,04	0,64
800.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	884.405,77	0,77	900.000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 18/01/2033 FRN	USD	774.240,93	0,67
800.000	VEON HOLDINGS BV 4.950% 16/06/2024	USD	709.489,06	0,62	800.000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	590.318,64	0,51
1.094.000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	998.486,20	0,87	1.700.000	GRUPO KUO SAB DE CV 5.750% 07/07/2027	USD	1.548.993,57	1,36
			<b>8.654.575,73</b>	<b>7,54</b>	1.235.000	TRUST FIBRA UNO 6.390% 15/01/2050	USD	931.147,91	0,81
<b>Thailand</b>								<b>4.575.778,09</b>	<b>3,99</b>
500.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	458.548,33	0,40	<b>Jungfernseln</b>				
700.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	641.967,66	0,56	800.000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	676.714,14	0,59
200.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 9.025% 15/03/2029	USD	224.423,65	0,20	400.000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	377.646,74	0,33
					374.782	EASY TACTIC LTD 7.500% 11/07/2028	USD	79.982,13	0,07
					500.000	HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.625% 02/04/2025	USD	486.920,94	0,42
					200.000	HKT CAPITAL NO 4 LTD 3.000% 14/07/2026	USD	188.334,59	0,16
					500.000	MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD 2.880% 24/02/2027	USD	463.970,64	0,40
					650.000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	487.975,94	0,43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
500.000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	467.769,23	0,41	1.500.000	ENERGIAN ISRAEL FINANCE LTD 5.375% 30/03/2028 FRN	USD	1.343.791,76	1,17
405.400	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	396.627,20	0,35				<b>2.314.229,96</b>	<b>2,02</b>
1.200.000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	906.769,87	0,79		<b>Dominikanische Republik</b>			
			<b>4.532.711,42</b>	<b>3,95</b>	2.275.000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	2.230.810,15	1,94
	<b>Vereinigte Staaten</b>							<b>2.230.810,15</b>	<b>1,94</b>
2.426.000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	2.090.268,12	1,82		<b>Singapur</b>			
300.000	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.950% 19/04/2026	USD	284.663,72	0,25	500.000	BOC AVIATION LTD 2.625% 17/09/2030	USD	428.914,66	0,37
200.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	147.135,44	0,13	558.000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	493.908,21	0,43
500.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	383.024,53	0,33	400.000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	385.911,74	0,34
1.500.000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	1.341.591,56	1,17	250.000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14/05/2026	USD	238.943,36	0,21
			<b>4.246.683,37</b>	<b>3,70</b>	17.618	MODERNLAND OVERSEAS PRIVATE 3.000%	USD	7.399,56	0,01
	<b>Supranational-Multinational</b>				671.201	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	281.850,84	0,24
1.250.000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	1.213.062,98	1,06	300.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 07/10/2032 FRN EMTN	USD	282.843,87	0,25
865.000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	715.154,89	0,62				<b>2.119.772,24</b>	<b>1,85</b>
1.950.000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	1.817.894,05	1,57		<b>Argentinien</b>			
			<b>3.746.111,92</b>	<b>3,25</b>	700.000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	647.733,18	0,56
	<b>Vereinigtes Königreich</b>				650.000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	588.716,19	0,51
1.789.000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	1.504.646,09	1,32	900.000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	USD	784.344,64	0,69
300.000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	305.803,05	0,27				<b>2.020.794,01</b>	<b>1,76</b>
350.000	STANDARD CHARTERED PLC FRN	USD	351.691,61	0,31		<b>Jersey</b>			
400.000	STANDARD CHARTERED PLC 16/11/2028 FRN	USD	430.158,61	0,37	885.286	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	762.730,92	0,66
1.500.000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	897.819,60	0,78	1.200.000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	984.598,76	0,86
1.207.000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2028	USD	234.886,03	0,20				<b>1.747.329,68</b>	<b>1,52</b>
			<b>3.725.004,99</b>	<b>3,25</b>		<b>Insel Man</b>			
	<b>Chile</b>				700.000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	681.136,06	0,59
1.400.000	AES ANDES SA FRN PERP	USD	1.308.824,01	1,14	800.000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	736.535,83	0,65
1.250.000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 2.875% 14/10/2031	USD	1.010.062,44	0,88				<b>1.417.671,89</b>	<b>1,24</b>
1.250.000	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% 18/11/2031	USD	991.275,36	0,86		<b>Türkei</b>			
			<b>3.310.161,81</b>	<b>2,88</b>	765.000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJİ AS 7.750% 02/02/2027	USD	647.168,17	0,56
	<b>Peru</b>				700.000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	706.110,57	0,62
1.270.588	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	1.172.072,62	1,02				<b>1.353.278,74</b>	<b>1,18</b>
1.896.580	HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCURSAL DEL PERU 6.375% 01/06/2028	USD	1.788.952,50	1,56		<b>Kolumbien</b>			
			<b>2.961.025,12</b>	<b>2,58</b>	1.350.000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	1.275.681,84	1,11
	<b>Luxemburg</b>							<b>1.275.681,84</b>	<b>1,11</b>
1.083.329	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.500% 13/01/2032	USD	959.851,53	0,84		<b>Spanien</b>			
2.000.000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	1.790.774,96	1,56	1.359.767	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	1.219.014,72	1,06
			<b>2.750.626,49</b>	<b>2,40</b>				<b>1.219.014,72</b>	<b>1,06</b>
	<b>Mauritius</b>					<b>Ungarn</b>			
600.000	CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31/10/2026	USD	528.549,47	0,46	1.200.000	OTP BANK NYRT 15/05/2033 FRN	USD	1.155.158,54	1,01
372.000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	325.074,73	0,28				<b>1.155.158,54</b>	<b>1,01</b>
700.000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	655.331,38	0,57		<b>Bermuda</b>			
995.000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	946.531,36	0,83	1.200.000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	1.106.542,87	0,96
250.000	NETWORK I2I LTD FRN PERP	USD	236.005,86	0,21				<b>1.106.542,87</b>	<b>0,96</b>
			<b>2.691.492,80</b>	<b>2,35</b>					
	<b>Israel</b>								
1.000.000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM 18/07/2033 FRN	USD	970.438,20	0,85					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Nigeria</b>					690,86 USD	633,06 EUR	04/04/2023	690,86	3,07	
1.300.000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	1.014.026,27	0,88	371.960,18 USD	347.581,72 EUR	19/04/2023	371.960,18	(5.984,48)	
			<b>1.014.026,27</b>	<b>0,88</b>	866.052,10 USD	820.000,00 EUR	13/04/2023	866.052,10	(25.276,48)	
<b>Bahamas</b>					<b>24.853.050,46</b>					<b>348.422,59</b>
1.110.000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	923.394,50	0,80						
			<b>923.394,50</b>	<b>0,80</b>						
<b>Paraguay</b>										
1.035.000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	913.409,74	0,80						
			<b>913.409,74</b>	<b>0,80</b>						
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>										
1.065.000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	910.575,00	0,79						
			<b>910.575,00</b>	<b>0,79</b>						
<b>Georgien</b>										
900.000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	880.957,63	0,77						
			<b>880.957,63</b>	<b>0,77</b>						
<b>Brasilien</b>										
1.200.000	BRF SA 5.750% 21/09/2050	USD	801.935,64	0,70						
			<b>801.935,64</b>	<b>0,70</b>						
<b>Philippinen</b>										
700.000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	512.611,37	0,45						
300.000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	258.064,83	0,22						
			<b>770.676,20</b>	<b>0,67</b>						
<b>Trinidad und Tobago</b>										
750.000	TELECOMMUNICATIONS SERVICES OF TRINIDAD & TOBAGO LTD 8.875% 18/10/2029	USD	628.426,91	0,55						
			<b>628.426,91</b>	<b>0,55</b>						
<b>Indonesien</b>										
300.000	ALAM SUTERA REALTY TBK PT 11.000% 02/11/2025	USD	252.401,78	0,22						
290.000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.500% 04/04/2026 EMTN	USD	293.539,05	0,26						
			<b>545.940,83</b>	<b>0,48</b>						
<b>Hongkong</b>										
400.000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	376.367,82	0,33						
			<b>376.367,82</b>	<b>0,33</b>						
			<b>102.562.563,05</b>	<b>89,36</b>						
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>102.562.563,05</b>	<b>89,36</b>						
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>										
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD						
<b>Devisentermingeschäfte</b>										
22.066.419,58	EUR	23.614.347,32	USD	19/04/2023	23.614.347,32	379.680,48				
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>		<b>649.707,06</b>		<b>0,57</b>	
					<b>Bankguthaben</b>		<b>10.217.689,06</b>		<b>8,90</b>	
					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>		<b>1.339.422,03</b>		<b>1,17</b>	
					<b>Nettovermögen Gesamt</b>		<b>114.769.381,20</b>		<b>100,00</b>	

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
22.066.419,58	EUR	23.614.347,32	USD	19/04/2023
			23.614.347,32	379.680,48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	5.215.826.422,26	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.955,47
	30.09.2022	USD	4.098.858.613,68		30.09.2022	EUR	3.596,36
	30.09.2021	USD	7.033.973.351,64		30.09.2021	EUR	5.068,74
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	269,71
					30.09.2022	USD	242,52
					30.09.2021	USD	338,06
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	7.386,55	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	226,40
	30.09.2022	USD	6.574,25		30.09.2022	EUR	206,91
	30.09.2021	USD	8.990,21		30.09.2021	EUR	294,65
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	4.807,40	Capitalisation Z Hedged (EUR)	31.03.2023	EUR	5.051,41
	30.09.2022	CHF	4.384,79		30.09.2022	EUR	4.557,83
	30.09.2021	CHF	6.125,26		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.719,42	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.582,70
	30.09.2022	EUR	4.271,51		30.09.2022	EUR	4.130,11
	30.09.2021	EUR	5.966,83		30.09.2021	EUR	5.718,57
Capitalisation N (USD)	31.03.2023	USD	349,82	Distribution I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	2.135,78
	30.09.2022	USD	311,67		30.09.2022	EUR	2.021,60
	30.09.2021	USD	426,27		30.09.2021	EUR	2.936,51
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.455,35	Distribution I (M) (USD)	31.03.2023	USD	3.893,89
	30.09.2022	EUR	4.033,55		30.09.2022	USD	3.540,68
	30.09.2021	EUR	5.633,97		30.09.2021	USD	5.060,65
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.380,59	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	15.130,31
	30.09.2022	EUR	3.958,25		30.09.2022	PLN	13.605,67
	30.09.2021	EUR	5.519,91		30.09.2021	PLN	19.032,60
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	330,75	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	71,54
	30.09.2022	USD	295,47		30.09.2022	GBP	65,80
	30.09.2021	USD	406,54		30.09.2021	GBP	94,32
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	218,70	Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	689,37
	30.09.2022	CHF	200,11		30.09.2022	EUR	652,50
	30.09.2021	CHF	281,35		30.09.2021	EUR	947,79
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	5.617,74	Distribution N (Q) (USD)	31.03.2023	USD	1.971,82
	30.09.2022	CZK	4.982,01		30.09.2022	USD	1.798,72
	30.09.2021	CZK	6.691,03		30.09.2021	USD	2.552,03
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.198,84	Distribution O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	689,32
	30.09.2022	EUR	3.811,89		30.09.2022	EUR	652,54
	30.09.2021	EUR	5.356,46		30.09.2021	EUR	947,90
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	338,95	Distribution O (Q) (USD)	31.03.2023	USD	1.985,60
	30.09.2022	USD	302,08		30.09.2022	USD	1.809,03
	30.09.2021	USD	413,64		30.09.2021	USD	2.566,82
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	103.788,82	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	687,98
	30.09.2022	HUF	114.560,40		30.09.2022	EUR	649,72
	30.09.2021	HUF	113.464,72		30.09.2021	EUR	943,24
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	312,47				
	30.09.2022	USD	279,59				
	30.09.2021	USD	385,85				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	USD	1.956,50	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	1.783,18				
	30.09.2021	USD	2.529,69				
Distribution R (Q) (USD)	31.03.2023	USD	1.977,77	Capitalisation N (USD)		31.03.2023	4.267
	30.09.2022	USD	1.801,84			30.09.2022	4.645
	30.09.2021	USD	2.556,87			30.09.2021	5.186
Distribution X (USD)	31.03.2023	USD	826,73	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)		31.03.2023	1.173
	30.09.2022	USD	768,12			30.09.2022	1.171
	30.09.2021	USD	1.091,30			30.09.2021	1.407
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	51,00	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)		31.03.2023	89
	30.09.2022	USD	49,40			30.09.2022	89
	30.09.2021	USD	77,43			30.09.2021	96
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	110,82	Capitalisation P (USD)		31.03.2023	19.132
	30.09.2022	AUD	108,42			30.09.2022	22.169
	30.09.2021	AUD	171,95			30.09.2021	32.132
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	161,56	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)		31.03.2023	641
	30.09.2022	EUR	149,48			30.09.2022	641
	30.09.2021	EUR	217,33			30.09.2021	981
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	1.126,67	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)		31.03.2023	9.631
	30.09.2022	ZAR	1.169,61			30.09.2022	9.373
	30.09.2021	ZAR	1.982,83			30.09.2021	8.762
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	107,90	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)		31.03.2023	6.514
	30.09.2022	USD	105,14			30.09.2022	6.947
	30.09.2021	USD	166,52			30.09.2021	9.017
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	95,36	Capitalisation R (USD)		31.03.2023	1.578
	30.09.2022	AUD	93,94			30.09.2022	1.616
	30.09.2021	AUD	150,86			30.09.2021	1.998
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	1.023,60	Capitalisation X (HUF)		31.03.2023	434
	30.09.2022	ZAR	1.071,54			30.09.2022	858
	30.09.2021	ZAR	1.840,08			30.09.2021	2.239
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.601,83	Capitalisation X (USD)		31.03.2023	105.197
	30.09.2022	EUR	3.323,46			30.09.2022	90.212
	30.09.2021	EUR	4.777,63			30.09.2021	93.901
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation X Hedged (i) (EUR)		31.03.2023	4.960
						30.09.2022	4.188
						30.09.2021	5.295
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		17.166	Capitalisation Y (USD)		31.03.2023	58.892
	30.09.2022		12.419			30.09.2022	64.062
	30.09.2021		14.679			30.09.2021	126.346
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023		101	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)		31.03.2023	4.753
	30.09.2022		103			30.09.2022	9.409
	30.09.2021		64			30.09.2021	16.077
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		43.238	Capitalisation Z Hedged (EUR)		31.03.2023	6.384
	30.09.2022		55.770			30.09.2022	4.687
	30.09.2021		54.870			30.09.2021	-

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Anzahl der Anteile				
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	41.081	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1.673.090		
	30.09.2022	37.872		30.09.2022	1.541.018		
	30.09.2021	27.289		30.09.2021	1.622.193		
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	50.615	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	9.333		
	30.09.2022	50.289		30.09.2022	14.274		
	30.09.2021	52.639		30.09.2021	19.287		
Distribution I (M) (USD)	31.03.2023	0,80	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	20.341.324		
	30.09.2022	0,80		30.09.2022	12.992.876		
	30.09.2021	824		30.09.2021	9.130.257		
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	981	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	2.896.478		
	30.09.2022	5.869		30.09.2022	2.918.429		
	30.09.2021	12.299		30.09.2021	4.353.499		
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	3.905	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	389.066		
	30.09.2022	5.090		30.09.2022	515.971		
	30.09.2021	1.208		30.09.2021	845.784		
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	32.148	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	5.358.085		
	30.09.2022	30.167		30.09.2022	3.709.388		
	30.09.2021	33.194		30.09.2021	3.552.254		
Distribution N (Q) (USD)	31.03.2023	465	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	343.075		
	30.09.2022	463		30.09.2022	327.796		
	30.09.2021	715		30.09.2021	342.210		
Distribution O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	2.132	<b>Dividende</b>				
	30.09.2022	2.314	Distribution I Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	98,81	
	30.09.2021	2.932		Distribution I (M) (USD)	02.03.2023	USD	9,51
		Distribution I (M) (USD)			02.02.2023	USD	9,51
Distribution O (Q) (USD)	31.03.2023		91		Distribution I (M) (USD)	03.01.2023	USD
	30.09.2022		102	Distribution I (M) (USD)		02.12.2022	USD
	30.09.2021	139	Distribution I (M) (USD)			02.11.2022	USD
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	18.794			Distribution I (M) (USD)	04.10.2022	USD
	30.09.2022	19.631		Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)		02.03.2023	PLN
	30.09.2021	25.787	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)			02.02.2023	PLN
Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	2.431			Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	03.01.2023	PLN
	30.09.2022	2.564		Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)		02.12.2022	PLN
	30.09.2021	3.127	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)			02.11.2022	PLN
Distribution R (Q) (USD)	31.03.2023	32			Distribution X (USD)	31.03.2023	4.089
	30.09.2022	32		30.09.2022		4.736	
	30.09.2021	32	30.09.2021	6.593			
Distribution X (USD)	31.03.2023	18.278.889	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	18.278.889		
	30.09.2022	15.586.982		30.09.2022	15.586.982		
	30.09.2021	16.225.500		30.09.2021	16.225.500		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	04.10.2022	PLN	53,39	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02.02.2023	EUR	0,48
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	13.02.2023	GBP	0,91	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	03.01.2023	EUR	0,48
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11.11.2022	GBP	0,72	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02.12.2022	EUR	0,45
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	31,80	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02.11.2022	EUR	0,45
Distribution N (Q) (USD)	13.02.2023	USD	24,93	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	04.10.2022	EUR	0,45
Distribution N (Q) (USD)	11.11.2022	USD	19,61	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	31,70
Distribution O Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	33,37	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	31,70
Distribution O (Q) (USD)	13.02.2023	USD	26,26	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	31,70
Distribution O (Q) (USD)	11.11.2022	USD	20,82	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	31,70
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	27,77	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	31,70
Distribution P (Q) (USD)	13.02.2023	USD	21,79	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	31,70
Distribution P (Q) (USD)	11.11.2022	USD	16,77	Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,46
Distribution R (Q) (USD)	13.02.2023	USD	24,38	Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,46
Distribution R (Q) (USD)	11.11.2022	USD	19,12	Distribution Y (M) (USD)	03.01.2023	USD	1,46
Distribution X (USD)	14.12.2022	USD	30,69	Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,46
Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,68	Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,46
Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,68	Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,46
Distribution X (M) (USD)	03.01.2023	USD	0,68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,33
Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,33
Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	1,33
Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,68	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	1,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	29,60
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	29,60
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	29,60
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	29,60
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02.03.2023	EUR	0,48	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	29,60

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

### Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	29,60
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	13.02.2023	EUR	45,68
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11.11.2022	EUR	36,18

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische (Fortsetzung)

Laufende Kosten in %*			Distribution X (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,89%	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,91%	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1,83%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,91%	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,83%
Capitalisation N (USD)	31.03.2023	0,91%	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	1,83%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,92%	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	2,80%
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,68%	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	2,81%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,50%	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	2,82%
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	1,52%	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,12%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	1,53%	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(15,07%)
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,52%			
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,03%			
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	1,79%			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,80%			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,82%			
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	2,80%			
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	2,82%			
Capitalisation Z Hedged (EUR)	31.03.2023	0,19%			
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,02%			
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,91%			
Distribution I (M) (USD)	31.03.2023	0,88%			
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,90%			
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,91%			
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,92%			
Distribution N (Q) (USD)	31.03.2023	0,90%			
Distribution O Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,68%			
Distribution O (Q) (USD)	31.03.2023	0,66%			
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,52%			
Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	1,50%			
Distribution R (Q) (USD)	31.03.2023	1,03%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>4.830.465.188,57</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		363.172.092,60
Anleihen und andere Schuldtitel		4.467.293.095,97
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>80.453.644,91</b>
Credit Default Swaps		2.683.316,00
Devisentermingeschäfte		69.450.027,47
Futures		8.320.301,44
<b>Bankguthaben</b>		<b>310.667.906,80</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>28.497.313,46</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>689.024.869,86</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>5.939.108.923,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(723.282.501,34)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(723.282.501,34)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>5.215.826.422,26</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>									
1.281.117	BRAZIL LOAN TRUST 1 5.477% 24/07/2023	USD	1.272.409,62	0,02	1.300.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 31/01/2050	USD	1.049.613,50	0,02
105.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 15/01/2024	USD	101.283.984,90	1,95	18.000.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.600% 10/02/2048	USD	14.702.120,64	0,28
75.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.250% 15/11/2023	USD	72.934.570,50	1,40	3.260.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/04/2051	USD	2.800.782,74	0,05
66.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 31/10/2023	USD	64.362.890,46	1,23	2.012.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 09/02/2028	USD	2.072.501,08	0,04
191.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.500% 30/11/2023	USD	185.754.960,46	3,57	12.800.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 12/10/2110 GMTN	USD	11.480.377,73	0,22
54.500.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.750% 31/12/2023	USD	52.909.706,90	1,01	6.226.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 09/02/2035	USD	6.620.227,95	0,13
51.900.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.250% 31/07/2023	USD	51.289.769,66	0,98	4.375.000	PETROLEOS MEXICANOS 10.000% 07/02/2033	USD	4.180.889,08	0,08
51.600.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 30/06/2023	USD	51.176.719,01	0,98	4.500.000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	2.664.007,83	0,05
78.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.500% 29/02/2024	USD	75.809.296,68	1,45	13.700.000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	10.482.559,25	0,20
			<b>656.794.308,19</b>	<b>12,59</b>	14.175.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 12/02/2048	USD	8.833.686,64	0,17
					12.400.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23/01/2045	USD	7.849.405,59	0,15
					6.600.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 02/06/2041	USD	4.419.721,02	0,08
					4.238.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.625% PERP	USD	2.589.531,88	0,05
					1.000.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	796.589,48	0,02
					42.678.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.750% 21/09/2047	USD	27.700.977,02	0,54
					7.210.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	7.137.383,98	0,14
					20.000.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.950% 28/01/2060	USD	12.935.111,80	0,25
					40.000.000	PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 23/01/2050	USD	28.195.640,00	0,54
								<b>213.423.475,27</b>	<b>4,09</b>
					<b>Indonesien</b>				
14.250.000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 9.758% 13/11/2025	USD	14.704.852,59	0,28	3.200.000	HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.750% 11/05/2030	USD	2.916.250,82	0,06
21.000.000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	19.112.004,45	0,37	4.050.000	EMTN	USD	3.999.348,59	0,08
5.685.000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	5.734.626,53	0,11	14.650.000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	14.456.920,03	0,28
8.831.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 26/01/2026	USD	8.133.412,38	0,16	6.650.000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.450% 15/05/2030	USD	5.984.811,67	0,11
3.676.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	3.314.381,18	0,06	8.980.000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 6.800% 15/05/2050	USD	7.654.621,79	0,15
4.400.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	2.940.498,04	0,06	700.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.400% 30/10/2031	EUR	582.458,34	0,01
15.640.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 13/03/2030	USD	12.960.652,01	0,25	1.500.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.150% 28/07/2031	USD	1.383.023,69	0,03
36.350.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 11/05/2047	USD	25.905.689,72	0,50	2.650.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.550% 31/03/2032	USD	2.112.670,74	0,04
16.450.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 26/06/2031	USD	13.737.019,61	0,26	3.105.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 30/10/2049	USD	2.682.999,36	0,05
6.330.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 15/01/2031	USD	5.376.353,60	0,10	8.200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.200% 15/10/2050	USD	7.133.739,49	0,14
1.500.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 14/01/2041	USD	1.136.446,53	0,02	5.450.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.300% 31/03/2052	USD	4.849.839,13	0,09
14.065.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 20/09/2033	USD	12.027.843,40	0,23	3.525.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.350% 11/01/2048	USD	3.045.510,22	0,06
29.550.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2045	USD	23.643.652,97	0,45	3.460.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 15/04/2070	USD	3.455.942,56	0,07
18.200.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 14/03/2029	USD	18.612.940,16	0,36	2.704.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.650% 20/09/2032	USD	2.720.366,91	0,05
12.200.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 19/01/2033	USD	12.446.412,67	0,24	17.167.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.850% 11/01/2033	USD	17.123.231,88	0,33
12.100.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.875% 15/01/2028	USD	12.607.151,66	0,24	1.259.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 17/01/2042	USD	1.276.297,00	0,02
25.375.000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	23.264.811,19	0,45	4.983.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.450% 20/09/2052	USD	5.195.053,26	0,10
2.210.000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 8.250% 24/01/2024	USD	2.210.057,81	0,04	13.017.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.650% 11/01/2053	USD	14.985.268,94	0,29
5.641.000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 9.375% 31/01/2026	USD	5.704.776,92	0,11	22.600.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2037	USD	18.728.025,85	0,35
			<b>223.573.583,42</b>	<b>4,29</b>	6.150.000	PERTAMINA PERSERO PT 2.300% 09/02/2031	USD	5.155.415,67	0,10
					1.000.000	PERTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043	USD	953.645,91	0,02
					1.200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.800% 23/06/2030	USD	1.075.219,48	0,02
					2.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.550% 09/06/2051	USD	1.545.499,08	0,03
					5.150.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.800% 23/06/2050	USD	4.139.839,96	0,08
					15.300.000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050 EMTN	USD	11.037.692,49	0,21
					5.850.000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% 05/02/2050 EMTN	USD	4.471.852,61	0,09
					28.450.000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.150% 21/05/2048 EMTN	USD	27.682.015,58	0,52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
200.000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.250% 25/01/2049	USD	195.737,98	0,00	1.300.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	844.788,30	0,02
			<b>176.543.299,03</b>	<b>3,38</b>	44.900.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/06/2045	USD	31.472.023,26	0,60
	<b>Dominikanische Republik</b>				15.304.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.200% 15/05/2049	USD	10.705.220,85	0,21
7.750.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	6.747.487,82	0,13	2.000.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 18/09/2037 GMTN	USD	1.924.539,18	0,04
29.200.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	24.827.998,17	0,48	4.500.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/02/2034	USD	4.442.213,70	0,09
18.305.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	14.324.646,21	0,27	6.867.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 20/04/2033	USD	7.067.517,43	0,14
4.338.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 22/02/2029	USD	4.089.856,03	0,08	12.400.000	ECOPETROL SA 4.625% 02/11/2031	USD	9.594.492,93	0,18
200.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	197.814,43	0,00	8.000.000	ECOPETROL SA 5.875% 02/11/2051	USD	5.370.253,28	0,10
39.000.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	29.756.005,11	0,58	4.040.000	ECOPETROL SA 8.875% 13/01/2033	USD	4.089.722,34	0,08
5.000.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	4.887.706,90	0,09	2.800.000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP 4.375% 15/02/2031	USD	2.030.659,06	0,04
8.915.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.400% 05/06/2049	USD	7.450.509,68	0,14				<b>122.709.205,67</b>	<b>2,35</b>
12.875.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	10.946.358,73	0,21		<b>Panama</b>			
14.000.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.850% 27/01/2045	USD	12.506.380,60	0,24	12.400.000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	9.584.946,17	0,18
14.000.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 7.450% 30/04/2044	USD	13.507.284,84	0,26	9.000.000	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.500% 11/08/2030	USD	6.999.550,74	0,13
5.314.000	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA SA 5.625% 08/11/2028	USD	4.739.742,22	0,09	5.225.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	4.007.255,70	0,08
			<b>133.981.790,74</b>	<b>2,57</b>	9.000.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.362% 30/06/2031	USD	7.560.967,23	0,14
	<b>Katar</b>				20.280.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	13.301.369,50	0,26
17.450.000	QATAR ENERGY 2.250% 12/07/2031	USD	14.810.671,62	0,28	21.650.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	14.199.933,42	0,28
28.100.000	QATAR ENERGY 3.125% 12/07/2041	USD	21.930.633,76	0,42	18.817.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.300% 29/04/2053	USD	13.824.895,81	0,27
29.100.000	QATAR ENERGY 3.300% 12/07/2051	USD	21.713.883,69	0,42	10.400.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	7.738.846,75	0,15
2.000.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 16/04/2030	USD	1.956.340,06	0,04	13.000.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	9.673.558,44	0,19
17.730.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.400% 16/04/2050	USD	16.439.543,94	0,32	200.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 15/05/2047	USD	157.046,77	0,00
43.910.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	43.059.555,95	0,82	1.650.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	1.255.535,28	0,02
13.250.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 23/04/2048	USD	13.491.146,56	0,26	3.000.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 19/01/2063	USD	2.164.564,44	0,04
			<b>133.401.775,58</b>	<b>2,56</b>	7.056.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.400% 14/02/2035	USD	7.355.657,95	0,14
	<b>Saudi-Arabien</b>				2.500.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.700% 26/01/2036 GMTN	USD	2.647.444,83	0,05
4.920.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.250% 24/11/2050	USD	3.457.486,02	0,07	8.175.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.853% 28/03/2054	USD	8.447.408,09	0,16
9.850.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.500% 24/11/2070	USD	6.656.342,48	0,13	8.000.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 28/04/2034	USD	9.394.562,56	0,18
11.675.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 09/07/2039	EUR	9.149.854,17	0,18				<b>118.313.543,68</b>	<b>2,27</b>
9.885.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 17/11/2051 EMTN	USD	6.963.836,70	0,13		<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
17.506.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.450% 02/02/2061 EMTN	USD	12.391.272,33	0,24	1.500.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.875% 15/09/2031 EMTN	USD	1.267.495,56	0,02
12.000.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 21/01/2055 EMTN	USD	9.227.106,48	0,18	10.200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/09/2051 EMTN	USD	7.402.172,95	0,14
2.950.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 22/04/2060 EMTN	USD	2.581.231,98	0,05	47.540.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 30/09/2049	USD	35.598.676,51	0,69
30.740.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	27.049.250,47	0,51	15.035.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/04/2050 EMTN	USD	12.808.757,18	0,25
17.850.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 04/10/2047 EMTN	USD	15.930.293,19	0,30	4.020.000	ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.500% 06/05/2031 EMTN	USD	3.401.053,06	0,07
6.988.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/01/2028 EMTN	USD	7.077.840,52	0,14	22.450.000	EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.900% 09/09/2050 EMTN	USD	16.270.679,71	0,31
9.591.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 18/07/2033 EMTN	USD	9.684.380,47	0,19	4.681.000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	4.226.999,17	0,08
10.120.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 17/04/2049 EMTN	USD	9.455.868,52	0,18	8.180.000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 3.625% 10/03/2033 EMTN	USD	6.635.746,47	0,13
12.500.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 18/01/2053 EMTN	USD	11.631.998,13	0,22	7.900.000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.000% 28/07/2050	USD	5.009.789,35	0,10
			<b>131.256.761,46</b>	<b>2,52</b>	5.530.000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.375% 10/03/2051 EMTN	USD	3.769.567,08	0,07
	<b>Kolumbien</b>				8.590.000	MDGH GMTN RSC LTD 3.700% 07/11/2049 EMTN	USD	7.023.346,78	0,13
2.000.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 30/01/2030	USD	1.571.444,04	0,03	11.200.000	MDGH GMTN RSC LTD 3.950% 21/05/2050 GMTN	USD	9.471.875,95	0,18
7.800.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 15/04/2031	USD	5.963.521,04	0,11	4.410.000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	3.770.550,00	0,07
10.740.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 22/04/2032	USD	8.015.381,43	0,15				<b>116.656.709,77</b>	<b>2,24</b>
30.000.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/03/2061	USD	17.364.954,00	0,33	500.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	324.876,23	0,01
19.800.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 15/05/2051	USD	12.252.474,83	0,23	14.890.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/04/2031 EMTN	EUR	9.651.345,70	0,19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
200.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.052% 15/01/2032 EMTN	USD	124.911,24	0,00	12.525.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 20/09/2047	USD	11.344.614,07	0,22
46.507.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/03/2061 EMTN	USD	25.123.861,32	0,48	2.550.000	OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.625% 07/11/2024	USD	2.590.660,74	0,05
13.820.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/05/2032	USD	8.774.432,29	0,17				<b>94.525.689,49</b>	<b>1,81</b>
4.560.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.903% 21/02/2048	USD	2.525.690,79	0,05		<b>Peru</b>			
7.270.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2059 EMTN	USD	4.061.583,53	0,08	2.800.000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA 15/07/2029 FRN	USD	2.696.782,31	0,05
13.855.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 31/01/2047	USD	8.061.032,83	0,15	8.288.000	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027	USD	7.914.145,23	0,15
42.095.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	24.621.640,38	0,47	3.500.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 11/03/2033	EUR	2.747.066,22	0,05
22.330.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	13.043.140,57	0,25	3.100.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.862% 01/12/2032	USD	2.347.544,44	0,05
28.495.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 29/05/2050	USD	16.772.147,31	0,32	20.600.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	12.301.509,80	0,24
			<b>113.084.662,19</b>	<b>2,17</b>	8.720.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/01/2034	USD	7.117.888,88	0,14
	<b>Chile</b>				54.700.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	32.767.932,16	0,62
16.000.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 07/05/2041	USD	12.058.256,48	0,23	4.900.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.300% 11/03/2041	USD	3.685.211,21	0,07
23.900.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	15.670.489,34	0,30	15.200.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.600% 15/01/2072	USD	10.210.155,86	0,20
14.270.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 21/09/2071	USD	9.296.525,99	0,18	18.200.000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	11.713.814,66	0,22
5.611.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 15/04/2053	USD	4.197.278,08	0,08				<b>93.502.050,77</b>	<b>1,79</b>
30.000.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	22.542.458,40	0,43		<b>Rumänien</b>			
3.600.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 31/01/2052	USD	2.934.014,47	0,06	20.460.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	12.835.580,02	0,25
4.790.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.340% 07/03/2042	USD	4.238.803,01	0,08	14.985.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	9.575.976,66	0,18
16.276.000	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18/08/2050	USD	10.137.275,48	0,19	16.285.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 13/04/2042 EMTN	EUR	10.389.341,99	0,20
27.940.000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 3.693% 13/09/2061	USD	19.355.286,92	0,37	1.500.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 14/02/2031	USD	1.237.478,73	0,02
11.700.000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.700% 07/05/2050	USD	10.279.631,58	0,20	18.335.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 28/01/2050 EMTN	EUR	11.996.825,48	0,23
			<b>110.710.019,75</b>	<b>2,12</b>	5.800.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/02/2051	USD	4.076.892,15	0,08
	<b>Südafrika</b>				11.500.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	9.279.035,91	0,18
13.429.000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.450% 10/08/2028	USD	13.055.202,58	0,25	7.600.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/09/2026 EMTN	EUR	8.245.530,29	0,16
8.150.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.650% 27/09/2047	USD	6.041.232,24	0,12	7.188.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2028	USD	7.473.506,35	0,14
56.690.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/09/2049	USD	41.767.110,91	0,79	8.910.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 17/01/2033	USD	9.461.119,94	0,18
23.240.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 20/04/2032	USD	21.169.472,64	0,41	7.842.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 17/01/2053	USD	8.409.723,08	0,16
20.680.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.300% 20/04/2052	USD	18.030.397,33	0,35				<b>92.981.010,60</b>	<b>1,78</b>
3.685.000	TRANSNET SOC LT 8.250% 06/02/2028	USD	3.675.806,66	0,07		<b>Philippinen</b>			
			<b>103.739.222,36</b>	<b>1,99</b>	6.650.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 28/04/2041	EUR	4.566.321,34	0,09
	<b>Brasilien</b>				20.000.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	13.755.197,40	0,26
20.600.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	17.857.262,85	0,34	3.750.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.950% 05/05/2045	USD	2.710.375,58	0,05
17.400.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	15.584.407,09	0,30	1.000.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 01/03/2041	USD	829.160,06	0,02
19.805.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	14.672.825,58	0,28	5.000.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 02/02/2042	USD	4.131.610,40	0,08
27.595.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	20.444.161,67	0,39	1.500.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.950% 20/01/2040	USD	1.301.210,66	0,02
15.100.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/01/2045	USD	11.876.293,15	0,23	17.780.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.200% 29/03/2047	USD	15.358.509,62	0,29
18.000.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 21/02/2047	USD	15.157.530,90	0,29	2.880.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.170% 13/10/2027	USD	2.976.137,94	0,06
			<b>95.592.481,24</b>	<b>1,83</b>	5.889.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 17/01/2048	USD	6.074.470,46	0,12
	<b>Bahrain</b>				3.748.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.609% 13/04/2033	USD	4.012.168,26	0,08
12.650.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/09/2031	USD	11.710.657,68	0,22	7.588.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 13/10/2047	USD	8.238.180,28	0,16
7.585.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 25/01/2028 EMTN	USD	7.000.672,99	0,13	23.064.000	POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 9.625% 15/05/2028	USD	26.754.240,00	0,51
22.133.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 25/01/2033 EMTN	USD	19.267.924,76	0,37				<b>90.707.582,00</b>	<b>1,74</b>
13.650.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	10.575.009,35	0,20		<b>Costa Rica</b>			
26.004.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2051 EMTN	USD	20.360.049,45	0,39	7.438.529	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	6.687.648,97	0,13
8.000.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 12/10/2028	USD	8.122.738,72	0,16	9.000.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	7.874.101,89	0,15
3.440.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 14/05/2030	USD	3.553.361,73	0,07	3.500.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	3.485.477,24	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
37.986.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.550% 03/04/2034	USD	38.286.711,61	0,73	26.925.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038 EMTN	USD	18.154.838,49	0,35
1.500.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1.467.552,51	0,03	31.545.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	20.964.373,57	0,40
1.100.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	1.087.933,22	0,02				<b>68.284.105,98</b>	<b>1,31</b>
11.500.000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	9.328.583,57	0,18					
5.950.000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	5.741.750,00	0,11					
			<b>73.959.759,01</b>	<b>1,42</b>					
<b>Kaimaninseln</b>					<b>Polen</b>				
9.374.871	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	6.338.853,94	0,12	4.661.000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 16/11/2027	USD	4.869.308,43	0,09
2.000.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.375% 13/09/2022	USD	190.011,58	0,00	4.056.000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 16/11/2032	USD	4.323.121,63	0,08
4.000.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	366.911,92	0,01	1.943.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 14/02/2033 EMTN	EUR	2.072.564,88	0,04
1.000.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.350% 08/02/2024	USD	95.337,98	0,00	4.278.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 14/02/2043 EMTN	EUR	4.516.515,69	0,09
1.000.000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.950% 19/02/2023	USD	95.958,68	0,00	27.985.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 04/10/2033	USD	28.027.708,47	0,54
15.517.000	CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28/06/2025	USD	1.196.609,28	0,02	23.400.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 04/04/2053	USD	23.929.457,06	0,46
3.500.000	DUBAI DOF SUKUK LTD 2.763% 09/09/2030 EMTN	USD	3.125.812,76	0,06				<b>67.738.676,16</b>	<b>1,30</b>
3.500.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 30/06/2023	USD	374.532,55	0,01					
8.500.000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	914.481,17	0,02					
15.972.000	GACI FIRST INVESTMENT CO 4.750% 14/02/2030	USD	16.057.770,12	0,31	9.200.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	8.138.446,22	0,16
6.346.000	GACI FIRST INVESTMENT CO 4.875% 14/02/2035	USD	6.215.991,85	0,12	31.009.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	21.097.809,15	0,40
4.696.000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.125% 14/02/2053	USD	4.297.067,66	0,08	14.667.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 08/03/2028	USD	14.999.230,14	0,29
10.500.000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.250% 13/10/2032	USD	10.900.750,77	0,21	16.625.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/09/2033	USD	17.199.617,69	0,33
2.500.000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.375% 13/10/2122	USD	2.339.387,63	0,04	1.756.000	OCF SA 5.125% 23/06/2051	USD	1.280.907,93	0,02
4.457.018	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	3.479.076,78	0,07				<b>62.716.011,13</b>	<b>1,20</b>
1.000.000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	125.067,24	0,00					
4.000.000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.700% 11/11/2025	USD	499.033,48	0,01	9.200.000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 09/07/2030	EUR	2.332.652,83	0,04
2.000.000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.950% 12/11/2023	USD	249.119,56	0,00	19.592.060	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.875% 09/07/2035 STEP- UP	EUR	4.583.133,96	0,09
5.000.000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 9.375% 30/06/2024	USD	620.782,80	0,01	146.300.000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2035 STEP- UP	USD	38.041.550,70	0,73
1.563.000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2025	USD	1.329.015,90	0,03	6.000.000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2046 STEP- UP	USD	1.596.406,38	0,03
2.600.000	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO 5.625% 27/02/2024	USD	2.580.417,94	0,05	1.135.127.000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	JPY	15.604,78	0,00
1.000.302.916	NEON CAPITAL LTD/KY ZCP 06/01/2028	JPY	6.668.185,04	0,13	88.000.000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	707.177,68	0,01
2.766.539	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	2.569.460,36	0,05	32.015.220	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 09/07/2041 STEP- UP	EUR	8.140.119,87	0,16
5.400.000	YUZHON GROUP HOLDINGS CO LTD 7.700% 20/02/2025	USD	519.900,12	0,01	2.883.829	PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BONDS 4.000% 01/09/2037 EMTN STEP-UP	EUR	1.058.782,11	0,02
			<b>71.149.537,11</b>	<b>1,36</b>				<b>56.475.428,31</b>	<b>1,08</b>
<b>Oman</b>					<b>Uruguay</b>				
15.115.000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/03/2047	USD	13.948.847,22	0,27	48.600.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.975% 20/04/2055	USD	47.843.078,81	0,92
41.525.000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	39.331.365,88	0,75	130.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.100% 18/06/2050	USD	130.935,69	0,00
12.930.000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 25/01/2051	USD	12.600.076,18	0,24	3.040.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 28/10/2034	USD	3.332.214,74	0,06
4.275.000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	4.074.135,53	0,08	2.300.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/03/2036	USD	2.887.427,04	0,06
			<b>69.954.424,81</b>	<b>1,34</b>				<b>54.193.656,28</b>	<b>1,04</b>
<b>Kasachstan</b>					<b>Ecuador</b>				
5.000.000	KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/10/2044	USD	4.468.623,40	0,09	26.549.999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	7.964.604,11	0,15
7.700.000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 3.500% 14/04/2033 EMTN	USD	5.783.051,35	0,11	51.758.000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	15.543.844,03	0,30
72.154.000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	56.511.443,56	1,08	74.299.999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 31/07/2035 STEP-UP	USD	24.870.241,03	0,47
3.000.000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 6.375% 24/10/2048	USD	2.504.040,69	0,05	8.634.021	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 31/07/2030 STEP-UP	USD	4.037.086,13	0,08
200.000	KAZTRANSYGAS JSC 4.375% 26/09/2027	USD	179.336,72	0,00				<b>52.415.775,30</b>	<b>1,00</b>
			<b>69.446.495,72</b>	<b>1,33</b>					
<b>Nigeria</b>					<b>Hongkong</b>				
8.140.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	6.364.047,44	0,12	4.450.000	AIRPORT AUTHORITY 4.750% 12/01/2028	USD	4.535.405,38	0,09
14.610.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	10.362.038,48	0,20	3.530.000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2026	USD	3.576.129,09	0,07
19.400.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	12.438.808,00	0,24	9.583.000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2030	USD	9.832.447,12	0,19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
5.635.000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2033	USD	5.799.408,73	0,11	6.528.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 25/09/2052	USD	6.804.707,62	0,13
22.500.000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	20.557.831,05	0,39				<b>45.193.435,03</b>	<b>0,88</b>
8.077.000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19/07/2027	USD	7.661.277,86	0,15					
			<b>51.962.499,23</b>	<b>1,00</b>					
	<b>Malaysia</b>					<b>Guatemala</b>			
1.000.000	DUA CAPITAL LTD 1.658% 11/05/2026	USD	898.683,83	0,02	10.300.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	8.460.751,04	0,16
4.000.000	DUA CAPITAL LTD 2.780% 11/05/2031	USD	3.376.499,76	0,06	2.000.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.900% 01/06/2030	USD	1.907.176,64	0,04
5.700.000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 3.075% 28/04/2051	USD	4.431.514,53	0,08	4.212.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.250% 10/08/2029	USD	4.110.146,64	0,08
31.700.000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28/04/2061 EMTN	USD	23.286.759,45	0,46	4.500.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	4.374.435,60	0,08
2.700.000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.500% 18/03/2045 EMTN	USD	2.528.732,28	0,05	26.300.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	24.885.219,64	0,48
12.915.000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.550% 21/04/2050 EMTN	USD	12.139.340,21	0,23				<b>43.737.729,56</b>	<b>0,84</b>
775.000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.800% 21/04/2060 EMTN	USD	745.218,30	0,01					
			<b>47.406.748,36</b>	<b>0,91</b>					
	<b>Ukraine</b>					<b>Angola</b>			
11.890.000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2028	USD	2.031.248,13	0,04	3.540.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	3.049.463,12	0,06
17.405.000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2030	USD	3.039.894,99	0,06	8.445.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 14/04/2032	USD	7.159.297,82	0,14
54.800.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 01/08/2041 FRN	USD	14.507.757,48	0,28	36.510.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	28.373.413,16	0,54
300.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375 27/01/2032	EUR	55.589,79	0,00	6.465.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	5.098.074,34	0,10
17.740.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 21/05/2029	USD	3.055.229,46	0,06				<b>43.680.248,44</b>	<b>0,84</b>
54.350.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.253% 15/03/2033	USD	9.318.581,42	0,18					
64.280.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 25/09/2032	USD	11.041.091,48	0,21					
750.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2025	USD	149.994,87	0,00					
300.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2027	USD	54.246,65	0,00					
500.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2028	USD	92.750,33	0,00					
13.800.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2029	USD	2.540.154,55	0,05					
5.200.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.750% 01/11/2028	USD	981.242,34	0,02					
			<b>46.867.781,49</b>	<b>0,90</b>					
	<b>Paraguay</b>					<b>Sri Lanka</b>			
11.103.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	8.969.170,28	0,17	11.200.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 18/04/2023	USD	3.978.979,54	0,08
13.709.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	13.270.974,28	0,25	7.300.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	2.589.919,33	0,05
22.630.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	19.502.218,09	0,38	2.775.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	987.785,67	0,02
5.100.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	4.536.912,62	0,09	36.285.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	12.828.964,51	0,24
			<b>46.279.275,27</b>	<b>0,89</b>	600.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	220.310,80	0,00
	<b>Jordanien</b>				4.377.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	1.603.613,83	0,03
5.470.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	5.230.567,32	0,10	16.250.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	5.777.436,44	0,11
22.856.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	20.348.892,90	0,39	11.220.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	3.967.461,34	0,08
21.980.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	18.569.924,55	0,36	14.200.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	5.021.492,75	0,10
1.250.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 15/01/2028	USD	1.271.040,30	0,02	8.950.000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	4.891.362,14	0,09
			<b>45.420.425,07</b>	<b>0,87</b>				<b>41.867.326,35</b>	<b>0,80</b>
	<b>Ungarn</b>					<b>Pakistan</b>			
400.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/09/2031	USD	307.694,63	0,01	16.230.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	5.924.188,58	0,11
23.350.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 21/09/2051	USD	14.369.947,26	0,27	6.200.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	2.215.869,89	0,04
5.150.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 16/06/2029	USD	5.033.611,75	0,10	26.445.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	9.302.698,60	0,18
6.850.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 16/06/2034	USD	6.597.753,82	0,13	4.888.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	1.686.361,56	0,03
5.876.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 22/05/2028	USD	6.035.921,98	0,12	40.285.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	13.794.319,20	0,27
5.907.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 22/09/2032	USD	6.043.797,97	0,12	6.128.000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	1.931.269,47	0,04
								<b>34.854.707,30</b>	<b>0,67</b>
						<b>Ghana</b>			
					2.882.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	969.333,29	0,02
					2.200.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 10.750% 14/10/2030	USD	1.518.668,60	0,03
					650.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	232.290,99	0,00
					14.645.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	5.054.404,39	0,10
					700.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	231.670,73	0,00
					18.133.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	6.001.264,68	0,12
					22.165.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	7.416.762,75	0,14
					22.360.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	7.541.011,29	0,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
16.845.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	5.678.035,62	0,11					
			<b>34.643.442,34</b>	<b>0,66</b>					
	<b>Bermuda</b>								
7.400.000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 20/08/2030	USD	6.324.452,48	0,12					
27.800.000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 20/08/2050	USD	19.884.856,28	0,38					
7.571.000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/07/2032	USD	7.626.340,00	0,15					
			<b>33.835.648,76</b>	<b>0,65</b>					
	<b>El Salvador</b>								
6.500.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 18/01/2027	USD	3.600.607,79	0,07					
1.650.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	751.272,87	0,01					
29.100.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	13.249.721,50	0,26					
17.425.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	8.152.875,22	0,16					
8.605.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	4.066.375,36	0,08					
2.450.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	1.260.292,59	0,02					
			<b>31.081.145,33</b>	<b>0,60</b>					
	<b>Trinidad und Tobago</b>								
3.400.000	HERITAGE PETROLEUM CO LTD 9.000% 12/08/2029	USD	3.545.727,43	0,07					
10.800.000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/06/2030	USD	10.377.810,18	0,20					
16.800.000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/06/2030	USD	16.143.260,28	0,31					
			<b>30.066.797,89</b>	<b>0,58</b>					
	<b>Elfenbeinküste</b>								
7.460.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	6.165.165,48	0,12					
2.340.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 17/10/2031	EUR	2.085.435,18	0,04					
9.500.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	8.243.930,62	0,16					
6.560.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	4.929.493,65	0,09					
5.295.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	4.244.047,29	0,08					
			<b>25.668.072,22</b>	<b>0,49</b>					
	<b>Venezuela</b>								
42.775.000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.500% 12/04/2037 - DEFAULTED	USD	1.962.903,26	0,04					
48.620.000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 16/05/2024 - DEFAULTED	USD	2.247.482,35	0,04					
8.635.000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.500% 27/10/2020	USD	2.231.572,50	0,04					
11.475.000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.000% 17/11/2021 - DEFAULTED	USD	529.381,80	0,01					
92.760.000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.250% 15/09/2027 - DEFAULTED	USD	10.282.393,13	0,20					
66.075.000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	7.164.810,25	0,14					
			<b>24.418.543,29</b>	<b>0,47</b>					
	<b>Aserbaidzhan</b>								
8.900.000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	7.584.232,99	0,15					
12.000.000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	11.531.010,72	0,21					
3.900.000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	3.971.094,78	0,08					
			<b>23.086.338,49</b>	<b>0,44</b>					
	<b>Bahamas</b>								
12.500.000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	9.432.698,88	0,18					
16.500.000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	13.215.699,59	0,25					
			<b>22.648.398,47</b>	<b>0,43</b>					
	<b>Jamaika</b>								
18.430.000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	21.590.428,93	0,41					
			<b>21.590.428,93</b>	<b>0,41</b>					
	<b>Republik Serbien</b>								
6.690.000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.650% 03/03/2033	EUR	4.797.989,11	0,09					
11.690.000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 2.125% 01/12/2030	USD	8.930.919,77	0,17					
4.696.000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 6.500% 26/09/2033	USD	4.683.311,22	0,09					
			<b>18.412.220,10</b>	<b>0,35</b>					
	<b>Irak</b>								
18.421.875	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	17.178.677,16	0,33					
			<b>17.178.677,16</b>	<b>0,33</b>					
	<b>Papua-Neuguinea</b>								
18.480.000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	16.889.020,76	0,32					
			<b>16.889.020,76</b>	<b>0,32</b>					
	<b>Kenia</b>								
9.340.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	6.573.624,25	0,13					
13.775.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	10.049.037,17	0,19					
			<b>16.622.661,42</b>	<b>0,32</b>					
	<b>Niederlande</b>								
7.250.000	BOI FINANCE BV 7.500% 16/02/2027	EUR	6.084.754,81	0,12					
5.666.000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.250% 13/02/2033	USD	5.462.513,49	0,10					
5.400.000	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030	USD	4.758.548,69	0,09					
			<b>16.305.816,99</b>	<b>0,31</b>					
	<b>Luxemburg</b>								
6.220.000	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.129% 23/02/2038	USD	6.374.691,28	0,13					
5.330.000	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.510% 23/02/2042	USD	5.600.222,37	0,11					
3.730.000	TMS ISSUER SARL 5.780% 23/08/2032	USD	3.879.089,74	0,07					
			<b>15.854.003,39</b>	<b>0,31</b>					
	<b>Montenegro</b>								
17.997.000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	15.563.784,97	0,30					
			<b>15.563.784,97</b>	<b>0,30</b>					
	<b>Jersey</b>								
8.708.268	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	7.502.734,93	0,14					
9.012.177	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.940% 30/09/2040	USD	7.302.169,78	0,14					
			<b>14.804.904,71</b>	<b>0,28</b>					
	<b>Armenien</b>								
18.974.000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	14.705.793,58	0,28					
			<b>14.705.793,58</b>	<b>0,28</b>					
	<b>Albanien</b>								
1.000.000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 16/06/2027	EUR	980.694,72	0,02					
14.500.000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 23/11/2031	EUR	13.042.923,31	0,25					
			<b>14.023.618,03</b>	<b>0,27</b>					
	<b>Uzbekistan</b>								
7.171.000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	5.768.644,69	0,11					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
10.145.000	UZBEKNEFTEGAS JSC 4.750% 16/11/2028	USD	8.059.215,80	0,16					
			<b>13.827.860,49</b>	<b>0,27</b>		<b>Kanada</b>			
	<b>Gabun</b>				6.630.000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	5.351.503,09	0,10
								<b>5.351.503,09</b>	<b>0,10</b>
15.930.000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 24/11/2031	USD	12.203.549,42	0,23		<b>Honduras</b>			
			<b>12.203.549,42</b>	<b>0,23</b>	700.000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	555.209,55	0,01
	<b>Benin</b>				4.000.000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	3.172.626,00	0,06
6.751.000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	5.029.740,65	0,10	1.665.000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	1.483.363,02	0,03
7.253.000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	5.466.539,37	0,10				<b>5.211.198,57</b>	<b>0,10</b>
			<b>10.496.280,02</b>	<b>0,20</b>		<b>Mongolei</b>			
	<b>Libanon</b>				3.800.000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	3.039.820,26	0,06
1.000.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 14/04/2020 GMTN	USD	62.555,00	0,00	2.800.000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	2.073.606,67	0,04
								<b>5.113.426,93</b>	<b>0,10</b>
15.816.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.150% 19/06/2020 GMTN	USD	988.998,20	0,02		<b>Bulgarien</b>			
5.201.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 01/01/2025 GMTN	USD	325.880,57	0,01	4.500.000	GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 27/01/2033	EUR	4.791.454,01	0,09
14.250.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 03/11/2028 GMTN	USD	926.814,59	0,02				<b>4.791.454,01</b>	<b>0,09</b>
29.640.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	1.922.068,34	0,04		<b>Mosambik</b>			
79.182.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	5.064.733,31	0,09	5.900.000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	4.226.160,62	0,08
11.356.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	708.439,63	0,01				<b>4.226.160,62</b>	<b>0,08</b>
			<b>9.999.489,64</b>	<b>0,19</b>		<b>Vereinigtes Königreich</b>			
	<b>Indien</b>				2.860.000	STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC 9.625% 20/03/2025 STEP-UP	USD	1.911.172,43	0,04
12.100.000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.250% 13/01/2031 EMTN	USD	9.766.227,38	0,19	4.450.000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2028	USD	865.984,11	0,02
			<b>9.766.227,38</b>	<b>0,19</b>	4.000.000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2026	USD	800.000,00	0,02
	<b>Senegal</b>							<b>3.577.156,54</b>	<b>0,08</b>
11.221.000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	7.847.730,18	0,15		<b>Supranational-Multinational</b>			
1.650.000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	1.146.660,06	0,02	2.200.000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	2.050.957,39	0,05
			<b>8.994.390,24</b>	<b>0,17</b>				<b>2.050.957,39</b>	<b>0,05</b>
	<b>Weißrussland</b>					<b>Thailand</b>			
25.005.000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	8.529.657,59	0,16	2.000.000	GC TREASURY CENTER CO LTD 5.200% 30/03/2052 EMTN	USD	1.681.832,58	0,03
			<b>8.529.657,59</b>	<b>0,16</b>				<b>1.681.832,58</b>	<b>0,03</b>
	<b>Bolivien</b>					<b>Georgien</b>			
2.100.000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	1.090.704,43	0,02	1.492.000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	1.273.484,40	0,02
10.851.000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	6.869.754,54	0,13				<b>1.273.484,40</b>	<b>0,02</b>
			<b>7.960.458,97</b>	<b>0,15</b>		<b>Spanien</b>			
	<b>Tunesien</b>				1.035.833	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	928.612,32	0,02
2.200.000.000	TUNISIAN REPUBLIC 3.500% 03/02/2033 EMTN	JPY	6.417.475,87	0,12				<b>928.612,32</b>	<b>0,02</b>
			<b>6.417.475,87</b>	<b>0,12</b>				<b>4.462.285.448,39</b>	<b>85,55</b>
	<b>Tadschikistan</b>					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
8.390.000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	6.398.587,86	0,12		<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>			
			<b>6.398.587,86</b>	<b>0,12</b>		<b>Kaimaninseln</b>			
	<b>Mazedonien</b>				2.750.000	BRAZIL MINAS SPE VIA STATE OF MINAS GERAIS 5.333% 15/02/2028	USD	2.706.802,49	0,05
6.500.000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	5.579.854,87	0,11				<b>2.706.802,49</b>	<b>0,05</b>
			<b>5.579.854,87</b>	<b>0,11</b>					
	<b>Sambia</b>								
12.275.000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	5.405.295,64	0,10					
			<b>5.405.295,64</b>	<b>0,10</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Tunesien</b>									
730.000.000	TUNISIAN REPUBLIC 4.300% 02/08/2030	JPY	2.300.845,09	0,05	14.042,67	302.715,70	04/04/2023	14.042,67	33,83
			<b>2.300.845,09</b>	<b>0,05</b>	86.345,13	3.966,85	03/04/2023	3.966,85	28,96
			<b>5.007.647,58</b>	<b>0,10</b>	16.826,22	18.362,46	04/04/2023	18.362,46	(81,61)
					16.034,65	13.360,26	19/04/2023	16.034,65	(489,75)
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>									
<b>Offene Fonds</b>									
<b>Luxemburg</b>									
13.916	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	USD	89.907.265,18	1,72	311.154,99	465.556,95	03/04/2023	311.154,99	(651,66)
17.858	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	89.410.089,23	1,71	32.699,30	30.576,83	19/04/2023	32.699,30	(825,03)
28.737	GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I CAP USD	USD	183.854.738,19	3,53	72.978,33	1.618.846,27	19/04/2023	72.978,33	(1.876,62)
			<b>363.172.092,60</b>	<b>6,96</b>	122.854,64	546.059,49	19/04/2023	122.854,64	(3.784,74)
			<b>363.172.092,60</b>	<b>6,96</b>	196.000.000,00	1.481.316,82	24/04/2023	1.481.316,82	(3.909,42)
					8.423.143,51	150.458.401,06	04/04/2023	8.423.143,51	(56.969,27)
					9.558.705,99	172.857.249,44	03/04/2023	9.558.705,99	(183.847,17)
					77.490.666,88	72.726.932,91	19/04/2023	77.490.666,88	(1.589.314,52)
					243.927.275,17	165.173.467,24	19/04/2023	165.173.467,24	(1.714.998,29)
					231.945.489,50	214.500.000,00	30/05/2023	231.945.489,50	(1.862.362,95)
					190.494.460,81	3.479.259.542,27	19/04/2023	190.494.460,81	(5.343.675,27)
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>4.486.373.771,02</b>	<b>69.450.027,47</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in USD	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Credit Default Swaps</b>											
CDX EMERGING MARKETS SERIES 39 VERSION 1	Kauf	1,000	20/06/2028	USD	25.000.000,00	1.438.732,00					
CDX EMERGING MARKETS SERIES 38 VERSION 1	Kauf	1,000	20/12/2027	USD	25.000.000,00	1.244.584,00					
						<b>2.683.316,00</b>					
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD							
<b>Zins-Futures</b>											
							(340)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	43.544.046,01	(964.115,71)
							(219)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	32.320.756,98	(1.164.272,68)
							(295)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	45.146.016,50	(2.846.236,45)
							(434)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	56.921.812,50	(2.441.250,00)
							(1.149)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	162.152.625,00	(5.775.809,04)
							3.701	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	425.325.859,38	9.006.031,24
							923	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	190.556.235,30	2.116.705,40
							4.525	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	495.522.853,83	10.389.248,68
										<b>1.451.490.205,50</b>	<b>8.320.301,44</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>										<b>80.453.644,91</b>	

## Devisentermingeschäfte

31.558.308.407,82	ZAR	1.729.461.673,41	USD	19/04/2023	1.729.461.673,41	46.870.394,20
1.896.466.101,16	EUR	2.029.686.147,63	USD	19/04/2023	2.029.686.147,63	32.445.417,06
18.229.784,64	USD	2.330.000.000,00	JPY	24/04/2023	18.229.784,64	666.727,42
15.748.938,69	USD	23.352.623,82	AUD	19/04/2023	15.748.938,69	100.077,23
15.374.233,49	PLN	3.501.831,18	USD	19/04/2023	3.501.831,18	63.683,87
54.786.397,23	CZK	2.495.336,99	USD	19/04/2023	2.495.336,99	37.968,98
645.044,03	CHF	690.130,23	USD	19/04/2023	690.130,23	17.093,63
287.449,00	GBP	345.453,33	USD	19/04/2023	345.453,33	10.072,90
1.025.398,19	USD	1.529.189,76	AUD	04/04/2023	1.025.398,19	1.223,73
27.450,92	EUR	29.732,09	USD	03/04/2023	29.732,09	91,96

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>4.830.465.188,57</b>	<b>92,61</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>80.453.644,91</b>	<b>1,54</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>310.667.906,80</b>	<b>5,96</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(5.760.318,02)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>5.215.826.422,26</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

				Anzahl der Anteile			
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	265.152.692,35	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	3.918	
	30.09.2022	USD	210.115.347,43		30.09.2022	3.479	
	30.09.2021	USD	512.289.311,69		30.09.2021	2.411	
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	2.328	
					30.09.2022	2.185	
					30.09.2021	2.757	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	5.009,12	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	3.526	
	30.09.2022	USD	4.411,25		30.09.2022	3.518	
	30.09.2021	USD	5.587,77		30.09.2021	4.088	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	17.987,75	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	33.285	
	30.09.2022	PLN	15.565,36		30.09.2022	33.235	
	30.09.2021	PLN	19.350,94		30.09.2021	26.636	
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.354,88	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	213	
	30.09.2022	EUR	5.004,29		30.09.2022	263	
	30.09.2021	EUR	5.887,71		30.09.2021	263	
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	235,41	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	44	
	30.09.2022	EUR	219,90		30.09.2022	44	
	30.09.2021	EUR	258,47		30.09.2021	44	
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	242,50	Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	USD	214,00		30.09.2022	-	
	30.09.2021	USD	272,22		30.09.2021	38	
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	224,17	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	14.407	
	30.09.2022	EUR	209,97		30.09.2022	15.040	
	30.09.2021	EUR	248,24		30.09.2021	16.582	
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	38.832	
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	34.178	
	30.09.2021	EUR	249,98		30.09.2021	75.856	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	182,63	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	790	
	30.09.2022	USD	161,57		30.09.2022	1.536	
	30.09.2021	USD	206,55		30.09.2021	1.536	
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	4.741,52	Distribution I (EUR)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	EUR	4.610,78		30.09.2022	-	
	30.09.2021	EUR	4.894,05		30.09.2021	1.603	
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.703,30	Distribution P (USD)	31.03.2023	25	
	30.09.2022	EUR	4.378,36		30.09.2022	25	
	30.09.2021	EUR	5.104,30		30.09.2021	25	
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	-	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	EUR	-				
	30.09.2021	EUR	3.575,48				
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	502,74	Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	20,61
	30.09.2022	USD	462,92				
	30.09.2021	USD	614,86				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(ausgedrückt in USD)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,88%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,90%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	0,90%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	0,82%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,30%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	1,32%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	0,01%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	0,01%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,30%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	98,96%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>257.426.305,78</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		257.426.305,78
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>617.191,12</b>
Zinsswaps		184.435,00
Devisentermingeschäfte		432.756,12
<b>Bankguthaben</b>		<b>5.282.421,86</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>8.390.730,99</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>271.716.649,75</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(6.563.957,40)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(6.563.957,40)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>265.152.692,35</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitle</b>									
<b>Brasilien</b>									
38.000.000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/01/2024	BRL	6.838.865,15	2,58					
2.000.000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/04/2023	BRL	394.257,80	0,15					
15.360.000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/07/2023*	BRL	2.937.166,81	1,11					
18.000.000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/07/2024	BRL	3.071.410,69	1,16					
19.800.000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2025*	BRL	3.789.094,36	1,43					
26.500.000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2027*	BRL	5.041.253,38	1,90					
24.000.000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2029*	BRL	4.269.349,29	1,61					
2.700.000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2031	BRL	479.246,07	0,18					
6.000.000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2033	BRL	1.007.689,29	0,38					
			<b>27.828.332,84</b>	<b>10,50</b>				<b>25.143.600,89</b>	<b>9,48</b>
<b>Malaysia</b>					<b>Indonesien</b>				
9.500.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31/05/2027	MYR	2.150.480,67	0,81	41.000.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 15/04/2027	IDR	2.625.642,21	0,99
4.500.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15/06/2028	MYR	1.024.754,88	0,39	3.800.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 5.500% 15/04/2026	IDR	247.961,36	0,09
15.700.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05/07/2034	MYR	3.478.118,83	1,31	3.500.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15/05/2028	IDR	230.431,11	0,09
21.375.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15/08/2029	MYR	4.852.128,34	1,83	9.000.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15/04/2032	IDR	588.376,18	0,22
3.400.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15/06/2050	MYR	727.134,78	0,27	59.400.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/02/2031	IDR	3.937.972,65	1,49
10.586.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 15/07/2024	MYR	2.433.904,64	0,92	63.000.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/06/2025	IDR	4.222.548,27	1,59
3.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392% 15/04/2026	MYR	699,95	0,00	9.000.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 15/05/2033	IDR	592.324,54	0,22
4.300.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.447% 15/07/2036	MYR	901.869,00	0,34	127.500.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/09/2030	IDR	8.694.583,02	3,28
17.800.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 31/03/2026	MYR	4.061.450,26	1,53	50.000.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15/03/2034	IDR	3.699.566,71	1,40
7.300.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 07/10/2032	MYR	1.686.012,29	0,64				<b>24.839.406,05</b>	<b>9,37</b>
7.500.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.258% 26/07/2027	MYR	1.745.599,70	0,66					
12.100.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 15/09/2039	MYR	2.818.245,24	1,06					
			<b>25.880.398,58</b>	<b>9,76</b>					
<b>Mexiko</b>					<b>Thailand</b>				
5.700.000	MEXICAN BONOS 10.000% 05/12/2024	MXN	313.681,96	0,12	85.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.750% 17/09/2024	THB	2.450.382,93	0,92
64.800.000	MEXICAN BONOS 5.750% 05/03/2026	MXN	3.243.218,22	1,22	43.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.950% 17/06/2025	THB	1.233.376,00	0,47
46.000.000	MEXICAN BONOS 7.500% 03/06/2027	MXN	2.419.413,97	0,91	208.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.000% 17/06/2027	THB	5.849.949,79	2,22
54.000.000	MEXICAN BONOS 7.750% 13/11/2042	MXN	2.618.350,33	0,99	33.811.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 17/12/2035	THB	883.759,18	0,33
21.000.000	MEXICAN BONOS 7.750% 23/11/2034	MXN	1.073.514,98	0,40	83.800.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.600% 17/12/2029	THB	2.364.595,76	0,89
59.660.000	MEXICAN BONOS 7.750% 29/05/2031	MXN	3.098.234,60	1,17	65.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 17/06/2042	THB	1.664.525,84	0,63
37.800.000	MEXICAN BONOS 8.000% 05/09/2024	MXN	2.018.868,31	0,76	32.800.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/06/2046	THB	938.783,65	0,35
21.700.000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/11/2047	MXN	1.075.294,39	0,41	70.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/12/2028	THB	2.136.540,41	0,81
83.500.000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/12/2023	MXN	4.523.125,49	1,71	87.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.300% 17/06/2038	THB	2.713.043,85	1,02
65.680.000	MEXICAN BONOS 8.500% 18/11/2038	MXN	3.481.809,31	1,31	43.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.400% 17/06/2036	THB	1.360.469,84	0,51
35.000.000	MEXICAN BONOS 8.500% 31/05/2029	MXN	1.909.597,23	0,72	25.000.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.500% 09/04/2024	THB	751.012,20	0,28
			<b>25.775.108,79</b>	<b>9,72</b>	57.960.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 22/06/2029	THB	1.963.813,13	0,74
<b>Südafrika</b>					<b>Polen</b>				
61.300.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.500% 21/12/2026	ZAR	3.678.139,58	1,39	12.400.000	POLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 25/10/2026	PLN	2.363.101,31	0,89
27.700.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.000% 28/02/2031	ZAR	1.291.769,79	0,49	8.200.000	POLAND GOVERNMENT BOND 1.750% 25/04/2032	PLN	1.349.976,01	0,51
61.800.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.000% 31/01/2030	ZAR	3.171.727,31	1,20	18.500.000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/04/2024	PLN	4.139.696,91	1,56
89.100.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.250% 31/03/2032	ZAR	4.381.413,02	1,64	25.530.000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/07/2026	PLN	5.320.488,21	2,01
					12.200.000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/04/2028	PLN	2.442.819,22	0,92
					9.350.000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/10/2029	PLN	1.801.229,40	0,68
					5.110.000	POLAND GOVERNMENT BOND 3.750% 25/05/2027	PLN	1.091.986,92	0,41
								<b>18.509.297,98</b>	<b>6,98</b>
					<b>China</b>				
					15.000.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.990% 09/04/2025	CNY	2.163.098,16	0,82
					21.100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 21/05/2030	CNY	3.036.760,38	1,15
					24.000.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.800% 24/03/2029	CNY	3.494.043,31	1,31
					20.000.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.850% 04/06/2027	CNY	2.932.913,23	1,11
					22.000.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	3.264.716,41	1,23
					11.000.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.810% 14/09/2050	CNY	1.760.321,48	0,66
								<b>16.651.852,97</b>	<b>6,28</b>

\* Dirty Value-Anleihe/Swap (einschließlich Zinsforderungen).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Tschechische Republik</b>					19.000.000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.250% 28/04/2025 EMTN	CNY	2.789.168,81	1,04
6.100.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.450% 25/10/2023	CZK	273.254,97	0,10	<b>5.272.823,88 1,98</b>				
61.000.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.950% 15/05/2030	CZK	2.189.694,29	0,83	<b>Deutschland</b>				
105.000.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.000% 26/06/2026	CZK	4.287.198,85	1,61	9.000.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.750% 03/03/2025 EMTN	CNH	1.312.987,84	0,50
61.000.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000% 13/10/2033	CZK	2.217.028,82	0,84	18.000.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.900% 24/02/2026 EMTN	CNY	2.627.580,30	0,99
67.300.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.500% 25/08/2028	CZK	2.775.781,86	1,05	300.000.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 9.000% 08/07/2024 EMTN	HUF	808.645,18	0,30
24.700.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.200% 04/12/2036	CZK	1.093.378,08	0,41	<b>4.749.213,32 1,79</b>				
43.930.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.700% 25/05/2024	CZK	2.031.176,59	0,77	<b>Türkei</b>				
<b>14.867.513,46 5,61</b>					30.000.000	TURKEY GOVERNMENT BOND 10.500% 11/08/2027	TRY	1.524.209,91	0,58
<b>Rumänien</b>					20.000.000	TURKEY GOVERNMENT BOND 12.600% 01/10/2025	TRY	1.067.007,62	0,40
7.740.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 24/09/2031	RON	1.307.541,97	0,49	<b>2.591.217,53 0,98</b>				
6.050.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 25/10/2023	RON	1.309.984,24	0,49	<b>Südkorea</b>				
2.000.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 11/10/2034	RON	347.291,82	0,13	17.000.000.000	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.250% 07/12/2024 EMTN	IDR	1.144.507,59	0,43
11.080.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 24/02/2025	RON	2.338.883,63	0,88	<b>1.144.507,59 0,43</b>				
13.500.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.000% 12/02/2029	RON	2.644.787,25	1,01	<b>Ägypten</b>				
6.690.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800% 26/07/2027	RON	1.390.716,27	0,52	2.000.000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.060% 12/01/2026	EGP	53.292,05	0,02
<b>9.339.205,18 3,52</b>					13.000.000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.483% 06/04/2026	EGP	345.936,07	0,13
<b>Kolumbien</b>					6.500.000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.531% 14/09/2024	EGP	188.646,98	0,07
344.000.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.850% 28/06/2027	COP	68.385,60	0,03	15.300.000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.556% 13/10/2027	EGP	374.752,70	0,14
1	COLOMBIAN TES 10.000% 24/07/2024	COP	0,00	0,00	8.000.000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.664% 06/10/2030	EGP	178.360,58	0,07
7.000.000.000	COLOMBIAN TES 5.750% 03/11/2027	COP	1.215.920,12	0,46	<b>1.140.988,38 0,43</b>				
6.700.000.000	COLOMBIAN TES 6.000% 28/04/2028	COP	1.153.653,92	0,44	<b>Republik Serbien</b>				
10.300.000.000	COLOMBIAN TES 7.000% 30/06/2032	COP	1.638.628,64	0,61	32.000.000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 11/01/2026	RSD	287.107,88	0,11
11.100.000.000	COLOMBIAN TES 7.250% 18/10/2034	COP	1.698.104,24	0,63	54.000.000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 20/08/2032	RSD	428.508,34	0,16
3.200.000.000	COLOMBIAN TES 7.250% 26/10/2050	COP	414.321,65	0,16	<b>715.616,22 0,27</b>				
8.900.000.000	COLOMBIAN TES 7.500% 26/08/2026	COP	1.719.562,53	0,65	<b>Uruguay</b>				
7.240.000.000	COLOMBIAN TES 7.750% 18/09/2030	COP	1.265.517,18	0,48	8.000.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 21/05/2031	UYU	182.814,60	0,07
<b>9.174.093,88 3,46</b>					7.000.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 15/03/2028	UYU	167.985,44	0,06
<b>Ungarn</b>					<b>350.800,04 0,13</b>				
1.232.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000% 26/11/2025	HUF	2.762.907,59	1,04	<b>Philippinen</b>				
1.101.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.250% 20/04/2033	HUF	1.881.758,05	0,71	10.000.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 14/01/2036	PHP	179.826,60	0,07
170.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 26/06/2024	HUF	432.467,98	0,16	<b>179.826,60 0,07</b>				
875.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2027	HUF	1.900.274,92	0,72	<b>Dominikanische Republik</b>				
200.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2038	HUF	316.242,45	0,12	10.000.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 9.750% 05/06/2026	DOP	178.027,84	0,07
<b>7.293.650,99 2,75</b>					<b>178.027,84 0,07</b>				
<b>Peru</b>					<b>256.726.802,73 96,82</b>				
4.370.000	ALICORP SAA 6.875% 17/04/2027	PEN	1.099.081,26	0,41	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
5.900.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.940% 12/02/2029	PEN	1.484.401,36	0,56	<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>				
11.800.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.150% 12/08/2032	PEN	2.874.754,74	1,09	<b>Peru</b>				
<b>5.458.237,36 2,06</b>					2.800.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.900% 12/08/2037	PEN	699.503,05	0,27
<b>Chile</b>					<b>699.503,05 0,27</b>				
1.000.000.000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.500% 01/03/2025	CLP	1.176.619,04	0,44	<b>699.503,05 0,27</b>				
2.050.000.000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.700% 01/09/2030*	CLP	2.496.987,38	0,94	<b>Supranational-Multinational</b>				
1.180.000.000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 6.000% 01/01/2043*	CLP	1.659.223,36	0,63	17.000.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.900% 05/03/2024 GMTN	CNH	2.483.655,07	0,94
<b>5.332.829,78 2,01</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt 257.426.305,78 97,09</b>				

\* Dirty Value-Anleihe/Swap (einschließlich Zinsforderungen).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)

(ausgedrückt in USD)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in USD	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD		
<b>Zinsswaps</b>												
8.890	Floating	25/02/2033	MXN	70.000.000,00	138.609,88	2.111.994,64	USD	1740.000.000,00	CLP	02/05/2023	2.111.994,64	(81.818,50)
Floating	6.240	16/03/2025	PLN	61.100.000,00	41.797,70							
Floating	6.100	16/03/2025	CZK	301.000.000,00	4.027,42							
					<b>184.435,00</b>					<b>72.537.939,83</b>	<b>432.756,12</b>	
										<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>617.191,12</b>	

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	%		
					NIW		
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>257.426.305,78</b>	<b>97,09</b>
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>617.191,12</b>	<b>0,23</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>5.282.421,86</b>	<b>1,99</b>
					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.826.773,59</b>	<b>0,69</b>
					<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>265.152.692,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
15.220.869,56	EUR	16.288.829,96	USD	19/04/2023	16.288.829,96	261.655,99	
42.396.278,60	PLN	9.658.053,03	USD	19/04/2023	9.658.053,03	174.279,07	
11.000.000.000,00	COP	2.259.284,10	USD	02/05/2023	2.259.284,10	87.394,11	
80.800.000.000,00	IDR	5.324.873,66	USD	15/05/2023	5.324.873,66	77.604,26	
122.000.000.000,00	VND	5.131.440,59	USD	08/06/2023	5.131.440,59	58.078,59	
12.400.000,00	BRL	2.391.710,47	USD	02/05/2023	2.391.710,47	42.680,73	
3.100.000,00	BRL	593.457,04	USD	19/04/2023	593.457,04	16.521,50	
2.100.000.000,00	COP	435.972,28	USD	04/04/2023	435.972,28	14.738,23	
42.000.000,00	EGP	1.352.019,98	USD	03/04/2023	1.352.019,98	11.616,38	
1.570.000,00	PLN	352.240,10	USD	17/05/2023	352.240,10	11.208,29	
20.000.000,00	EGP	612.625,15	USD	27/04/2023	612.625,15	9.545,92	
500.000.000,00	CLP	622.805,92	USD	02/05/2023	622.805,92	7.600,15	
3.500.000,00	MXN	189.303,35	USD	02/05/2023	189.303,35	3.485,39	
761.782,40	PLN	175.961,75	USD	03/04/2023	175.961,75	865,91	
3.983,78	EUR	4.314,83	USD	03/04/2023	4.314,83	13,35	
255,60	USD	234,22	EUR	04/04/2023	255,60	1,13	
238.231,97	USD	1.035.920,30	PLN	19/04/2023	238.231,97	(2.013,47)	
2.056.623,15	USD	70.100.000,00	THB	22/05/2023	2.056.623,15	(3.965,82)	
302.096,17	USD	282.211,20	EUR	19/04/2023	302.096,17	(4.767,54)	
327.533,80	USD	5.000.000.000,00	IDR	15/05/2023	327.533,80	(6.777,95)	
142.000.000,00	THB	4.182.904,88	USD	22/05/2023	4.182.904,88	(8.815,98)	
380.349,96	USD	1.700.000,00	PLN	17/05/2023	380.349,96	(13.192,88)	
1.349.967,78	USD	42.000.000,00	EGP	03/04/2023	1.349.967,78	(13.668,58)	
5.512.166,03	USD	37.900.000,00	CNY	17/04/2023	5.512.166,03	(13.786,56)	
305.667,69	USD	1.500.000.000,00	COP	02/05/2023	305.667,69	(14.333,88)	
594.619,27	USD	3.100.000,00	BRL	19/04/2023	594.619,27	(15.359,27)	
11.000.000,00	EGP	350.951,08	USD	09/05/2023	350.951,08	(15.397,67)	
8.800.000,00	TRY	416.942,60	USD	26/06/2023	416.942,60	(16.850,85)	
5.291.169,06	USD	288.900.000,00	PHP	10/05/2023	5.291.169,06	(24.867,37)	
2.016.584,39	USD	37.500.000,00	MXN	02/05/2023	2.016.584,39	(49.009,28)	
1.706.989,55	USD	9.000.000,00	BRL	02/05/2023	1.706.989,55	(59.907,28)	

\* Dirty Value-Anleihe/Swap (einschließlich Zinsforderungen).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	24.940.700,99	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	28,19
	30.09.2022	USD	20.478.859,83		30.09.2022	USD	26,55
	30.09.2021	USD	44.449.058,08		30.09.2021	USD	30,75
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	63,87
					30.09.2022	USD	58,78
					30.09.2021	USD	67,69
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	56,33	Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.394,56
	30.09.2022	USD	51,26		30.09.2022	EUR	3.310,96
	30.09.2021	USD	57,76		30.09.2021	EUR	3.712,99
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	42,53	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	40,17		Capitalisation I (USD)	31.03.2023	180
	30.09.2021	EUR	44,09		30.09.2022	3.030	
Capitalisation N (USD)	31.03.2023	USD	54,47	30.09.2021	209.466		
	30.09.2022	USD	49,52	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	21.020	
	30.09.2021	USD	55,81	30.09.2022	22.855		
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	40,25	30.09.2021	20.970		
	30.09.2022	EUR	37,99	Capitalisation N (USD)	31.03.2023	1.290	
	30.09.2021	EUR	41,68	30.09.2022	1.647		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	51,99	30.09.2021	1.647		
	30.09.2022	USD	47,38	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	7.464	
	30.09.2021	USD	53,66	30.09.2022	5.816		
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	SGD	9,35	30.09.2021	6.065		
	30.09.2022	SGD	8,56	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	56.878	
	30.09.2021	SGD	9,71	30.09.2022	62.326		
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	38,29	30.09.2021	69.680		
	30.09.2022	EUR	36,24	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	33	
	30.09.2021	EUR	39,97	30.09.2022	1.361		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	52,80	30.09.2021	895		
	30.09.2022	USD	48,05	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	53.142	
	30.09.2021	USD	54,27	30.09.2022	80.893		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	46,48	30.09.2021	112.969		
	30.09.2022	USD	42,46	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	9.081	
	30.09.2021	USD	48,33	30.09.2022	9.081		
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	199,44	30.09.2021	10.202		
	30.09.2022	EUR	189,05	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	89.644	
	30.09.2021	EUR	209,40	30.09.2022	84.965		
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.949,15	30.09.2021	89.309		
	30.09.2022	EUR	4.652,28	Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	497	
	30.09.2021	EUR	5.055,85	30.09.2022	499		
Distribution N (USD)	31.03.2023	USD	28,21	30.09.2021	2.024		
	30.09.2022	USD	26,58	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	744	
	30.09.2021	USD	30,78	30.09.2022	1.024		
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	28,23	30.09.2021	1.586		
	30.09.2022	USD	26,55				
	30.09.2021	USD	30,73				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31.03.2023	1,31%
			Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	1,32%
Distribution N (USD)	31.03.2023	6.545	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,02%
	30.09.2022	7.408	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,80%
	30.09.2021	8.392	Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	1,82%
Distribution P (USD)	31.03.2023	6.498	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	0,01%
	30.09.2022	6.467	Distribution N (USD)	31.03.2023	0,80%
	30.09.2021	7.168	Distribution P (USD)	31.03.2023	1,30%
Distribution R (USD)	31.03.2023	13.011	Distribution R (USD)	31.03.2023	1,02%
	30.09.2022	14.211	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,80%
	30.09.2021	15.036	Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	0,11%
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	4.482			
	30.09.2022	4.582	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	77,52%
	30.09.2021	4.300			
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023	2.337			
	30.09.2022	1.071			
	30.09.2021	1.401			
<b>Dividende</b>					
Distribution N (USD)	14.12.2022	USD	1,00		
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	0,87		
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	0,94		
Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,09		
Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,09		
Distribution X (M) (USD)	03.01.2023	USD	0,09		
Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,06		
Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,06		
Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,06		
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	14.12.2022	EUR	121,35		
<b>Laufende Kosten in %*</b>					
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,87%		
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023		0,90%		
Capitalisation N (USD)	31.03.2023		0,80%		
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31.03.2023		0,82%		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,30%		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>22.724.664,73</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		19.727.225,41
Geldmarktinstrumente		2.997.439,32
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>174.747,56</b>
Zinsswaps		17.417,97
Devisentermingeschäfte		157.329,59
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.783.779,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>1.106.727,41</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>26.789.919,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(1.849.218,61)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.849.218,61)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>24.940.700,99</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
800.000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 15/04/2023	USD	798.812,50	3,20					
1.700.000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 15/06/2023	USD	1.684.527,35	6,75					
3.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 31/05/2023	USD	2.977.734,39	11,95					
			<b>5.461.074,24</b>	<b>21,90</b>					
<b>Brasilien</b>									
5.000.000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/04/2023	BRL	985.644,49	3,95					
11.470.000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/07/2023*	BRL	2.193.314,02	8,80					
			<b>3.178.958,51</b>	<b>12,75</b>					
<b>Mexiko</b>									
44.300.000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/12/2023	MXN	2.399.694,12	9,62					
			<b>2.399.694,12</b>	<b>9,62</b>					
<b>Südkorea</b>									
2.829.280.000	KOREA TREASURY BOND 0.875% 10/12/2023	KRW	2.138.849,73	8,58					
			<b>2.138.849,73</b>	<b>8,58</b>					
<b>Supranational-Multinational</b>									
69.000.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 4.750% 16/06/2023 EMTN	INR	834.018,43	3,34					
50.000.000	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 5.000% 12/02/2024 EMTN	INR	596.093,14	2,39					
10.000.000.000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 8.000% 09/10/2023 GMTN	IDR	673.762,18	2,70					
			<b>2.103.873,75</b>	<b>8,43</b>					
<b>Deutschland</b>									
11.000.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.750% 03/03/2025 EMTN	CNH	1.604.762,92	6,43					
			<b>1.604.762,92</b>	<b>6,43</b>					
<b>Malaysia</b>									
5.120.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.094% 30/11/2023	MYR	1.170.759,91	4,69					
			<b>1.170.759,91</b>	<b>4,69</b>					
<b>Singapur</b>									
690.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.750% 01/07/2023	SGD	517.340,69	2,07					
			<b>517.340,69</b>	<b>2,07</b>					
<b>Tschechische Republik</b>									
9.000.000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.450% 25/10/2023	CZK	403.163,07	1,62					
			<b>403.163,07</b>	<b>1,62</b>					
<b>Rumänien</b>									
710.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 25/10/2023	RON	153.733,69	0,62					
1.100.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850% 26/04/2023	RON	241.489,74	0,96					
			<b>395.223,43</b>	<b>1,58</b>					
<b>Israel</b>									
640.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.150% 31/07/2023	ILS	175.260,89	0,70					
					600.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.500% 30/11/2023	ILS	163.556,96	0,66
								<b>338.817,85</b>	<b>1,36</b>
					<b>China</b>				
					100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 11/04/2024	CNY	14.707,19	0,06
								<b>14.707,19</b>	<b>0,06</b>
								<b>19.727.225,41</b>	<b>79,09</b>
					<b>Geldmarktinstrumente</b>				
					<b>Vereinigte Staaten</b>				
					1.100.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/04/2023	USD	1.099.859,60	4,41
					1.900.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13/04/2023	USD	1.897.579,72	7,61
								<b>2.997.439,32</b>	<b>12,02</b>
								<b>2.997.439,32</b>	<b>12,02</b>
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
					<b>22.724.664,73 91,11</b>				
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
	Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in USD			
<b>Zinsswaps</b>									
	8.890	Floating	25/02/2033	MXN	6.600.000,00	13.068,94			
	Floating	6.240	16/03/2025	PLN	5.800.000,00	3.967,70			
	Floating	6.100	16/03/2025	CZK	28.500.000,00	381,33			
						<b>17.417,97</b>			
	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD				
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	11.504.321,15	EUR	12.311.544,56	USD	19/04/2023	12.311.544,56	197.734,54		
	3.880.000,00	PLN	868.999,98	USD	13/07/2023	868.999,98	26.005,50		
	10.700.000,00	CZK	476.941,93	USD	15/05/2023	476.941,93	17.150,51		
	122.000.000,00	HUF	329.491,96	USD	22/05/2023	329.491,96	13.507,97		
	2.600.000,00	PLN	590.240,35	USD	11/04/2023	590.240,35	13.046,40		
	6.600.000,00	ZAR	357.374,92	USD	29/06/2023	357.374,92	11.794,86		
	930.000.000,00	COP	190.817,38	USD	02/05/2023	190.817,38	7.583,60		
	6.600.000.000,00	IDR	435.384,92	USD	15/05/2023	435.384,92	5.906,59		
	11.700.000.000,00	VND	492.113,56	USD	08/06/2023	492.113,56	5.569,84		
	820.000,00	PEN	212.368,72	USD	17/04/2023	212.368,72	5.441,46		
	4.092.000,00	CZK	185.210,24	USD	26/04/2023	185.210,24	3.933,35		

\* Dirty Value-Anleihe/Swap (einschließlich Zinsforderungen).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
12.600.000,00 THB	367.486,22 USD	20/06/2023	367.486,22	3.928,77	24.300.000,00 TWD	810.564,99 USD	18/04/2023	810.564,99	(13.805,07)
125.000.000,00 HUF	346.696,01 USD	30/05/2023	346.696,01	3.818,58	511.423,69 USD	2.700.000,00 BRL	17/05/2023	511.423,69	(17.045,12)
228.000.000,00 CLP	283.999,50 USD	02/05/2023	283.999,50	3.465,67	1.800.000,00 SGD	1.373.736,03 USD	03/04/2023	1.373.736,03	(19.894,50)
1.500.000,00 MXN	78.990,54 USD	17/05/2023	78.990,54	3.383,00	9.900.000,00 TRY	491.811,70 USD	31/05/2023	491.811,70	(24.341,78)
950.000,00 BRL	183.574,52 USD	02/05/2023	183.574,52	2.931,26	30.300.000,00 THB	915.894,59 USD	25/05/2023	915.894,59	(24.961,81)
8.600.000,00 PHP	155.526,62 USD	11/04/2023	155.526,62	2.911,11	677.289,34 USD	13.000.000,00 MXN	15/05/2023	677.289,34	(36.905,73)
27.600.000,00 TWD	905.229,67 USD	15/05/2023	905.229,67	2.842,29				<b>31.550.439,34</b>	<b>157.329,59</b>
1.700.000,00 ZAR	92.852,11 USD	31/05/2023	92.852,11	2.472,70	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>174.747,56</b>
108.000.000,00 CLP	133.311,94 USD	12/06/2023	133.311,94	2.214,75	Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick				
7.658.000,00 TRY	386.819,67 USD	26/04/2023	386.819,67	1.700,05					%
185.000,00 BRL	34.849,57 USD	17/05/2023	34.849,57	1.360,33					NIW
5.147.000.000,00 IDR	342.809,72 USD	25/05/2023	342.809,72	1.307,79	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>22.724.664,73</b>	<b>91,11</b>
780.000,00 MXN	41.305,03 USD	28/06/2023	41.305,03	1.173,89	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>			<b>174.747,56</b>	<b>0,70</b>
2.400.000,00 EGP	73.515,02 USD	27/04/2023	73.515,02	1.145,51	<b>Bankguthaben</b>			<b>2.783.779,90</b>	<b>11,16</b>
1.400.000,00 MXN	75.972,29 USD	02/05/2023	75.972,29	1.143,21	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>			<b>(742.491,20)</b>	<b>(2,97)</b>
117.000,00 PLN	26.073,09 USD	17/05/2023	26.073,09	1.011,92	<b>Nettovermögen Gesamt</b>			<b>24.940.700,99</b>	<b>100,00</b>
2.800.000,00 CNY	408.806,87 USD	31/05/2023	408.806,87	932,64					
240.000,00 RON	51.717,81 USD	08/06/2023	51.717,81	863,44					
2.255.000,00 CNY	327.982,68 USD	17/04/2023	327.982,68	804,21					
3.400.000,00 EGP	109.614,04 USD	03/04/2023	109.614,04	775,58					
8.000.000,00 HUF	22.214,75 USD	04/04/2023	22.214,75	636,83					
65.000,00 BRL	12.139,50 USD	28/06/2023	12.139,50	477,49					
281.000.000,00 KRW	216.144,37 USD	22/06/2023	216.144,37	393,14					
1.088.000.000,00 COP	232.205,21 USD	26/04/2023	232.205,21	234,79					
70.000,00 ILS	19.292,64 USD	03/04/2023	19.292,64	148,29					
757.391,96 USD	1.006.800,00 SGD	03/04/2023	757.391,96	143,26					
496,96 SGD	370,77 USD	19/04/2023	370,77	3,19					
13.000.000,00 MXN	714.195,04 USD	15/05/2023	714.195,04	0,03					
142,09 USD	191,17 SGD	19/04/2023	142,09	(1,76)					
26.196,27 USD	800.000,00 TWD	18/04/2023	26.196,27	(34,51)					
409.654,25 USD	2.800.000,00 CNY	31/05/2023	409.654,25	(85,26)					
1.000.000,00 SGD	753.035,86 USD	28/04/2023	753.035,86	(329,32)					
28.688,86 USD	1.000.000,00 THB	25/05/2023	28.688,86	(714,86)					
22.639,71 USD	350.000.000,00 IDR	15/05/2023	22.639,71	(762,11)					
183.148,81 USD	10.000.000,00 PHP	10/05/2023	183.148,81	(860,76)					
48.500.000,00 INR	590.769,21 USD	20/04/2023	590.769,21	(1.066,78)					
109.283,11 USD	3.400.000,00 EGP	03/04/2023	109.283,11	(1.106,51)					
31.176,03 USD	700.000,00 CZK	26/04/2023	31.176,03	(1.179,91)					
20.760,31 USD	400.000,00 MXN	17/05/2023	20.760,31	(1.205,97)					
215.102,33 USD	4.000.000,00 MXN	02/05/2023	215.102,33	(5.227,66)					
415.407,20 USD	387.638,17 EUR	19/04/2023	415.407,20	(6.093,04)					
182.377,47 USD	150.000.000,00 CLP	02/05/2023	182.377,47	(6.744,35)					
5.200.000,00 EGP	165.904,15 USD	09/05/2023	165.904,15	(7.278,90)					
5.200.000,00 TRY	245.963,46 USD	26/06/2023	245.963,46	(9.545,61)					
517.894,20 USD	2.700.000,00 BRL	19/04/2023	517.894,20	(13.377,43)					

\* Dirty Value-Anleihe/Swap (einschließlich Zinsforderungen).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	89.423.542,58
	30.09.2022	USD	85.364.377,02
	30.09.2021	USD	102.935.994,80
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>			
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	4.885,65
	30.09.2022	USD	4.675,28
	30.09.2021	USD	5.435,84
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	213,01
	30.09.2022	EUR	207,30
	30.09.2021	EUR	246,63
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	5.006,76
	30.09.2022	USD	4.779,49
	30.09.2021	USD	5.530,41
<b>Anzahl der Anteile</b>			
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		2
	30.09.2022		2
	30.09.2021		62
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		9
	30.09.2022		9
	30.09.2021		9
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023		17.858
	30.09.2022		17.858
	30.09.2021		18.551
<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,65%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1,22%
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023		0,16%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		72,66%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

**Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>82.424.807,15</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		82.424.807,15
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>33,63</b>
Devisentermingeschäfte		33,63
<b>Bankguthaben</b>		<b>5.921.234,78</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>175.406,40</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>6.021.432,73</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>94.542.914,69</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(5.015.652,81)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(103.719,30)</b>
Credit Default Swaps		(33.406,79)
Futures		(70.312,51)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(5.119.372,11)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>89.423.542,58</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					400.000	QNB FINANCE LTD 3.500% 28/03/2024 EMTN	USD	393.095,84	0,44
					243.000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.950% 17/07/2026	USD	247.853,90	0,28
								<b>5.773.153,81</b>	<b>6,46</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Indonesien</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					400.000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4.750% 13/05/2025 EMTN	USD	395.607,35	0,44
500.000	NBM US HOLDINGS INC 7.000% 14/05/2026	USD	497.387,09	0,56	200.000	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	182.111,80	0,20
500.000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	447.197,19	0,50	950.000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	938.118,81	1,05
2.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 31/08/2023	USD	1.962.500,00	2,19	578.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 20/09/2027	USD	570.283,46	0,64
4.500.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.250% 15/11/2023	USD	4.376.074,23	4,90	220.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.550% 11/01/2028	USD	220.566,58	0,25
1.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.500% 29/02/2024	USD	971.914,06	1,09	1.000.000	PERTAMINA PERSERO PT 1.400% 09/02/2026	USD	911.707,42	1,02
2.150.700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 31/10/2027	USD	2.192.369,81	2,45	1.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 1.500% 09/06/2026	USD	915.218,23	1,02
2.173.700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 31/10/2024	USD	2.176.162,39	2,43				<b>4.133.613,65</b>	<b>4,62</b>
500.000	WIPRO IT SERVICES LLC 1.500% 23/06/2026	USD	450.491,85	0,50	<b>Saudi-Arabien</b>				
			<b>13.074.096,62</b>	<b>14,62</b>	300.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 03/02/2027 EMTN	USD	280.114,96	0,31
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					3.714.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/01/2028 EMTN	USD	3.761.748,67	4,21
500.000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 4.500% 14/09/2027 GMTN	USD	490.581,31	0,55				<b>4.041.863,63</b>	<b>4,52</b>
250.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 02/09/2023 EMTN	USD	245.264,25	0,27	<b>Hongkong</b>				
300.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 30/09/2024	USD	288.730,53	0,32	950.000	AIRPORT AUTHORITY 4.750% 12/01/2028	USD	968.232,61	1,08
2.275.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 16/04/2025 EMTN	USD	2.197.278,86	2,47	1.450.000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12/01/2026	USD	1.468.948,21	1,65
400.000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.875% 06/05/2024	USD	394.598,12	0,44	200.000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024	USD	188.183,91	0,21
355.000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	320.569,26	0,36	200.000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	178.987,62	0,20
900.000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 3.516% 06/03/2024 EMTN	USD	884.204,84	0,99	500.000	HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 11/01/2028 EMTN	USD	512.659,65	0,57
500.000	EMIRATES NBD BANK PJSC 2.625% 18/02/2025 EMTN	USD	475.176,85	0,53				<b>3.317.012,00</b>	<b>3,71</b>
500.000	EMIRATES NBD BANK PJSC 5.625% 21/10/2027 EMTN	USD	513.400,70	0,57	<b>Rumänien</b>				
1.000.000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.125% 13/10/2027 EMTN	USD	1.019.149,98	1,14	2.350.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 27/02/2027	USD	2.140.004,66	2,39
1.000.000	MDGH GMTN RSC LTD EMTN-GMTN 3.000% 28/03/2027 GMTN	USD	940.736,01	1,05	500.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 22/01/2024 EMTN	USD	499.204,83	0,56
215.000	MDGH GMTN RSC LTD 2.500% 07/11/2024 EMTN	USD	207.453,81	0,23	500.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2028	USD	519.859,93	0,58
			<b>7.977.144,52</b>	<b>8,92</b>				<b>3.159.069,42</b>	<b>3,53</b>
<b>Mexiko</b>					<b>Katar</b>				
950.000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4.250% 31/10/2026	USD	913.248,12	1,02	400.000	QATAR ENERGY 1.375% 12/09/2026	USD	361.059,92	0,40
700.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 28/03/2027	USD	689.407,46	0,77	1.000.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	985.427,35	1,10
1.500.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 09/02/2028	USD	1.545.105,18	1,74	1.550.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 23/04/2023	USD	1.547.034,06	1,74
521.000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 1.875% 11/05/2026	USD	466.693,62	0,52				<b>2.893.521,33</b>	<b>3,24</b>
1.000.000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	USD	984.360,58	1,10	<b>Chile</b>				
300.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 13/03/2027	USD	272.398,38	0,30	1.928.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 31/01/2027	USD	1.821.090,82	2,04
500.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04/08/2026	USD	474.761,78	0,53	350.000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01/08/2027	USD	331.806,96	0,37
400.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	395.971,37	0,44	400.000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.500% 16/09/2025	USD	394.991,33	0,44
400.000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	391.935,89	0,44				<b>2.547.889,11</b>	<b>2,85</b>
			<b>6.133.882,38</b>	<b>6,86</b>	<b>Südafrika</b>				
<b>Kaimaninseln</b>					400.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.850% 27/09/2027	USD	382.356,85	0,43
200.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	164.097,83	0,18	1.200.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/04/2026	USD	1.166.343,20	1,31
500.000	ABQ FINANCE LTD 1.875% 08/09/2025 EMTN	USD	458.151,66	0,51	600.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 16/09/2025	USD	600.843,70	0,67
1.000.000	DIB SUKUK LTD 1.959% 22/06/2026 EMTN	USD	908.698,05	1,02	200.000	TRANSNET SOC LT 8.250% 06/02/2028	USD	199.501,04	0,22
1.000.000	GACI FIRST INVESTMENT CO 5.000% 13/10/2027	USD	1.013.734,64	1,13				<b>2.349.044,79</b>	<b>2,63</b>
200.000	HPHT FINANCE 21 LTD 2.000% 19/03/2026	USD	184.475,01	0,21	<b>Kolumbien</b>				
182.597	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	142.532,61	0,16	500.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 25/04/2027	USD	454.889,02	0,51
400.000	KSA SUKUK LTD 3.628% 20/04/2027 EMTN	USD	388.631,82	0,43					
528.046	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	490.429,90	0,55					
1.400.000	QIB SUKUK LTD 3.982% 26/03/2024 EMTN	USD	1.381.452,55	1,55					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
500.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	480.270,41	0,53					
450.000	ECOPETROL SA 4.125% 16/01/2025	USD	436.416,79	0,49					
500.000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	472.474,76	0,53					
			<b>1.844.050,98</b>	<b>2,06</b>					
<b>Bermuda</b>									
450.000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.717% 25/01/2027	USD	433.749,58	0,49					
1.000.000	CBQ FINANCE LTD 2.000% 12/05/2026 EMTN	USD	908.745,06	1,01					
500.000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	461.059,53	0,52					
			<b>1.803.554,17</b>	<b>2,02</b>					
<b>Südkorea</b>									
400.000	KB KOOKMIN CARD 1.500% 13/05/2026	USD	356.934,13	0,40					
300.000	KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15/02/2028	USD	300.326,09	0,34					
200.000	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 2.625% 30/07/2025	USD	183.730,40	0,21					
500.000	NONGHYUP BANK 4.250% 06/07/2027	USD	491.609,19	0,54					
500.000	SHINHAN BANK CO LTD 3.750% 20/09/2027 EMTN	USD	465.001,33	0,52					
			<b>1.797.601,14</b>	<b>2,01</b>					
<b>Dominikanische Republik</b>									
550.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	543.989,69	0,61					
1.200.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.950% 25/01/2027	USD	1.185.104,96	1,32					
			<b>1.729.094,65</b>	<b>1,93</b>					
<b>Peru</b>									
400.000	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027	USD	381.956,82	0,43					
1.400.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.392% 23/01/2026	USD	1.321.695,16	1,48					
			<b>1.703.651,98</b>	<b>1,91</b>					
<b>Thailand</b>									
200.000	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% 02/06/2027 EMTN	USD	194.171,05	0,22					
300.000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	289.324,72	0,32					
500.000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	515.671,71	0,58					
500.000	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% 10/06/2027 EMTN	USD	458.236,49	0,51					
			<b>1.457.403,97</b>	<b>1,63</b>					
<b>Supranational-Multinational</b>									
333.000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 2.634% 17/05/2026	USD	296.967,67	0,33					
660.000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 5.250% 11/10/2023 EMTN	USD	654.294,01	0,72					
470.000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	438.159,08	0,49					
			<b>1.389.420,76</b>	<b>1,54</b>					
<b>Singapur</b>									
300.000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	289.433,80	0,32					
500.000	ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.750% 27/07/2026	USD	475.710,73	0,53					
600.000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.250% 19/06/2024 EMTN	USD	594.545,06	0,67					
			<b>1.359.689,59</b>	<b>1,52</b>					
<b>Niederlande</b>									
500.000	EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.250% 03/11/2026 EMTN	USD	485.109,20	0,54					
595.000	SABIC CAPITAL II BV 4.000% 10/10/2023	USD	589.840,20	0,66					
			<b>1.074.949,40</b>	<b>1,20</b>					
						<b>Panama</b>			
1.000.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 29/01/2026	USD	1.060.003,90	1,19					
			<b>1.060.003,90</b>	<b>1,19</b>					
						<b>Brasilien</b>			
595.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 06/06/2025	USD	569.857,16	0,64					
500.000	BRF SA 4.750% 22/05/2024	USD	485.652,28	0,54					
			<b>1.055.509,44</b>	<b>1,18</b>					
						<b>Trinidad und Tobago</b>			
300.000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	296.704,01	0,33					
600.000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 04/08/2026	USD	586.075,28	0,66					
			<b>882.779,29</b>	<b>0,99</b>					
						<b>Türkei</b>			
350.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	315.569,48	0,35					
300.000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	275.051,96	0,31					
200.000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 9.375% 31/01/2026	USD	202.261,19	0,23					
			<b>792.882,63</b>	<b>0,89</b>					
						<b>Israel</b>			
800.000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	781.173,70	0,87					
			<b>781.173,70</b>	<b>0,87</b>					
						<b>Kenia</b>			
800.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 24/06/2024	USD	738.186,10	0,83					
			<b>738.186,10</b>	<b>0,83</b>					
						<b>Ägypten</b>			
744.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026 EMTN	USD	549.726,18	0,62					
230.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 06/10/2025	USD	182.198,63	0,20					
			<b>731.924,81</b>	<b>0,82</b>					
						<b>Philippinen</b>			
400.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.229% 29/03/2027	USD	382.147,85	0,43					
297.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.170% 13/10/2027	USD	306.914,23	0,34					
			<b>689.062,08</b>	<b>0,77</b>					
						<b>Georgien</b>			
700.000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	685.189,27	0,77					
			<b>685.189,27</b>	<b>0,77</b>					
						<b>Indien</b>			
400.000	BHARTI AIRTEL LTD 4.375% 10/06/2025	USD	393.383,26	0,44					
300.000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	290.106,12	0,32					
			<b>683.489,38</b>	<b>0,76</b>					
						<b>Vereinigtes Königreich</b>			
716.000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	602.194,86	0,67					
			<b>602.194,86</b>	<b>0,67</b>					
						<b>Jordanien</b>			
610.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	583.299,10	0,65					
			<b>583.299,10</b>	<b>0,65</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Paraguay</b>									
630.000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	555.988,54	0,62					
			<b>555.988,54</b>	<b>0,62</b>					
<b>Marokko</b>									
500.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 08/03/2028	USD	511.325,77	0,57					
			<b>511.325,77</b>	<b>0,57</b>					
<b>Aserbaidshjan</b>									
500.000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	509.114,72	0,57					
			<b>509.114,72</b>	<b>0,57</b>					
<b>Polen</b>									
300.000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 06/04/2026	USD	292.077,91	0,32					
202.000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.500% 16/11/2027	USD	211.027,74	0,24					
			<b>503.105,65</b>	<b>0,56</b>					
<b>Kuwait</b>									
500.000	KUWAIT INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.500% 20/03/2027	USD	490.219,64	0,55					
			<b>490.219,64</b>	<b>0,55</b>					
<b>Oman</b>									
400.000	OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.397% 01/06/2024	USD	394.160,74	0,44					
			<b>394.160,74</b>	<b>0,44</b>					
<b>Honduras</b>									
333.333	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 15/03/2024	USD	329.777,42	0,37					
			<b>329.777,42</b>	<b>0,37</b>					
<b>Namibia</b>									
300.000	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS 5.250% 29/10/2025	USD	285.712,21	0,32					
			<b>285.712,21</b>	<b>0,32</b>					
			<b>82.424.807,15</b>	<b>92,17</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>82.424.807,15</b>	<b>92,17</b>					
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in USD			
<b>Credit Default Swaps</b>									
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Kauf	1,000	20/06/2027	USD	400.000,00	55.231,39			
CDS 71343AAG2 01.000 BP 20/06/2027	Kauf	1,000	20/06/2027	USD	1.000.000,00	(14.773,03)			
NFPEDEFF CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Kauf	1,000	20/06/2027	USD	2.000.000,00	(29.546,06)			
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Kauf	1,000	20/06/2027	USD	3.000.000,00	(44.319,09)			
									<b>(33.406,79)</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
1.984,31	EUR	2.123,51	USD	19/04/2023	2.123,51			34,14	
32,00	USD	29,90	EUR	19/04/2023	32,00			(0,51)	
							<b>2.155,51</b>	<b>33,63</b>	
<b>Zins-Future</b>									
(30)	US 5YR NOTE (CBT)	30/06/2023	USD	3.285.234,39				(70.312,51)	
				<b>3.285.234,39</b>				<b>(70.312,51)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>(103.685,67)</b>	
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick									
									% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>82.424.807,15</b>	<b>92,17</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>(103.685,67)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>5.921.234,78</b>	<b>6,62</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>								<b>1.181.186,32</b>	<b>1,33</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>								<b>89.423.542,58</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	876.630.544,80	Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	1.203,06
	30.09.2022	USD	630.081.747,07		30.09.2022	USD	1.097,01
	30.09.2021	USD	700.781.355,34		30.09.2021	USD	1.551,26
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	213,83
					30.09.2022	USD	195,30
					30.09.2021	USD	276,21
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.951,21	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	4.882,16				
	30.09.2021	EUR	5.726,31				
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	3.966,70	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		21.573
	30.09.2022	USD	3.526,88		30.09.2022		22.432
	30.09.2021	USD	4.893,76		30.09.2021		13.607
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	16.380,00	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		531
	30.09.2022	PLN	14.288,93		30.09.2022		520
	30.09.2021	PLN	19.462,29		30.09.2021		400
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	330,93	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		10.155
	30.09.2022	EUR	326,46		30.09.2022		9.054
	30.09.2021	EUR	383,25		30.09.2021		7.197
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	312,76	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		1.641
	30.09.2022	EUR	308,92		30.09.2022		1.634
	30.09.2021	EUR	363,57		30.09.2021		1.453
Capitalisation P (SGD)	31.03.2023	SGD	375,78	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		4.344
	30.09.2022	SGD	360,97		30.09.2022		4.051
	30.09.2021	SGD	-		30.09.2021		3.158
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.975,01	Capitalisation P (SGD)	31.03.2023		7
	30.09.2022	USD	1.759,00		30.09.2022		9
	30.09.2021	USD	2.449,00		30.09.2021		-
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	237,92	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		8.958
	30.09.2022	USD	211,63		30.09.2022		9.457
	30.09.2021	USD	293,91		30.09.2021		10.034
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	54.874,25	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		1.808
	30.09.2022	HUF	60.437,59		30.09.2022		2.124
	30.09.2021	HUF	60.695,17		30.09.2021		2.675
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.781,61	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023		190
	30.09.2022	USD	1.590,60		30.09.2022		300
	30.09.2021	USD	2.225,27		30.09.2021		334
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	177,19	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		3.277
	30.09.2022	EUR	161,13		30.09.2022		3.267
	30.09.2021	EUR	230,75		30.09.2021		3.402
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	162,36	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		123
	30.09.2022	USD	145,68		30.09.2022		8
	30.09.2021	USD	205,87		30.09.2021		8
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	114.245,66	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023		1.573
	30.09.2022	EUR	112.596,46		30.09.2022		2.223
	30.09.2021	EUR	131.932,67		30.09.2021		10.811

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	57,40%
<b>Anzahl der Anteile</b>					
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		5.573		
	30.09.2022		4.248		
	30.09.2021		3.486		
Distribution P (USD)	31.03.2023		958		
	30.09.2022		1.044		
	30.09.2021		1.361		
Distribution R (USD)	31.03.2023		2.794		
	30.09.2022		3.244		
	30.09.2021		3.328		
<b>Dividende</b>					
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	28,42		
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	5,67		
<b>Laufende Kosten in %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,26%		
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,26%		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		0,28%		
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,35%		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		0,60%		
Capitalisation P (SGD)	31.03.2023		0,60%		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		0,60%		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023		0,35%		
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023		1,10%		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		1,10%		
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1,08%		
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023		2,09%		
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		0,16%		
Distribution P (USD)	31.03.2023		0,60%		
Distribution R (USD)	31.03.2023		0,35%		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>868.014.517,53</b>
Aktien		868.013.152,17
Anleihen und andere Schuldtitel		1.365,36
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>697.314,60</b>
Devisentermingeschäfte		695.279,16
Optionsscheine und Bezugsrechte		2.035,44
<b>Bankguthaben</b>		<b>5.642.508,39</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>4.658.714,06</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>879.013.054,58</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.382.509,78)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.382.509,78)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>876.630.544,80</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>China</b>									
26.206	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA - A	CNH	562.485,62	0,06	188.433	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD - H	HKD	1.176.408,73	0,13
3.221.900	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	1.459.927,98	0,17	9.700	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD - A	CNH	672.629,58	0,08
6.573.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	2.438.643,75	0,28	810.000	GEM CO LTD - A	CNH	880.893,90	0,10
55.957	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD - A	CNH	252.886,86	0,03	372.000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	527.203,98	0,06
11.900	ANGEL YEAST CO LTD - A	CNH	72.291,56	0,01	21.300	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC - A	CNH	378.098,00	0,04
46.330	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION GROUP CO LTD - A	CNH	223.303,39	0,03	174.400	GOERTEK INC - A	CNH	542.440,45	0,06
1.838.800	BANK OF CHINA LTD - A	CNH	905.798,24	0,10	15.600	GOTION HIGH-TECH CO LTD - A	CNH	67.672,93	0,01
16.272.000	BANK OF CHINA LTD - H	HKD	6.240.355,89	0,71	529.000	GREAT WALL MOTOR CO LTD - H	HKD	653.849,24	0,07
2.891.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD - H	HKD	1.819.445,68	0,21	59.468	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD - A	CNH	505.016,18	0,06
73.150	BANK OF NINGBO CO LTD - A	CNH	290.664,86	0,03	10.400	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD - A	CNH	121.537,22	0,01
1.418.000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - H	HKD	1.044.919,66	0,12	1.176.000	HANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD - H	HKD	741.910,02	0,08
105.800	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD - A	CNH	136.786,35	0,02	8.732	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	CNH	95.125,85	0,01
32.628	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	121.848,51	0,01	115.300	HAIER SMART HOME CO LTD - A	CNH	380.474,72	0,04
1.780.800	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	1.151.854,47	0,13	479.000	HAIER SMART HOME CO LTD - H	HKD	1.508.008,88	0,17
24.700	BYD CO LTD - A	CNH	920.743,54	0,11	249.600	HAITONG SECURITIES CO LTD	HKD	155.971,42	0,02
160.500	BYD CO LTD - H	HKD	4.710.682,27	0,54	26.600	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD - A	CNH	227.432,30	0,03
112.300	CECEP WIND-POWER CORP - A	CNH	63.254,29	0,01	8.500	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD - A	CNH	35.075,54	0,00
8.900	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC - A	CNH	211.537,27	0,02	65.300	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD - H	HKD	612.546,26	0,07
117.600	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD - A	CNH	514.855,17	0,06	78.000	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	294.482,90	0,03
25.100	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD - A	CNH	126.169,29	0,01	46.500	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD - A	CNH	109.806,24	0,01
739.000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	371.968,75	0,04	1.153.200	HESTEEL CO LTD - A	CNH	391.229,23	0,04
17.427.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	11.297.614,22	1,29	370.000	HUATAI SECURITIES CO LTD - H	HKD	422.944,08	0,05
1.731.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD - H	HKD	525.435,06	0,06	19.900	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD - A	CNH	88.092,87	0,01
371.500	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - H	HKD	187.057,69	0,02	86.500	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	670.195,46	0,08
83.000	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	149.407,31	0,02	2.127.700	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	1.382.052,89	0,16
607.200	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD - H	HKD	1.219.314,87	0,14	9.982.000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	5.312.248,24	0,61
2.221.000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	3.647.764,78	0,42	326.800	INDUSTRIAL BANK CO LTD - A	CNH	803.946,70	0,09
226.900	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - A	CNH	1.131.864,41	0,13	129.800	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	CNH	549.991,69	0,06
740.000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - H	HKD	3.791.414,05	0,43	23.500	JCET GROUP CO LTD - A	CNH	110.837,83	0,01
623.000	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD - H	HKD	213.595,68	0,02	356.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	331.840,01	0,04
2.044.000	CHINA OILFIELD SERVICES LTD - H	HKD	2.098.403,55	0,24	20.700	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	156.926,50	0,02
615.400	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD - A	HKD	1.635.190,38	0,19	138.392	JIANGXI COPPER CO LTD - A	CNH	398.745,53	0,05
54.000	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	265.545,41	0,03	1.490.000	JIANGXI COPPER CO LTD - A	HKD	2.527.106,97	0,29
8.800	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	CNH	234.572,85	0,03	19.500	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD - A	CNH	105.331,78	0,01
33.072	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - H	HKD	818.252,31	0,09	26.300	JUEWEI FOOD CO LTD - A	CNH	167.690,85	0,02
21.218.000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	2.567.291,64	0,30	14.500	LB GROUP CO LTD - A	CNH	42.708,67	0,00
663.200	CHINA VANKE CO LTD - H	HKD	1.047.684,07	0,12	294.200	LENS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	578.657,89	0,07
32.038	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	419.716,41	0,05	57.700	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD - A	CNH	114.639,86	0,01
197.978	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD - A	CNH	342.857,52	0,04	215.600	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD - A	CNH	950.871,35	0,11
23.600	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	CNH	281.500,10	0,03	66.074	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD - A	CNH	357.885,69	0,04
650.600	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	1.390.142,06	0,16	31.274	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	316.750,94	0,04
6.546.000	CMOC GROUP LTD - H	HKD	3.966.899,60	0,45	102.400	MUYUAN FOODS CO LTD - A	CNH	731.479,08	0,08
35.700	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	2.110.926,06	0,24	131.535	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	519.535,48	0,06
558.318	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD - A	CNH	1.099.952,72	0,13	23.900	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	924.419,17	0,11
43.600	EVE ENERGY CO LTD - A	CNH	442.179,72	0,05	24.100	NAVINFO CO LTD - A	CNH	47.503,23	0,01
244.000	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	700.861,95	0,08	208.600	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	497.081,47	0,06
651.400	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	651.879,87	0,07	123.000	NINESTAR CORP - A	CNH	802.512,32	0,09
12.500	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	44.880,77	0,01	508.400	NONGFU SPRING CO LTD	HKD	2.925.413,37	0,33
176.000	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD - H	HKD	768.300,65	0,09	3.479.000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD/THE - H	HKD	1.162.134,33	0,13
48.980	GANFENG LITHIUM CO LTD - A	CNH	473.826,73	0,05	128.813	PHARMARON BEIJING CO LTD - H	HKD	541.884,30	0,06
					1.484.000	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	1.514.033,70	0,17
					177.600	PING AN BANK CO LTD - A	CNH	323.893,54	0,04
					49.300	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - A	CNH	327.248,90	0,04
					1.053.000	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - H	HKD	6.858.131,27	0,78
					1.117.592	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - A	CNH	756.607,65	0,09
					1.799.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - H	HKD	1.068.693,48	0,12
					66.100	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD - A	CNH	68.579,23	0,01
					22.700	SANGFOR TECHNOLOGIES INC - A	CNH	488.961,91	0,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
256.400	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNH	637.876,44	0,07	292.000	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	HKD	509.575,87	0,06
44.470	SF HOLDING CO LTD - A	CNH	358.429,38	0,04	185.000	CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	0,00	0,00
1.046.000	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - H	HKD	2.129.286,47	0,24	1.499.000	CHINA FEIHE LTD	HKD	1.123.725,54	0,12
820.800	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD - H	HKD	1.311.215,54	0,15	742.000	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	664.804,95	0,08
72.593	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD - A	CNH	615.256,04	0,07	554.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	876.535,56	0,10
182.000	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD - H	HKD	518.588,84	0,06	295.796	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	638.372,94	0,07
75.100	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - A	CNH	608.975,22	0,07	765.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	3.138.166,15	0,36
151.800	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD - A	CNH	122.459,32	0,01	405.000	CHINA OVERSEAS PROPERTY	HKD	494.320,77	0,06
395.800	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD - H	HKD	739.254,69	0,08	694.000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	3.166.277,76	0,36
253.462	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD - A	CNH	521.846,16	0,06	1.342.000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	851.770,43	0,10
48.561	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	130.572,81	0,01	957.400	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	HKD	1.899.877,15	0,22
20.823	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD - A	CNH	945.511,13	0,11	2.420.300	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	683.040,14	0,07
296.800	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD - A	CNH	208.660,73	0,02	520.000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	900.488,08	0,10
127.700	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD - A	CNH	485.804,45	0,06	1.356.000	DALI FOODS GROUP CO LTD	HKD	568.656,47	0,06
377.353	SICHUAN CHUANQIU ENERGY CO LTD - A	CNH	726.673,20	0,08	71.000	EAST BUY HOLDING LTD	HKD	307.663,94	0,04
36.200	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	127.205,63	0,01	129.800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	1.780.315,10	0,20
276.000	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	834.647,42	0,10	1.343.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	1.727.894,79	0,20
30.400	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD - A	CNH	464.682,39	0,05	308.000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	660.679,75	0,08
603.715	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD - A	CNH	666.974,39	0,08	243.000	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	HKD	315.189,60	0,04
1.672.400	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD - A	CNH	783.535,95	0,09	468.000	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	HKD	296.029,11	0,03
113.800	TONGWEI CO LTD - A	CNH	644.737,53	0,07	532.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	HKD	925.151,86	0,11
1.163.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD - H	HKD	2.172.306,13	0,25	305.500	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	1.371.397,11	0,16
13.539	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD - A	CNH	218.895,23	0,02	376.411	JD.COM INC - A	HKD	8.159.137,91	0,93
142.240	UNISPLENDOR CORP LTD - A	CNH	606.538,97	0,07	47.400	JOYY INC - ADR	USD	1.477.932,00	0,17
17.800	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	89.350,09	0,01	1.056.000	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	HKD	1.712.372,21	0,20
52.400	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD - A	CNH	731.539,77	0,08	500.800	KINGSOFT CORP LTD	HKD	2.466.446,65	0,28
61.300	WEICHAI POWER CO LTD - A	CNH	112.577,84	0,01	486.000	LI NING CO LTD	HKD	3.833.006,80	0,44
597.000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	958.811,45	0,11	414.500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.171.330,92	0,13
48.600	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	391.062,78	0,04	703.600	MEITUAN - B	HKD	12.935.139,99	1,48
173.700	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD - A	CNH	542.987,67	0,06	371.100	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	HKD	875.079,42	0,10
123.280	WUXI APTEC CO LTD - H	HKD	1.292.198,54	0,15	58.000	MINTH GROUP LTD	HKD	175.431,35	0,02
84.400	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD - A	CNH	250.306,26	0,03	87.012	NETEASE INC - ADR	USD	7.695.341,28	0,88
7.500	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD - A	CNH	63.135,23	0,01	347.400	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	1.351.990,77	0,15
254.500	YINTAI GOLD CO LTD - A	CNH	487.726,85	0,06	9.000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	312.052,78	0,04
73.730	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	269.945,45	0,03	84.300	PINDUODUO INC - ADR	USD	6.398.370,00	0,73
43.339	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD - A	CNH	344.898,75	0,04	216.800	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	549.051,73	0,06
273.200	YUNNAN TIN CO LTD - A	CNH	591.106,33	0,07	668.000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	694.565,47	0,08
15.200	ZHANGZHOU PIENZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD - A	CNH	628.733,53	0,07	122.600	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.285.567,05	0,15
1.491.267	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	HKD	2.272.824,12	0,26	92.000	SILERGY CORP	TWD	1.456.875,99	0,17
295.300	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD - A	CNH	259.163,99	0,03	2.603.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	HKD	1.460.009,12	0,16
106.000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	84.311,88	0,01	124.000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	HKD	36.173,48	0,00
68.093	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD - A	CNH	647.598,25	0,07	242.100	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	2.929.506,50	0,33
175.100	ZHEJIANG JUHUA CO LTD - A	CNH	450.901,02	0,05	153.200	TAL EDUCATION GROUP ADR	USD	982.012,00	0,11
22.100	ZHEJIANG SUPOR CO LTD - A	CNH	174.093,80	0,02	992.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	907.642,82	0,10
461.800	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD - H	HKD	1.457.691,63	0,17	685.000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	691.035,81	0,08
44.573	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD - A	CNH	309.628,07	0,04	88.400	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	USD	1.341.912,00	0,15
623.000	ZTE CORP - H	HKD	1.827.868,41	0,21	679.551	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	4.223.853,36	0,48
125.700	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	520.120,93	0,06	105.500	XPENG INC - A	HKD	586.927,25	0,07
			<b>143.528.664,34</b>	<b>16,37</b>	411.449	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	524.622,52	0,06
					546.671	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.410.126,42	0,16
					390.000	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	HKD	1.148.852,23	0,13
					12.300	ZAI LAB LTD - ADR	USD	409.098,00	0,05
					216.000	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.065.792,20	0,12
					634.000	3SBIO INC	HKD	631.927,09	0,07
								<b>133.689.802,53</b>	<b>15,25</b>
	<b>Kaimaninseln</b>					<b>Taiwan</b>			
31.000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	1.209.145,48	0,14	99.000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	1.041.209,76	0,12
2.208.400	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	28.048.136,71	3,19	1.369.000	ACER INC	TWD	1.267.367,12	0,14
232.400	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	3.376.416,99	0,39					
10.600	BEIGENE LTD ADR	USD	2.284.618,00	0,26					
119.760	BILIBILI INC - Z	HKD	2.895.529,56	0,33					
900.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	502.403,61	0,06					
214.131	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	1.574.435,99	0,18					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
188.493	ADVANTECH CO LTD	TWD	2.303.312,18	0,26	457.477	DLF LTD	INR	1.991.080,70	0,23
229.000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	2.054.972,12	0,23	42.601	EICHER MOTORS LTD	INR	1.532.301,97	0,17
225.000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1.404.534,06	0,16	100.393	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1.185.717,42	0,14
1.358.002	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1.867.386,98	0,21	125.673	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	2.501.920,64	0,29
697.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	2.737.515,80	0,31	58.951	HAVELLS INDIA LTD	INR	854.556,17	0,10
638.000	COMPAL ELECTRONICS INC	TWD	529.356,69	0,06	270.410	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	3.585.013,08	0,41
1.354.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	972.853,64	0,11	161.794	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	985.018,81	0,11
588.000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	5.829.944,19	0,67	23.630	HERO MOTOCORP LTD	INR	676.010,85	0,08
301.000	E INK HOLDINGS INC	TWD	1.831.019,78	0,21	182.742	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5.701.525,06	0,65
3.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	48.898,60	0,01	265.776	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	8.498.573,83	0,97
21.000	EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	1.291.311,02	0,15	876.152	ICICI BANK LTD	INR	9.396.066,78	1,06
1.534.819	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1.276.478,88	0,15	20.299	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	INR	264.761,89	0,03
494.000	EVA AIRWAYS CORP	TWD	437.560,27	0,05	60.137	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	INR	319.433,83	0,04
143.600	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	751.155,08	0,09	223.476	INDUS TOWERS LTD	INR	390.177,73	0,04
218.935	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	190.254,03	0,02	59.379	INFO EDGE INDIA LTD	INR	2.698.242,63	0,31
1.424.543	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	2.648.246,61	0,30	608.029	INFOSYS LTD	INR	10.578.156,32	1,20
770.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP ADR	TWD	1.855.280,83	0,21	8.889	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	47.726,81	0,01
295.000	MEDIATEK INC	TWD	7.653.042,60	0,87	122.538	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	2.587.181,98	0,30
1.427.500	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1.548.735,41	0,18	12.459	LUPIN LTD	INR	98.461,09	0,01
17.000	MOMO.COM INC	TWD	507.216,53	0,06	207.933	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2.941.170,12	0,34
305.000	NANYA TECHNOLOGY CORP	TWD	667.990,07	0,08	106.464	MARICO LTD	INR	622.630,50	0,07
196.000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	2.781.651,06	0,32	14.474	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	1.463.986,49	0,17
695.000	PEGATRON CORP	TWD	1.592.038,34	0,18	38.102	MPHASIS LTD	INR	835.320,53	0,10
12.000	POU CHEN CORP	TWD	12.320,54	0,00	9.790	NESTLE INDIA LTD	INR	2.351.632,63	0,27
125.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	1.106.984,72	0,13	949	PAGE INDUSTRIES LTD	INR	438.772,66	0,05
732.000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	2.145.856,86	0,24	94.507	PIDLITE INDUSTRIES LTD	INR	2.712.063,57	0,31
170.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	2.170.137,66	0,25	254.498	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	700.457,48	0,08
520.000	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	TWD	604.484,26	0,07	6.993	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	INR	63.168,54	0,01
312.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	TWD	628.661,97	0,07	74.869	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1.004.971,41	0,11
3.679.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	64.674.495,58	7,37	10.033	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	INR	154.134,60	0,02
1.108.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	2.617.478,76	0,30	33.682	SIEMENS LTD	INR	1.367.340,17	0,16
2.409.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	4.202.804,10	0,47	9.644	SRF LTD	INR	284.134,46	0,03
12.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	TWD	684.735,39	0,08	353.757	STATE BANK OF INDIA	INR	2.260.687,98	0,26
449.971	WALSIN LIHWA CORP	TWD	724.802,68	0,08	234.014	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	INR	2.803.296,70	0,32
255.150	WAN HAI LINES LTD	TWD	576.443,56	0,07	198.137	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1.712.661,08	0,20
43.000	WIWYNN CORP	TWD	1.599.306,34	0,18	11.111	TATA ELXSI LTD	INR	808.963,22	0,09
393.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	TWD	833.008,36	0,10	341.723	TATA MOTORS LTD	INR	1.754.953,50	0,20
			<b>127.670.852,43</b>	<b>14,56</b>	176.440	TECH MAHINDRA LTD	INR	2.374.155,89	0,27
					90.482	TITAN CO LTD	INR	2.776.795,21	0,32
					14.899	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	279.321,07	0,03
					55.282	TRENT LTD	INR	927.243,77	0,11
					24.670	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	INR	765.771,00	0,09
					459.950	WIPRO LTD	INR	2.048.114,17	0,22
							<b>115.624.668,79</b>	<b>13,19</b>	
	<b>Indien</b>					<b>Südkorea</b>			
3.256	ABB INDIA LTD	INR	133.692,87	0,02	11.689	AMOREPACIFIC CORP	KRW	1.231.895,32	0,14
18.474	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	INR	971.430,91	0,11	7.147	BGF RETAIL CO LTD	KRW	998.408,66	0,11
98.720	ASIAN PAINTS LTD	INR	3.325.394,58	0,38	25.348	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	1.176.987,22	0,13
44.853	AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	1.865.464,66	0,21	20.655	CELLTRION INC	KRW	2.383.664,77	0,27
344.959	AXIS BANK LTD	INR	3.614.751,65	0,41	7.398	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	1.854.682,25	0,21
28.554	BAJAJ AUTO LTD	INR	1.352.202,85	0,15	23.537	CJ CORP	KRW	1.891.324,98	0,22
39.973	BAJAJ FINANCE LTD	INR	2.741.831,95	0,31	25.303	COWAY CO LTD	KRW	1.022.052,34	0,12
71.264	BAJAJ FINSERV LTD	INR	1.103.003,72	0,13	14.359	DONGBU INSURANCE CO LTD	KRW	826.589,38	0,09
497	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	INR	35.907,47	0,00	42.954	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	1.445.983,56	0,16
33.764	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	803.254,08	0,09	8.077	ECOPRO BM CO LTD	KRW	1.402.869,35	0,16
84.145	BANDHAN BANK LTD	INR	201.169,01	0,02	15.613	E-MART INC	KRW	1.269.277,51	0,14
232.441	BERGER PAINTS INDIA LTD	INR	1.650.259,24	0,19	72.280	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.263.059,84	0,26
519.417	BHARTI AIRTEL LTD	INR	4.744.173,45	0,53	44.276	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	1.186.840,74	0,14
26.818	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1.412.649,45	0,16	60.965	HANON SYSTEMS	KRW	412.153,10	0,05
173.539	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	INR	635.577,26	0,07	90.034	HD HYUNDAI CO LTD	KRW	4.021.102,12	0,46
44.509	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	INR	413.447,10	0,05					
79.385	CIPLA LTD/INDIA	INR	871.482,82	0,10					
68.763	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	486.223,32	0,06					
146.069	DABUR INDIA LTD	INR	969.559,18	0,11					
27.582	DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	949.518,88	0,11					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
11.311	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	1.380.513,55	0,16	209.100	SUZANO SA	BRL	1.715.607,71	0,20
3.958	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	KRW	213.953,21	0,02	170.800	TELEFONICA BRASIL SA	BRL	1.302.327,89	0,15
21.649	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	3.600.702,32	0,41	274.100	TOTVS SA	BRL	1.522.342,29	0,17
96.482	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	749.515,67	0,09	535.400	WEG SA	BRL	4.281.932,84	0,49
104.971	KAKAO CORP	KRW	4.943.377,43	0,56				<b>41.159.958,39</b>	<b>4,70</b>
83.064	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	3.043.654,17	0,35		<b>Saudi-Arabien</b>			
10.717	KIA CORP	KRW	668.632,88	0,08	366.959	AL RAJHI BANK	SAR	7.202.412,62	0,82
11.904	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	KRW	504.104,24	0,06	141.313	ALINMA BANK	SAR	1.110.389,19	0,13
1.289	LG CHEM LTD	KRW	308.168,18	0,04	66.866	ALMARAI CO JSC	SAR	1.004.673,36	0,11
9.871	LG CHEM LTD	KRW	5.419.285,43	0,62	163.797	ARAB NATIONAL BANK	SAR	1.125.812,56	0,13
35.878	LG ELECTRONICS INC	KRW	3.188.219,24	0,36	108.343	BANK ALBILAD	SAR	1.148.746,94	0,13
2.936	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KRW	1.357.051,18	0,15	49.756	BANK AL-JAZIRA	SAR	240.979,32	0,03
8.401	LG INNOTEK CO LTD	KRW	1.753.838,52	0,20	139.480	BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	1.345.119,75	0,15
130.874	LG UPLUS CORP	KRW	1.089.866,16	0,13	4.810	DALLAH HEALTHCARE CO	SAR	197.335,96	0,02
6.975	LOTTE SHOPPING CO LTD	KRW	439.783,81	0,05	188.564	EMAAAR ECONOMIC CITY	SAR	404.887,40	0,05
10.228	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	KRW	303.806,59	0,03	109.039	ETHIAD ETISALAT CO	SAR	1.198.246,73	0,14
119.509	MERITZ SECURITIES CO LTD	KRW	561.414,78	0,06	19.819	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	1.241.342,22	0,14
212.229	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	KRW	1.055.436,90	0,13	468.161	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	SAR	1.524.076,89	0,17
39.255	NAVER CORP	KRW	6.114.276,78	0,70	194.850	RIYAD BANK	SAR	1.541.690,87	0,18
4.843	NCSOFT CORP	KRW	1.385.571,46	0,16	62.141	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	SAR	2.109.055,97	0,24
27.499	NETMARBLE CORP	KRW	1.401.777,06	0,16	240.432	SAUDI BRITISH BANK	SAR	2.257.833,07	0,26
7.375	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	KRW	49.948,71	0,01	470.809	SAUDI NATIONAL BANK	SAR	5.750.750,63	0,65
5.397	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	3.271.539,88	0,37	429.095	SAUDI TELECOM CO	SAR	4.578.217,43	0,52
69.923	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	1.708.506,82	0,19	35.294	SAVOLA GROUP	SAR	262.798,65	0,03
7.618	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	KRW	1.206.038,59	0,14	90.905	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	1.020.765,05	0,12
23.135	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	1.115.903,12	0,13				<b>35.265.134,61</b>	<b>4,02</b>
13.123	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	7.441.810,90	0,85		<b>Südafrika</b>			
19.736	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	1.761.963,08	0,20	144.971	ABSA GROUP LTD	ZAR	1.485.293,98	0,17
19.685	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	480.126,19	0,05	113.099	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	ZAR	1.167.675,06	0,13
116.026	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	3.152.149,18	0,36	96.411	BID CORP LTD	ZAR	2.165.409,81	0,25
122.418	SK HYNIX INC	KRW	8.360.037,31	0,95	127.534	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	1.821.595,96	0,21
24.018	SK INNOVATION CO LTD	KRW	3.318.677,21	0,38	14.502	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	1.379.449,37	0,16
101.760	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	894.232,60	0,10	20.265	CLICKS GROUP LTD	ZAR	293.686,88	0,03
19.012	YUHAN CORP	KRW	739.755,10	0,08	75.682	DISCOVERY LTD	ZAR	594.834,71	0,07
			<b>96.370.529,39</b>	<b>10,99</b>	986.271	FIRSTRAND LTD	ZAR	3.356.406,54	0,38
	<b>Brasilien</b>				2.628	FOSCHINI GROUP LTD/THE	ZAR	13.471,42	0,00
134.400	ATACADAO SA	BRL	328.428,78	0,04	1.351.411	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	ZAR	994.754,27	0,11
636.900	BANCO BRADESCO SA	BRL	1.488.539,03	0,17	301.170	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	2.780.931,72	0,32
330.100	BANCO BRADESCO SA - PREF	BRL	857.436,42	0,10	16.987	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	138.059,77	0,02
295.300	BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	1.144.449,48	0,13	76.963	MULTICHOICE GROUP	ZAR	535.108,11	0,06
142.400	BANCO DO BRASIL SA	BRL	1.098.420,00	0,13	36.105	NASPERS LTD	ZAR	6.700.990,32	0,76
194.600	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	1.028.604,11	0,12	1.225.528	OLD MUTUAL LTD	ZAR	815.061,60	0,09
143.900	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	922.674,23	0,11	11.755	REMGRO LTD	ZAR	89.064,37	0,01
1.157.800	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2.363.439,67	0,26	466.678	SANLAM LTD	ZAR	1.482.690,65	0,17
385.100	CCR SA	BRL	972.196,64	0,11	279.077	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	2.718.179,31	0,31
242.100	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	BRL	2.416.583,21	0,28	165.827	VODACOM GROUP LTD	ZAR	1.140.624,32	0,13
797.191	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - PREF	BRL	1.798.701,71	0,21	163.056	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	587.525,44	0,07
926.835	GERDAU SA - PREF	BRL	4.622.978,58	0,52				<b>30.260.813,61</b>	<b>3,45</b>
861.900	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	445.378,04	0,05		<b>Thailand</b>			
168.100	HYPERA SA	BRL	1.249.912,73	0,14	17.400	ADVANCED INFO SERVICE	THB	107.982,74	0,01
828.300	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	4.041.643,31	0,46	223.400	ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	1.374.841,34	0,16
577.730	ITAUSA SA	BRL	936.628,49	0,11	1.547.000	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	3.212.077,79	0,37
289.600	KLABIN SA	BRL	1.033.255,56	0,12	139.800	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	THB	120.841,75	0,01
175.766	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1.851.171,91	0,21	1.564.500	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	THB	1.351.207,52	0,15
217.050	LOJAS RENNER SA	BRL	709.337,51	0,08	1.044.300	CP ALL PCL	THB	1.889.363,17	0,22
239.600	MAGAZINE LUIZA SA	BRL	156.417,53	0,02	81.200	DELTA ELECTRONICS THAILAND	THB	2.711.811,67	0,31
246.600	NATURA & CO HOLDING SA	BRL	642.003,85	0,07	7.400	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THB	248.220,20	0,03
260.200	RAIA DROGASIL SA	BRL	1.254.748,78	0,14	50.200	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	111.882,30	0,01
262.200	RUMO SA	BRL	974.798,09	0,11					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
121.100	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	269.830,77	0,03	630.269	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	AED	3.785.904,46	0,43
706.300	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	1.255.191,83	0,14	829.092	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	AED	2.907.748,12	0,33
102.000	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	96.451,27	0,01				<b>10.557.262,08</b>	<b>1,20</b>
561.758	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	530.622,31	0,06					
1.445.300	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL	THB	6.369.811,58	0,73					
8.400	SIAM CEMENT PCL	THB	77.416,43	0,01					
236.300	SIAM CEMENT PCL/THE - REG	THB	2.176.765,61	0,25					
219.200	THAI UNION GROUP PCL	THB	90.805,56	0,01					
			<b>21.995.123,84</b>	<b>2,51</b>					
<b>Mexiko</b>					<b>Hongkong</b>				
5.438.900	AMERICA MOVIL SAB DE CV - B	MXN	5.723.255,43	0,66	366.000	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	1.140.474,22	0,13
120.800	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	1.093.060,70	0,12	211.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	HKD	90.679,43	0,01
47.805	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	383.451,38	0,04	1.811.248	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	HKD	354.141,62	0,04
363.000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MXN	3.448.861,87	0,39	607.924	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD	HKD	932.117,61	0,11
61.100	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - B	MXN	1.189.548,24	0,14	840.000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	HKD	2.030.348,04	0,23
29.995	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV - B	MXN	915.664,82	0,10	771.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	611.760,64	0,07
145.200	GRUPO CARSO SAB DE CV	MXN	720.692,51	0,08	562.600	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	HKD	598.684,61	0,07
332.900	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV - O	MXN	2.797.274,48	0,32	726.000	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	HKD	380.627,30	0,04
257.800	GRUPO TELEVISIA SAB	MXN	272.563,25	0,03	2.074.000	LENOVO GROUP LTD	HKD	2.243.087,30	0,26
532.300	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	1.155.340,99	0,13	201.000	YUEXIU PROPERTY CO LTD	HKD	303.337,38	0,03
1.005.300	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	4.008.728,40	0,47				<b>8.685.258,15</b>	<b>0,99</b>
			<b>21.708.442,07</b>	<b>2,48</b>					
<b>Indonesien</b>					<b>Philippinen</b>				
9.364.900	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	5.469.077,49	0,62	220.050	ACEN CORP	PHP	24.807,17	0,00
2.923.100	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	2.017.191,76	0,23	2.641.690	AYALA LAND INC	PHP	1.292.125,39	0,16
1.655.800	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	1.035.079,49	0,12	432.652	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	815.609,35	0,09
6.651.800	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	2.101.673,62	0,24	499.414	BDO UNIBANK INC	PHP	1.182.428,90	0,13
1.952.700	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	IDR	650.184,93	0,07	367.920	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	1.444.324,44	0,16
3.194.900	KALBE FARMA TBK PT	IDR	447.490,90	0,05	8.375	PLDT INC	PHP	219.004,31	0,02
4.115.148	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	IDR	792.238,19	0,09	75.020	SM INVESTMENTS CORP	PHP	1.227.863,10	0,14
9.918.400	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	2.684.114,08	0,32	1.817.600	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	1.096.792,46	0,13
1.309.900	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	380.088,14	0,04	299.880	UNIVERSAL ROBINA CORP	PHP	793.287,87	0,09
			<b>15.577.138,60</b>	<b>1,78</b>				<b>8.096.242,99</b>	<b>0,92</b>
<b>Malaysia</b>					<b>Polen</b>				
1.388.500	AXIATA GROUP BHD	MYR	948.193,04	0,11	29.602	CD PROJEKT SA	PLN	764.228,47	0,09
432.787	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	521.226,01	0,06	7.295	DINO POLSKA SA	PLN	662.265,87	0,08
1.019.500	DIALOG GROUP BHD	MYR	546.216,10	0,06	111	LPP SA	PLN	246.835,58	0,03
659.300	DIGI.COM BHD	MYR	648.080,32	0,07	426.415	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	5.764.652,13	0,65
60.400	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	MYR	69.814,86	0,01	27.169	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	PLN	179.863,25	0,02
66.000	HONG LEONG BANK BHD	MYR	302.570,89	0,03				<b>7.617.845,30</b>	<b>0,87</b>
1.137.400	IHH HEALTHCARE BHD	MYR	1.482.378,77	0,17					
2.559.300	INARI AMERTRON BHD	MYR	1.431.430,84	0,16					
550.482	MALAYAN BANKING BHD	MYR	1.069.859,68	0,12					
179.400	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	MYR	276.307,63	0,03					
633.500	MAXIS BHD	MYR	593.120,24	0,07					
22.300	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	692.889,37	0,08					
206.300	PPB GROUP BHD	MYR	773.600,27	0,09					
2.889.600	PUBLIC BANK BHD	MYR	2.622.098,02	0,31					
516.400	SIME DARBY BHD	MYR	252.179,68	0,03					
491.800	TELEKOM MALAYSIA BHD	MYR	545.736,72	0,06					
			<b>12.775.702,44</b>	<b>1,46</b>					
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>Türkei</b>				
1.016.960	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	AED	1.157.492,93	0,13	77.017	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	596.635,99	0,07
795.932	ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	1.007.783,20	0,11	1.663.044	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRY	3.067.036,08	0,35
1.112.262	EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	1.698.333,37	0,20	384.409	HEKTAS TICARET TAS	TRY	542.318,09	0,06
					179.831	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	1.110.183,56	0,13
					479.902	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TRY	799.544,98	0,09
								<b>6.115.718,70</b>	<b>0,70</b>
<b>Kuwait</b>					<b>Kuwait</b>				
					869.364	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	KWD	1.759.410,28	0,21
					82.844	MABANEE CO SAKC	KWD	196.546,95	0,02
					820.045	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	KWD	1.443.129,54	0,16
					761.823	NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	2.621.753,59	0,30
								<b>6.020.840,36</b>	<b>0,69</b>
<b>Chile</b>					<b>Chile</b>				
					397.052	EMPRESAS COPEC SA	CLP	2.817.396,34	0,32
					1.501.359	ENEL AMERICAS SA	CLP	198.824,06	0,02
					32.497	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA - B	CLP	2.622.416,36	0,30
								<b>5.638.636,76</b>	<b>0,64</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	
<b>Vereinigte Staaten</b>										
74.000	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	4.690.860,00	0,54	1.881.270	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	188,13	0,00	
			<b>4.690.860,00</b>	<b>0,54</b>	1.782.350	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	USD	178,24	0,00	
					1.816.220.000	VTB BANK PJSC	USD	181.622,00	0,02	
								<b>182.187,58</b>	<b>0,02</b>	
<b>Bermuda</b>					<b>Niederlande</b>					
2.294.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD	HKD	1.665.912,53	0,19	50.792	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	5,08	0,00	
4.124.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	HKD	1.031.276,60	0,12	41.044	YANDEX NV - A	USD	4,10	0,00	
1.020.000	COSCO SHIPPING PORTS LTD	HKD	681.730,63	0,08				<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	
8.800	CREDICORP LTD	USD	1.165.032,00	0,13						
			<b>4.543.951,76</b>	<b>0,52</b>				<b>182.196,76</b>	<b>0,02</b>	
<b>Katar</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					
1.405.929	BARWA REAL ESTATE CO	QAR	1.006.166,22	0,11				<b>868.014.517,53</b>	<b>99,02</b>	
1.319.608	OOREDOO QPSC	QAR	3.404.153,60	0,39						
			<b>4.410.319,82</b>	<b>0,50</b>						
<b>Griechenland</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
344.389	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	420.931,61	0,05	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
881.574	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	1.165.625,63	0,13						
78.400	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA	EUR	1.149.046,88	0,13						
31.233	TERNA ENERGY SA	EUR	667.124,59	0,08						
			<b>3.402.728,71</b>	<b>0,39</b>						
<b>Ägypten</b>					<b>Devisentermingeschäfte</b>					
548.875	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	EGP	909.029,67	0,10	171.687.335,19	PLN	39.087.067,56 USD	19/04/2023	39.087.067,56	729.797,34
			<b>909.029,67</b>	<b>0,10</b>	21.981,72	EUR	23.523,74 USD	19/04/2023	23.523,74	378,19
					504,78	USD	471,73 EUR	19/04/2023	504,78	(8,16)
					2.334.536,27	USD	10.216.780,66 PLN	19/04/2023	2.334.536,27	(34.888,21)
									<b>41.445.632,35</b>	<b>695.279,16</b>
<b>Singapur</b>					<b>Stückzahl/</b>					
100.500	BOC AVIATION LTD	HKD	777.541,66	0,09	<b>Nominal</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Währung</b>	<b>Marktwert</b>	<b>in USD</b>	
			<b>777.541,66</b>	<b>0,09</b>						
<b>Kolumbien</b>					<b>Bezugsrechte</b>					
65.805	BANCOLOMBIA SA	COP	494.175,52	0,06	786	LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS	11/05/2023	BRL	2.035,44	
74.952	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	COP	243.710,51	0,02					<b>2.035,44</b>	
			<b>737.886,03</b>	<b>0,08</b>						
<b>Zypern</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					
23.842	TCS GROUP HOLDING PLC	USD	2,38	0,01					<b>697.314,60</b>	
			<b>2,38</b>	<b>0,01</b>						
			<b>867.830.955,41</b>	<b>99,00</b>						
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>					
<b>Indien</b>										
397.213	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	1.365,36	0,00					% NIW	
			<b>1.365,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>		<b>868.014.517,53</b>		<b>99,02</b>	
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>		<b>697.314,60</b>		<b>0,08</b>	
			<b>1.365,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Bankguthaben</b>		<b>5.642.508,39</b>		<b>0,64</b>	
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>					
<b>Aktien</b>					<b>Nettovermögen Gesamt</b>					
<b>Russland</b>										
97.724	MAGNIT PJSC	USD	9,77	0,00					<b>876.630.544,80</b>	
95.900	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	USD	9,59	0,00					<b>100,00</b>	
469.460	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	USD	46,95	0,00						
1.328.980	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	USD	132,90	0,00						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	94.860.064,61	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	6.335,71
	30.09.2022	EUR	114.435.606,72		30.09.2022	EUR	6.115,40
	30.09.2021	EUR	189.300.228,00		30.09.2021	EUR	7.316,38
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	763,14
					30.09.2022	EUR	763,25
					30.09.2021	EUR	944,23
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	6.953,49	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	692,18
	30.09.2022	EUR	6.740,23		30.09.2022	EUR	695,39
	30.09.2021	EUR	8.132,66		30.09.2021	EUR	867,74
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	67,01	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	207,56
	30.09.2022	USD	58,57		30.09.2022	EUR	207,67
	30.09.2021	USD	83,60		30.09.2021	EUR	257,15
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	174.595,09	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	173,67
	30.09.2022	CZK	165.481,81		30.09.2022	USD	156,71
	30.09.2021	CZK	190.540,91		30.09.2021	USD	236,34
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	31.886,85	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	164,30
	30.09.2022	PLN	29.828,70		30.09.2022	USD	149,16
	30.09.2021	PLN	34.509,03		30.09.2021	USD	227,50
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	290,09	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	281,19		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	1.583
	30.09.2021	EUR	339,91		30.09.2022	1.272	
Capitalisation N (USD)	31.03.2023	USD	101,19	30.09.2021	4.052		
	30.09.2022	USD	88,52	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	196.590	
	30.09.2021	USD	126,60	30.09.2022	210.871		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	267,75	30.09.2021	242.074		
	30.09.2022	EUR	260,87	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	1.158	
	30.09.2021	EUR	318,04	30.09.2022	1.158		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	93,43	30.09.2021	1.158		
	30.09.2022	USD	82,09	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	2.112	
	30.09.2021	USD	118,40	30.09.2022	1.734		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	241,36	30.09.2021	2.308		
	30.09.2022	EUR	234,29	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	2.781	
	30.09.2021	EUR	283,52	30.09.2022	154.026		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	991,63	30.09.2021	208.469		
	30.09.2022	EUR	968,62	Capitalisation N (USD)	31.03.2023	1.975	
	30.09.2021	EUR	1.186,87	30.09.2022	1.987		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	51,23	30.09.2021	2.037		
	30.09.2022	USD	45,12	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	20.348	
	30.09.2021	USD	65,41	30.09.2022	16.791		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	1.147,59	30.09.2021	19.661		
	30.09.2022	CZK	1.095,80	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	121.685	
	30.09.2021	CZK	1.284,45	30.09.2022	126.266		
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	203,61	30.09.2021	152.032		
	30.09.2022	USD	180,23				
	30.09.2021	USD	263,89				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

### Anzahl der Anteile

Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	92	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,68
	30.09.2022	92	Distribution X (M) (USD)	04.01.2023	USD	0,68
	30.09.2021	92				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1.096	Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,68
	30.09.2022	1.098	Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,68
	30.09.2021	1.328				
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	17.332	Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,68
	30.09.2022	16.591	Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,67
	30.09.2021	19.899				
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	77.308	Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,67
	30.09.2022	79.901	Distribution Y (M) (USD)	04.01.2023	USD	0,67
	30.09.2021	83.129				
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	5.602	Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,67
	30.09.2022	5.716	Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,67
	30.09.2021	7.383				
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	665	Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,67
	30.09.2022	629				
	30.09.2021	743				
Distribution N (EUR)	31.03.2023	1.704	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	1.622	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,86%
	30.09.2021	1.625				
Distribution P (EUR)	31.03.2023	28.185	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,86%
	30.09.2022	6.749	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		0,88%
	30.09.2021	4.874				
Distribution R (EUR)	31.03.2023	73	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		0,88%
	30.09.2022	139	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		1,04%
	30.09.2021	173				
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	139	Capitalisation N (USD)	31.03.2023		1,05%
	30.09.2022	191	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,89%
	30.09.2021	531				
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	103	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,90%
	30.09.2022	103	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		1,15%
	30.09.2021	164				
<b>Dividende</b>			Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		2,40%
			Capitalisation X (USD)	31.03.2023		2,40%
			Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		2,42%
Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	23,19	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	3,40%
Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	21,20	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	0,01%
Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	6,31	Distribution N (EUR)	31.03.2023	1,05%
Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,68			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische (Fortsetzung)

Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,90%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,14%
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	2,40%
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	3,39%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	209,74%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>92.376.080,78</b>
Aktien		92.373.355,76
Anleihen und andere Schuldtitel		2.725,02
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>2.823,55</b>
Devisentermingeschäfte		2.823,55
<b>Bankguthaben</b>		<b>701.234,74</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>4.554.443,69</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>97.634.582,76</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.774.518,15)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.774.518,15)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>94.860.064,61</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
98.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	223.080,75	0,24
196.500	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	2.297.095,68	2,42
10.100	AUTOHOME INC ADR	USD	311.148,24	0,33
71.950	BAIDU INC - A	HKD	1.246.866,80	1,31
8.600	BEIGENE LTD	HKD	130.664,60	0,14
26.000	CHINA LITERATURE LTD	HKD	123.729,72	0,13
137.700	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	200.532,13	0,21
68.800	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	HKD	332.701,05	0,35
5.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	20.659,14	0,02
55.300	LI AUTO INC - A	HKD	634.589,59	0,67
245.000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	637.252,30	0,67
7.966	MEITUAN - B	HKD	134.795,64	0,14
16.049	PINDUODUO INC - ADR	USD	1.121.192,05	1,18
76.200	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	735.443,79	0,78
85.000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	946.692,33	1,00
96.000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4.340.659,60	4,58
130.000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP	HKD	199.605,26	0,21
167.100	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	140.724,59	0,15
32.500	TRIP.COM GROUP LTD - ADR	USD	1.126.858,12	1,19
32.000	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	USD	447.107,55	0,47
124.200	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	710.556,52	0,75
312.300	XIAOMI CORP - B	HKD	443.175,40	0,46
51.775	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	USD	1.365.798,24	1,44
			<b>17.870.929,09</b>	<b>18,84</b>
<b>Taiwan</b>				
262.000	ASIA CEMENT CORP	TWD	343.210,68	0,36
22.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	330.056,33	0,35
8.600	EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	486.743,62	0,51
28.000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	134.810,42	0,14
140.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	TWD	132.532,01	0,14
64.000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	164.432,01	0,17
263.800	FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	732.319,59	0,77
39.953	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	TWD	49.742,30	0,05
80.700	MEDIATEK INC	TWD	1.926.974,20	2,03
478.100	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	1.120.770,93	1,19
54.000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	705.392,10	0,74
127.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	TWD	235.535,60	0,25
133.500	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	407.941,29	0,43
378.547	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	6.125.101,95	6,47
268.200	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	583.166,31	0,61
264.100	WALSIN LIHWA CORP	TWD	391.556,03	0,41
120.000	WPG HOLDINGS LTD	TWD	182.218,48	0,19
351.000	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	237.342,17	0,25
			<b>14.289.846,02</b>	<b>15,06</b>
<b>Indien</b>				
5.900	ABB INDIA LTD	INR	222.980,11	0,24
29.520	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	171.641,14	0,18
145.200	AXIS BANK LTD	INR	1.400.450,79	1,48
200	BAJAJ AUTO LTD	INR	8.717,56	0,01
400	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	8.758,89	0,01

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
110.700	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	427.844,22	0,45
41.120	BHARTI AIRTEL LTD	INR	345.690,75	0,36
20.600	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	INR	69.443,04	0,07
16.200	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	INR	138.508,81	0,15
42.100	DABUR INDIA LTD	INR	257.210,45	0,27
16.000	DLF LTD	INR	64.095,84	0,07
13.200	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	161.076,50	0,17
2.400	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	45.973,48	0,05
75.978	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	425.755,45	0,45
60.200	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	274.344,83	0,29
79.200	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	INR	210.570,44	0,22
21.994	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	647.328,55	0,68
39.500	ICICI BANK LTD	INR	389.900,67	0,41
16.300	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	INR	79.692,42	0,08
342.850	INDIAN OIL CORP LTD	INR	299.997,33	0,32
28.200	JINDAL STEEL & POWER LTD	INR	173.062,28	0,18
22.700	LUPIN LTD	INR	165.119,20	0,17
31.700	MARICO LTD	INR	170.638,54	0,18
1.134	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	105.572,74	0,11
7.500	MPHASIS LTD	INR	151.341,10	0,16
10	MRF LTD	INR	9.432,53	0,01
1.538	NESTLE INDIA LTD	INR	340.042,63	0,36
44.400	PETRONET LNG LTD	INR	113.977,87	0,12
47.249	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1.235.939,70	1,30
30.663	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	INR	254.942,49	0,27
29.835	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	368.610,73	0,39
91.100	STATE BANK OF INDIA	INR	535.851,21	0,56
40.230	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	320.070,85	0,34
3.800	TATA ELXSI LTD	INR	254.653,40	0,27
891.188	TATA STEEL LTD	INR	1.047.597,08	1,11
69.292	TECH MAHINDRA LTD	INR	858.194,11	0,90
6.110	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	105.433,36	0,11
1.000	TRENT LTD	INR	15.438,33	0,02
8.800	TVS MOTOR CO LTD	INR	106.399,04	0,11
			<b>11.982.298,46</b>	<b>12,63</b>
<b>Südkorea</b>				
1.800	AMOREPACIFIC GROUP	KRW	49.108,45	0,05
949	BGF RETAIL CO LTD	KRW	122.022,81	0,13
1.995	CELLTRION PHARM INC	KRW	117.397,69	0,12
2.700	E-MART INC	KRW	202.033,90	0,21
2.100	F&G CO LTD / NEW	KRW	207.549,12	0,22
500	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	KRW	43.224,88	0,05
775	HANMI PHARM CO LTD	KRW	140.501,87	0,15
5.600	HD HYUNDAI CO LTD	KRW	230.206,10	0,24
1.700	HONAM PETROCHEMICAL CORP	KRW	230.003,49	0,24
1.800	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	202.209,91	0,21
1.900	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	134.768,37	0,14
5.200	HYUNDAI STEEL CO	KRW	127.887,54	0,13
15.700	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	112.259,81	0,12
11.700	KANGWON LAND INC	KRW	165.017,57	0,17
23.886	KIA CORP	KRW	1.371.665,38	1,45
575	KOREA ZINC CO LTD	KRW	225.198,57	0,24
27.500	LG DISPLAY CO LTD	KRW	319.958,26	0,34
5.800	LG ELECTRONICS INC	KRW	474.392,92	0,50
500	LOTTE SHOPPING CO LTD	KRW	29.017,18	0,03
1.864	NAVER CORP	KRW	267.230,65	0,28
349	NCsoft Corp	KRW	91.903,10	0,10
84.467	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	3.832.040,65	4,04
5.400	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	121.445,29	0,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.872	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	236.000,19	0,25					
7.900	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	177.352,50	0,19					
4.400	SD BIOSENSOR INC	KRW	65.795,17	0,07					
2.200	SEEGENE INC	KRW	38.679,62	0,04					
1.600	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	80.834,75	0,09					
2.900	SK INC	KRW	354.456,43	0,37					
1.700	S-OIL CORP	KRW	96.385,77	0,10					
1.700	S-1 CORP	KRW	66.489,09	0,07					
26.400	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	213.534,27	0,23					
5.090	YUHAN CORP	KRW	182.292,25	0,19					
			<b>10.328.863,55</b>	<b>10,89</b>					
<b>China</b>									
1.781.300	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	608.291,92	0,65					
164.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	524.314,55	0,55					
3.400	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	CNH	27.773,69	0,03					
8.200	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD - A	CNH	34.126,62	0,04					
134.600	BANK OF BEIJING CO LTD - A	CNH	79.427,85	0,08					
3.100	BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	31.984,53	0,03					
27.100	BYD CO LTD - H	HKD	732.096,48	0,77					
653.000	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD - H	HKD	75.914,22	0,08					
172.000	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD - H	HKD	77.751,88	0,08					
303.600	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	458.955,19	0,48					
56.900	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD - H	HKD	50.332,01	0,05					
720.000	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD - H	HKD	227.209,86	0,24					
18.000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP - H	HKD	9.782,83	0,01					
691.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	388.553,07	0,41					
4.400	CHINA YANGTZE POWER CO LTD - A	CNH	12.528,38	0,01					
3.200	CHONGQING BREWERY CO LTD - A	CNH	53.522,63	0,06					
95.400	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD - H	HKD	32.000,04	0,03					
34.100	CMOC GROUP LTD - H	HKD	19.020,41	0,02					
131.400	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD - H	HKD	16.031,10	0,02					
737.400	CRRC CORP LTD - H	HKD	370.016,29	0,39					
22.400	DAAN GENE CO LTD - A	CNH	48.373,42	0,05					
1.000	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD - A	CNH	63.825,54	0,07					
19.200	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	HKD	54.561,72	0,06					
48.800	GUOSEN SECURITIES CO LTD - A	CNH	61.298,66	0,06					
63.800	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD - H	HKD	71.515,92	0,08					
97.600	HAIER SMART HOME CO LTD - H	HKD	282.818,92	0,30					
524.800	HAITONG SECURITIES CO LTD	HKD	301.845,38	0,32					
220.300	HUATAI SECURITIES CO LTD - H	HKD	231.785,35	0,24					
12.500	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	89.142,67	0,09					
129.000	JIANGXI COPPER CO LTD - A	HKD	201.380,46	0,21					
17.500	LENS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	31.681,63	0,03					
18.200	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD - A	CNH	56.536,52	0,06					
62.800	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD - A	CNH	51.596,12	0,05					
822.900	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	772.749,90	0,82					
37.400	SAIC MOTOR CORP LTD - A	CNH	71.957,85	0,08					
28.500	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	62.872,49	0,07					
383.800	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD - H	HKD	67.117,11	0,07					
10.100	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD - A	CNH	47.950,98	0,05					
122.300	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	340.416,56	0,36					
70.000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	103.477,80	0,11					
1.100	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNH	29.015,04	0,03					
65.100	WUXI APPTPEC CO LTD - H	HKD	628.069,73	0,66					
38.000	YOUNGOR GROUP CO LTD - A	CNH	33.224,09	0,04					
			<b>7.532.847,41</b>	<b>7,94</b>					
					<b>Indonesien</b>				
					2.822.100	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	1.516.958,04	1,60
					628.000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	398.890,23	0,42
					4.766.100	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	1.386.051,86	1,46
					1.712.800	KALBE FARMA TBK PT	IDR	220.812,59	0,23
					1.551.100	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	386.357,53	0,41
					304.100	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	81.218,10	0,09
								<b>3.990.288,35</b>	<b>4,21</b>
					<b>Brasilien</b>				
					81.200	ATACADAO SA	BRL	182.636,77	0,19
					46.871	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	276.619,04	0,29
					13.600	BRASKEM SA - PREF A	BRL	47.797,50	0,05
					15.300	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - REG	BRL	92.434,83	0,10
					74.600	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	209.096,61	0,22
					127.785	GERDAU SA - PREF	BRL	586.664,20	0,62
					374.136	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	177.947,41	0,19
					243.124	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	1.091.913,93	1,15
					386.120	ITAUSA SA	BRL	576.175,77	0,60
					62.100	TELEFONICA BRASIL SA	BRL	435.827,20	0,46
					89.300	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	BRL	226.306,88	0,24
								<b>3.903.420,14</b>	<b>4,11</b>
					<b>Hongkong</b>				
					17.300	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	HKD	57.383,01	0,06
					199.800	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	HKD	1.476.546,57	1,56
					173.400	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	126.556,64	0,13
					515.800	CITIC LTD	HKD	555.216,94	0,59
					135.800	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	112.316,58	0,12
					370.700	GUANGDONG INVESTMENT LTD	HKD	349.326,81	0,37
					909.400	LENOVO GROUP LTD	HKD	905.279,38	0,95
								<b>3.582.625,93</b>	<b>3,78</b>
					<b>Thailand</b>				
					286.200	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	547.383,49	0,58
					889.600	ASSET WORLD CORP PCL	THB	139.200,39	0,15
					244.300	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL	THB	89.555,90	0,09
					32.800	CARABAO GROUP PCL	THB	84.731,31	0,09
					25.050	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THB	773.398,61	0,82
					108.600	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	222.724,20	0,23
					116.600	INTOUCH HOLDINGS PCL	THB	232.296,25	0,24
					84.900	KRUNGTHAI CARD PCL	THB	124.062,46	0,13
					824.100	PTT PCL	THB	698.740,39	0,74
					191.900	SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL	THB	52.731,37	0,06
								<b>2.964.824,37</b>	<b>3,13</b>
					<b>Saudi-Arabien</b>				
					2.700	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	SAR	164.719,43	0,17
					4.300	DALLAH HEALTHCARE CO	SAR	162.375,26	0,17
					48.900	EMAAR ECONOMIC CITY	SAR	96.643,93	0,10
					6.600	JARIR MARKETING CO	SAR	263.792,37	0,28
					2.500	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	144.125,24	0,15
					26.800	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	SAR	837.210,97	0,88
					105.265	SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	602.958,64	0,63
					24.400	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	SAR	149.455,86	0,16
					82.400	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	SAR	244.479,96	0,26
					14.100	SAUDI TELECOM CO	SAR	138.468,93	0,15
					4.100	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	42.375,24	0,04
								<b>2.846.605,83</b>	<b>2,99</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Südafrika</b>					360.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	HKD	86.758,89	0,09
800	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	ZAR	9.572,77	0,01	7.000	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	HKD	123.396,77	0,13
3.031	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	265.371,36	0,28				<b>476.023,04</b>	<b>0,50</b>
21.600	HARMONY GOLD MINING CO LTD	ZAR	82.001,46	0,09	<b>Ungarn</b>				
89.609	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	761.588,70	0,80	16.200	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	311.988,88	0,33
29.300	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	219.183,73	0,23				<b>311.988,88</b>	<b>0,33</b>
76.700	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	687.606,01	0,72	<b>Niederlande</b>				
112.100	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	371.779,76	0,40	54.400	NEPI ROCKCASTLE NV	ZAR	291.552,45	0,31
			<b>2.397.103,79</b>	<b>2,53</b>				<b>291.552,45</b>	<b>0,31</b>
<b>Kuwait</b>					<b>Griechenland</b>				
319.900	KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	792.607,92	0,84	63.300	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	71.212,50	0,08
58.500	MABANEE CO SAKC	KWD	127.747,19	0,13	5.100	JUMBO SA	EUR	99.450,00	0,10
109.400	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	KWD	177.204,69	0,19	2.200	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	EUR	52.096,00	0,05
299.572	NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	948.919,25	1,00				<b>222.758,50</b>	<b>0,23</b>
			<b>2.046.479,05</b>	<b>2,16</b>	<b>Polen</b>				
<b>Katar</b>					8.600	CD PROJEKT SA	PLN	204.357,62	0,22
419.700	MASRAF AL RAYAN QSC	QAR	313.606,68	0,33				<b>204.357,62</b>	<b>0,22</b>
68.900	QATAR FUEL QSC	QAR	302.278,70	0,32	<b>Malaysia</b>				
93.800	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	QAR	421.719,27	0,44	127.600	GENTING BHD	MYR	124.171,41	0,13
171.864	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	698.376,54	0,74	14.900	PETRONAS DAGANGAN BHD	MYR	66.334,80	0,07
			<b>1.735.981,19</b>	<b>1,83</b>				<b>190.506,21</b>	<b>0,20</b>
<b>Mexiko</b>					<b>Tschechische Republik</b>				
360.900	AMERICA MOVIL SAB DE CV - B	MXN	349.549,90	0,38	900	KOMERCNI BANKA AS	CZK	27.505,65	0,03
18.400	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	135.845,44	0,14	37.000	MONETA MONEY BANK AS	CZK	137.112,97	0,13
121.897	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	MXN	156.775,78	0,17				<b>164.618,62</b>	<b>0,16</b>
1.600	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV - O	MXN	12.374,61	0,01	<b>Kolumbien</b>				
98.200	OPERADORA DE SITES MEXICANOS SAB DE CV	MXN	89.955,61	0,09	91.800	ECOPETROL SA	COP	44.430,11	0,05
145.000	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	532.193,05	0,56				<b>44.430,11</b>	<b>0,05</b>
			<b>1.276.694,39</b>	<b>1,35</b>				<b>92.373.344,79</b>	<b>97,38</b>
<b>Chile</b>					<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>				
3.306.800	BANCO DE CHILE	CLP	297.202,97	0,31	<b>Indien</b>				
7.353.000	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	301.753,01	0,33	861.300	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	2.725,02	0,00
128.200	CENCOSUD SA	CLP	229.248,85	0,24				<b>2.725,02</b>	<b>0,00</b>
1.773.100	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	CLP	163.157,89	0,17				<b>2.725,02</b>	<b>0,00</b>
797.000	ENEL AMERICAS SA	CLP	97.147,79	0,10	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
2.402.200	ENEL CHILE SA	CLP	121.262,46	0,13	<b>Aktien</b>				
			<b>1.209.772,97</b>	<b>1,28</b>	<b>Russland</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					307.090	GAZPROM PJSC	RUB	0,36	0,00
19.281	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	1.124.969,02	1,19	8.811.600	INTER RAO UES PJSC	RUB	10,44	0,00
			<b>1.124.969,02</b>	<b>1,19</b>	43.000	LUKOIL PJSC	RUB	0,05	0,00
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					102.412	TATNEFT PJSC	RUB	0,12	0,00
360.200	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	AED	377.353,54	0,40				<b>10,97</b>	<b>0,00</b>
172.322	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	AED	225.876,40	0,24				<b>10,97</b>	<b>0,00</b>
217.900	MULTIPLY GROUP PJSC	AED	176.941,90	0,19	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
110.100	Q HOLDING PJSC	AED	70.088,94	0,07				<b>92.376.080,78</b>	<b>97,38</b>
			<b>850.260,78</b>	<b>0,90</b>					
<b>Türkei</b>									
7.800	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	218.765,25	0,23					
85.744	KOC HOLDING AS	TRY	314.533,77	0,33					
			<b>533.299,02</b>	<b>0,56</b>					
<b>Bermuda</b>									
205.000	CHINA GAS HOLDINGS LTD	HKD	265.867,38	0,28					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
68.522.858,29 PLN	14.582.515,39 EUR	19/04/2023	14.582.515,39	32.267,89
717.525,22 EUR	3.389.970,15 PLN	19/04/2023	717.525,22	(5.498,90)
297.570.385,61 CZK	12.664.264,53 EUR	19/04/2023	12.664.264,53	(10.122,05)
650.299,98 EUR	15.617.292,91 CZK	19/04/2023	650.299,98	(13.823,39)
			<b>28.614.605,12</b>	<b>2.823,55</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>2.823,55</b>

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>92.376.080,78</b>	<b>97,38</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>2.823,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>701.234,74</b>	<b>0,74</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.779.925,54</b>	<b>1,88</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>94.860.064,61</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	622.972.881,24	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	981.437.227,35			
	30.09.2021	EUR	1.243.629.109,61			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	2.372
					30.09.2022	2.372
					30.09.2021	2.452
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	500,92	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	130.436
	30.09.2022	EUR	491,22		30.09.2022	125.474
	30.09.2021	EUR	623,78		30.09.2021	119.430
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	477,24	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	110.855
	30.09.2022	EUR	468,11		30.09.2022	939.138
	30.09.2021	EUR	594,75		30.09.2021	1.533.085
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	EUR	480,86	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	14.114
	30.09.2022	EUR	471,39		30.09.2022	16.781
	30.09.2021	EUR	598,02		30.09.2021	21.253
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	463,76	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	4.688
	30.09.2022	EUR	455,66		30.09.2022	25.551
	30.09.2021	EUR	580,68		30.09.2021	25.006
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	128,73	Distribution O (EUR)	31.03.2023	769
	30.09.2022	EUR	126,48		30.09.2022	982
	30.09.2021	EUR	161,07		30.09.2021	1.279
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	454,72	Distribution P (EUR)	31.03.2023	11.125
	30.09.2022	EUR	446,95		30.09.2022	12.146
	30.09.2021	EUR	570,14		30.09.2021	14.256
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.883,00	Distribution R (EUR)	31.03.2023	168.477
	30.09.2022	EUR	5.740,04		30.09.2022	187.284
	30.09.2021	EUR	7.262,75		30.09.2021	222.163
Distribution O (EUR)	31.03.2023	EUR	1.039,66	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	EUR	1.025,54			
	30.09.2021	EUR	1.301,01		Distribution O (EUR)	14.12.2022
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.022,24	Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR 2,05
	30.09.2022	EUR	1.006,31	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR 0,13
	30.09.2021	EUR	1.282,40			
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	26,13			
	30.09.2022	EUR	25,76			
	30.09.2021	EUR	32,73			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
	31.03.2023		986.128			
	30.09.2022		1.280.542			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		986.128			
	30.09.2022		1.280.542			
	30.09.2021		1.122.162			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		5.298			
	30.09.2022		6.672			
	30.09.2021		8.334			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,49%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,55%
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	0,40%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,85%
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	0,78%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
Distribution O (EUR)	31.03.2023	0,39%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,85%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,56%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	28,42%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>583.126.441,55</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		31.847.475,84
Anleihen und andere Schuldtitel		551.278.965,71
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>2.567.935,50</b>
Zinsswaps		2.567.935,50
<b>Bankguthaben</b>		<b>23.175.519,65</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>13.466.595,28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>16.416.973,60</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>638.753.465,58</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(13.019.804,54)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(2.760.779,80)</b>
Total Return Swaps		(268.699,02)
Futures		(2.492.080,78)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(15.780.584,34)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>622.972.881,24</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Frankreich</b>									
300.000	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC 3.125% 04/01/2024 EMTN	EUR	299.291,72	0,05	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	94.963,36	0,02
500.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 EMTN	EUR	463.473,56	0,07	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	194.255,11	0,03
300.000	AUTONORIA DE 2023 2023-DE A 26/01/2043 FRN	EUR	298.890,77	0,05	1.000.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	1.009.602,94	0,16
600.000	AXA BANK EUROPE SCF 0.750% 06/03/2029 EMTN	EUR	520.791,22	0,08	1.300.000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	1.306.176,27	0,21
1.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	1.159.696,80	0,19	600.000	FCT PULSE FRANCE 2022 2022-1 A 25/01/2035 FRN	EUR	602.210,86	0,10
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	163.347,38	0,03	3.580.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2029	EUR	3.008.484,72	0,48
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	421.539,99	0,07	3.520.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/11/2026	EUR	3.230.606,72	0,52
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	273.167,48	0,04	8.600.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2029	EUR	7.563.759,43	1,22
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 16/06/2032 FRN	EUR	576.150,11	0,09	31.533.836	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2022	EUR	12.491.318,71	2,02
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 06/11/2029 EMTN	EUR	273.569,68	0,04	8.320.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	4.553.624,61	0,73
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.125% 14/09/2027 EMTN	EUR	390.327,66	0,06	1.110.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2053	EUR	590.694,71	0,09
500.000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN EMTN	EUR	464.260,16	0,07	3.300.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/11/2028	EUR	2.976.403,02	0,48
300.000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	265.108,85	0,04	7.230.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/05/2027	EUR	6.764.991,20	1,09
800.000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	685.370,64	0,11	5.923.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/11/2025	EUR	5.670.119,17	0,91
900.000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	776.082,65	0,12	2.080.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	1.746.132,46	0,28
600.000	BNP PARIBAS SA 3.625% 01/09/2029 EMTN	EUR	580.909,75	0,09	1.030.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	718.810,66	0,12
584.254	BPCE HOME LOANS FCT 2018 2018-1 A 31/10/2053 FRN	EUR	584.059,37	0,09	2.660.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/11/2024	EUR	2.613.316,92	0,42
666.315	BPCE HOME LOANS FCT 2020 2020-1 A 31/10/2054 FRN	EUR	668.409,06	0,11	2.550.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.750% 25/10/2027	EUR	2.562.026,92	0,41
200.000	BPCE SA 25/01/2035 FRN EMTN	EUR	196.090,19	0,03	3.700.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.500% 25/04/2026	EUR	3.788.111,50	0,61
200.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033 EMTN	EUR	200.629,89	0,03	660.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	757.865,97	0,12
500.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 EMTN	EUR	445.517,90	0,07	1.470.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	1.708.829,15	0,27
300.000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	EUR	265.317,87	0,04	4.100.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	4.537.996,24	0,73
500.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	EUR	301.099,01	0,05	1.000.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	1.180.298,02	0,19
500.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	EUR	407.216,54	0,07	5.850.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	6.878.487,56	1,10
1.500.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024 EMTN	EUR	1.470.084,09	0,24	1.050.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6.000% 25/10/2025	EUR	1.133.541,36	0,18
300.000	BPIFRANCE SACA 0.500% 25/05/2025 EMTN	EUR	283.520,13	0,05	700.000	GINKGO AUTO LOANS 2022 SER 2022-AL1 CL - A 25/02/2027 FRN	EUR	701.646,54	0,11
400.000	BUMPER FR 2022-3 - 2022-FR1 A 27/04/2032 FRN	EUR	400.663,74	0,06	944.638	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 2019-1 27/11/2062 FRN	EUR	946.875,31	0,15
3.500.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ZCP 25/11/2030	EUR	2.790.413,75	0,45	448.146	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/08/2061 FRN	EUR	448.250,02	0,07
700.000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 08/10/2029	EUR	571.547,75	0,09	1.405.605	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	1.413.312,18	0,23
1.000.000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 27/11/2026	EUR	891.677,18	0,14	256.711	HARMONY FRENCH HOME LOANS 2022-1 2022-1 A 27/05/2062 FRN	EUR	257.766,82	0,04
600.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	505.995,01	0,08	1.000.000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 1.475% 18/01/2031 EMTN	EUR	810.247,52	0,13
400.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.500% 28/06/2038	EUR	311.511,99	0,05	400.000	IMERYV SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	364.629,19	0,06
1.500.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375% 08/07/2024 EMTN	EUR	1.533.973,08	0,25	500.000	MASTER CREDIT CARDS PASS COMPARTIMENT FRANCE 2022-1 A 25/01/2038 FRN	EUR	502.307,56	0,08
800.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.375% 11/12/2024	EUR	760.498,83	0,12	300.000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	284.635,27	0,05
1.000.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.875% 11/09/2028	EUR	884.493,08	0,14	300.000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	219.614,79	0,04
300.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 07/05/2024 EMTN	EUR	295.406,91	0,05	400.000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	352.773,62	0,06
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	115.186,78	0,02	500.000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	444.880,09	0,07
400.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 03/04/2025 EMTN	EUR	377.793,42	0,06	400.000	PURPLE MASTER CREDIT CARDS SER 2023-1 CL - A 25/02/2025 FRN	EUR	400.108,46	0,06
1.000.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 19/02/2026 EMTN	EUR	923.874,01	0,15	436.000	RCI BANQUE SA 4.750% 06/07/2027 EMTN	EUR	440.914,75	0,07
1.200.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 11/08/2028 EMTN	EUR	1.062.935,02	0,17	500.000	REGION OF ILE DE FRANCE 0.500% 14/06/2025 EMTN	EUR	471.804,16	0,08
400.000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	371.973,02	0,06	600.000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	580.530,14	0,09
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	187.877,76	0,03	300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875% 01/07/2026 EMTN	EUR	269.935,01	0,04
1.100.000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 0.625% 02/02/2026 EMTN	EUR	1.019.917,14	0,16	300.000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	308.207,38	0,05
500.000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	441.601,22	0,07	500.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	470.386,66	0,08
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	176.285,51	0,03	1.100.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	1.043.736,20	0,17
					600.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	459.575,89	0,07
					978.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	924.966,23	0,15
								<b>115.857.279,05</b>	<b>18,60</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Deutschland</b>					3.650.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	2.517.965,02	0,40
200.000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	175.712,56	0,03	3.640.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/12/2025	EUR	3.517.593,53	0,56
24.910.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	EUR	21.206.661,69	3,41	3.890.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.050% 01/08/2027	EUR	3.672.934,03	0,59
20.400.000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	16.976.581,34	2,74	4.160.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.200% 01/06/2027	EUR	3.963.177,80	0,64
15.336.529	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	EUR	14.155.804,14	2,27	2.760.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2033	EUR	2.380.482,09	0,38
5.030.000	BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	4.477.159,79	0,72	8.083.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.500% 01/12/2024	EUR	7.997.201,30	1,28
6.221.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	EUR	7.373.654,50	1,18	1.777.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	1.358.339,28	0,22
500.000	BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	507.847,73	0,08	920.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	644.917,45	0,10
400.000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	398.319,99	0,06	3.180.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	2.922.248,85	0,47
400.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.500% 12/09/2023 EMTN	EUR	399.303,81	0,06	3.300.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	3.225.979,12	0,52
222.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 3.000% 08/03/2024 EMTN	EUR	208.252,98	0,03	10.042.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2024	EUR	10.155.791,73	1,63
300.000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	221.257,08	0,04	2.020.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	2.121.122,17	0,34
500.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.750% 25/03/2031 EMTN	EUR	445.235,80	0,07	2.290.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	2.463.051,93	0,40
300.000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	231.774,19	0,04	2.590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	2.794.586,82	0,45
600.000	HANNOVER RUECK SE 26/08/2043 FRN	EUR	614.007,84	0,10	400.000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	386.638,52	0,06
1.500.000	ING-DIBA AG 0.625% 25/02/2029 EMTN	EUR	1.303.757,84	0,21	206.000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	170.863,72	0,03
500.000	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.625% 09/02/2027	EUR	457.075,43	0,07	200.000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	149.462,35	0,02
165.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 EMTN	EUR	152.709,93	0,02				<b>73.354.696,61</b>	<b>11,77</b>
200.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029 EMTN	EUR	156.484,38	0,03					
1.000.000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	978.953,17	0,16					
300.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	271.301,10	0,04	<b>Spanien</b>				
250.000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.875% 15/03/2024 EMTN	EUR	246.847,52	0,04	500.000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 2.146% 30/04/2027	EUR	480.356,77	0,08
955.000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	894.614,10	0,14	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	91.759,66	0,01
108.000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	97.168,02	0,02	300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	269.018,54	0,04
100.000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	86.424,46	0,01	600.000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	586.690,46	0,09
500.000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	466.840,56	0,07	300.000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	252.440,06	0,04
600.000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	600.000,00	0,10	400.000	BANCO SANTANDER SA 26/01/2025 FRN EMTN	EUR	387.871,93	0,06
1.600.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	1.552.666,00	0,25	400.000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	376.880,06	0,06
1.000.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	983.937,23	0,16	200.000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026 FRN EMTN	EUR	181.577,70	0,03
434.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	374.522,24	0,06	800.000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	745.977,24	0,12
101.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	96.548,82	0,02	400.000	CAIXABANK SA 13/04/2026 FRN GMTN	EUR	378.229,85	0,06
150.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH ZCP 19/07/2024 EMTN	EUR	143.143,74	0,02	200.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	206.924,44	0,03
763.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	612.325,89	0,10	300.000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	262.776,12	0,04
600.000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	457.299,20	0,07	200.000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	203.593,23	0,03
200.000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	146.106,62	0,02	600.000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	598.100,48	0,10
100.000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	45.888,85	0,01	350.000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	367.805,74	0,06
830.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	824.546,00	0,13	600.000	CEDULAS TDA 6 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 3.875% 23/05/2025	EUR	602.295,34	0,10
			<b>78.340.734,54</b>	<b>12,58</b>	261.387	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	261.517,10	0,04
					268.059	FT RMBS PRADO X -10 A 16/03/2055 FRN	EUR	268.058,21	0,04
					900.000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP EMTN	EUR	869.585,78	0,14
					639.862	SABADELL CONSUMO 1 FDT -2 B 24/12/2034 FRN	EUR	646.117,30	0,10
					200.000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	177.586,68	0,03
					4.060.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.100% 30/04/2031	EUR	3.197.574,15	0,51
					8.600.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 30/04/2029	EUR	7.877.756,69	1,27
					1.100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2027	EUR	1.031.745,53	0,17
					3.545.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	2.982.926,46	0,48
					8.832.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.950% 30/04/2026	EUR	8.600.412,60	1,39
					2.120.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.150% 31/10/2025	EUR	2.087.526,52	0,34
					2.550.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.350% 30/07/2033	EUR	2.337.831,69	0,38
					2.380.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.750% 31/10/2024	EUR	2.374.358,21	0,38
					3.073.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	2.691.682,28	0,43
					1.248.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	1.148.620,62	0,18
					6.400.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.650% 30/07/2025	EUR	6.657.758,34	1,07
					3.581.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	4.058.987,01	0,65
					4.776.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.800% 31/01/2024	EUR	4.844.381,72	0,78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.452.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	1.759.169,42	0,28	500.000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	457.542,78	0,07
6.051.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	7.290.901,64	1,17	370.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	293.295,81	0,05
			<b>67.156.795,57</b>	<b>10,78</b>	1.000.000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	920.065,71	0,15
	<b>Niederlande</b>				200.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.500% 29/04/2030 EMTN	EUR	168.232,97	0,03
700.000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	513.161,99	0,08	200.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.250% 27/05/2036 EMTN	EUR	158.247,13	0,03
500.000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	413.094,19	0,07	2.610.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2029	EUR	2.256.826,81	0,35
110.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	85.008,57	0,01	2.207.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	1.836.372,09	0,28
800.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	751.102,63	0,12	800.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	758.102,26	0,12
1.130.000	ATRAIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	1.099.636,43	0,18	2.338.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	2.187.373,93	0,34
130.000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	122.942,22	0,02	2.234.511	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	2.213.066,93	0,35
729.485	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031 FRN	EUR	732.110,96	0,12	1.264.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	1.287.977,45	0,21
439.130	CANDIDE FINANCING 2021-1 BV 2021-1 A 20/11/2060 FRN	EUR	443.735,62	0,07	1.232.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	1.412.733,00	0,23
800.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031 EMTN	EUR	620.655,58	0,10	1.904.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	2.176.883,41	0,35
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	618.184,62	0,10	200.000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	183.372,81	0,03
200.000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	193.538,20	0,03	400.000	NIBC BANK NV 1.000% 11/09/2028 EMTN	EUR	355.711,58	0,06
465.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	360.516,66	0,06	700.000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	612.196,20	0,10
317.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	264.397,34	0,04	800.000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	915.069,50	0,15
431.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	359.652,22	0,06	1.001.887	SAECURE 16 BV -16 A 30/10/2091 FRN	EUR	1.001.780,35	0,16
299.000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	231.132,75	0,04	255.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	223.012,12	0,04
400.000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 16/09/2041 EMTN	EUR	236.511,60	0,04	1.350.650	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/04/2031 FRN	EUR	1.352.003,87	0,22
400.000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	369.884,63	0,06	610.000	STELLANTIS NV 4.500% 07/07/2028	EUR	626.177,92	0,10
200.000	DE VOLKSBANK NV 0.750% 24/10/2031 EMTN	EUR	164.431,08	0,03	1.300.000	STORM 2019-I BV 2019-1 A 22/03/2066 FRN	EUR	1.302.838,81	0,21
300.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	273.330,61	0,04	685.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	744.741,67	0,12
394.509	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	394.361,81	0,06	170.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	169.157,96	0,03
500.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	456.822,77	0,07	758.875	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	757.864,04	0,12
531.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	EUR	448.650,09	0,07	300.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	270.742,08	0,04
180.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	140.378,21	0,02	400.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	354.000,00	0,06
444.000	DOMI 2023-1 BV 2023-1 A 15/02/2028 FRN	EUR	444.083,45	0,07	100.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.250% 29/03/2029 EMTN	EUR	100.267,26	0,02
581.039	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	573.900,23	0,09	700.000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	515.249,23	0,08
468.105	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-2 BV 2022-2 A 28/03/2057 FRN	EUR	466.721,65	0,07	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	60.407,70	0,01
347.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2023-1 BV 2023-1 A 28/01/2028 FRN	EUR	344.112,54	0,06				<b>49.741.123,30</b>	<b>7,98</b>
1.000.000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	EUR	1.000.294,82	0,16		<b>Irland</b>			
1.000.000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	910.465,02	0,15	1.198.497	ACCUNIA EUROPEAN CLO III DAC- 3X A 20/01/2031 FRN	EUR	1.166.067,97	0,19
1.255.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	984.921,70	0,16	240.000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	217.796,81	0,03
500.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	329.616,71	0,05	400.000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	387.543,91	0,06
450.411	GREEN APPLE 2017-I NHG 2017-1 A 17/03/2056 FRN	EUR	450.214,26	0,07	200.000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	173.630,24	0,03
713.558	GREEN APPLE 2018-1 NHG BV 2018-1 A 17/01/2057 FRN	EUR	713.229,93	0,11	650.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	512.700,17	0,08
1.483.650	GREEN APPLE 2021-I BV 2021-1 A 17/01/2060 FRN	EUR	1.502.819,56	0,24	128.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	126.871,28	0,02
1.100.000	GREEN STORM 2018 BV 2018-GRN A 22/05/2065 FRN	EUR	1.100.451,85	0,18	266.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	234.357,52	0,04
600.000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	605.207,65	0,10	1.060.174	BLACKROCK EUROPEAN CLO 1 DAC 15/03/2031 FRN	EUR	1.035.676,79	0,17
500.000	GREEN STORM 2023 BV 2023-GRN A 22/02/2028 FRN	EUR	500.481,94	0,08	161.187	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	161.425,64	0,03
287.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	188.440,56	0,03	1.097.473	CONTEGO CLO IV DAC -4X ARE 23/01/2030 FRN	EUR	1.069.012,48	0,17
126.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	93.519,24	0,02	1.015.000	CVC CORDATUS LOAN FUND III DAC -3X A1R1 15/08/2032 FRN	EUR	987.570,34	0,16
469.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	296.756,36	0,05	617.707	DILOSK RMBS NO 5 DAC -5 A 20/12/2060 FRN	EUR	615.189,94	0,10
1.015.894	HILL FL 2022-1 BV 2022-1FL A 18/05/2030 FRN	EUR	1.017.159,33	0,16	610.557	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2060 FRN	EUR	611.035,60	0,10
1.700.000	ING BANK NV 0.125% 08/12/2031 EMTN	EUR	1.319.933,70	0,21	744.598	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC -3 A 24/06/2061 FRN	EUR	744.492,54	0,12
500.000	ING BANK NV 0.750% 18/02/2029 EMTN	EUR	437.354,66	0,07	620.764	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	620.481,61	0,10
200.000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	199.874,73	0,03	400.000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2023-1 DAC 2023-1 A 18/09/2032 FRN	EUR	400.006,26	0,06
400.000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN EMTN	EUR	406.800,45	0,07	1.250.634	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	1.239.234,40	0,20
300.000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	292.634,49	0,05	800.000	HAYFIN EMERALD CLO X DAC -10X A 15/04/2035 FRN	EUR	787.068,88	0,13
500.000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	407.764,18	0,07	1.988.379	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	1.731.329,89	0,28
200.000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	189.810,13	0,03					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
880.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	616.369,86	0,10	147.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	122.068,04	0,02
154.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	125.843,63	0,02	675.000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	578.673,11	0,09
3.365.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.400% 15/05/2030	EUR	3.325.394,66	0,52	580.000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	526.287,21	0,08
416.118	KANAAL CMBS FINANCE 2019 DAC 2019-1 A 22/08/2028 FRN	EUR	408.655,83	0,07	2.300.000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	2.115.561,76	0,33
800.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	786.144,43	0,13	300.000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	260.001,35	0,04
358.197	LT AUTORAHOITUS II DAC -2 A 18/06/2031 FRN	EUR	358.867,43	0,06	980.000	LINDE INC/CT 1.625% 01/12/2025	EUR	939.061,54	0,15
447.426	LT AUTORAHOITUS III DAC-3 A 17/12/2032 FRN	EUR	449.880,87	0,07	700.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.750% 19/01/2030 GMTN	EUR	695.260,87	0,11
579.483	MULCAIR SECURITIES DAC-3 A 24/04/2065 FRN	EUR	574.440,90	0,09	400.000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	374.724,46	0,06
213.243	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC -32 A 22/11/2028 FRN	EUR	209.462,64	0,03	287.000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN GMTN	EUR	218.608,43	0,04
800.000	PEPPER IBERIA UNSECURED 2022 DAC 2022-1 A 10/11/2032 FRN	EUR	797.494,35	0,13	1.200.000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	1.048.387,02	0,17
737.420	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	730.204,78	0,12	125.000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	100.939,73	0,02
440.000	SHAMROCK RESIDENTIAL 2023-1 DAC 2023-1X A 24/07/2025 FRN	EUR	433.977,68	0,07	2.010.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	1.903.201,44	0,31
248.000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	239.629,81	0,04	265.000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	176.733,51	0,03
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	90.086,96	0,01	520.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.650% 21/11/2034	EUR	517.027,81	0,08
533.999	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	523.343,98	0,08	1.379.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1.132.573,09	0,18
128.619	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 A 18/11/2031 FRN	EUR	124.840,27	0,02	283.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	205.040,35	0,03
310.691	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	302.737,88	0,05	200.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	170.700,72	0,03
898.606	VOYA EURO CLO I DAC 1X A 15/10/2030 FRN	EUR	878.397,32	0,14				<b>19.145.284,53</b>	<b>3,07</b>
			<b>23.797.265,55</b>	<b>3,82</b>		<b>Österreich</b>			
	<b>Belgien</b>				2.540.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	2.033.053,62	0,33
900.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	804.634,93	0,13	1.000.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	744.324,31	0,12
1.719.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1.649.505,14	0,26	1.080.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	1.021.676,82	0,16
500.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	474.669,20	0,08	880.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	901.435,15	0,14
475.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	359.542,33	0,06	2.008.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	2.248.179,89	0,36
2.100.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	2.243.347,68	0,36	3.845.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.250% 15/07/2027	EUR	4.385.902,76	0,71
3.902.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	4.243.464,14	0,68	900.000	AUSTRIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 10/01/2024	DEM	470.028,87	0,08
1.402.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	1.474.856,58	0,24	900.000	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.000% 25/08/2032 EMTN	EUR	803.620,07	0,13
4.700.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	5.586.371,83	0,89	400.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	324.677,55	0,05
2.711.428	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	3.071.133,93	0,49	1.100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024	EUR	1.057.478,20	0,17
400.000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.500% 23/09/2024 EMTN	EUR	382.866,10	0,06	600.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	579.896,70	0,09
805.967	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	806.418,57	0,13	200.000	ERSTE GROUP BANK AG 07/06/2033 FRN EMTN	EUR	182.840,30	0,03
500.000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	447.782,07	0,07	700.000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	628.224,83	0,10
400.000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	343.954,34	0,06	600.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.500% 07/04/2026 EMTN	EUR	564.412,33	0,09
300.000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	285.470,14	0,05	600.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	509.696,45	0,08
200.000	KBC GROUP NV 23/11/2027 FRN EMTN	EUR	200.150,42	0,03	200.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250%	EUR	183.797,34	0,03
500.000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.341% 12/06/2025 EMTN	EUR	482.889,35	0,08	100.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375%	EUR	85.204,16	0,01
200.000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.875% 02/06/2042 EMTN	EUR	154.138,65	0,02	400.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625%	EUR	344.254,73	0,06
			<b>23.011.195,40</b>	<b>3,69</b>		<b>Luxemburg</b>		<b>17.068.704,08</b>	<b>2,74</b>
228.000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	199.088,01	0,03	100.000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	65.738,65	0,01
2.620.000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	2.362.615,08	0,37	500.000	BAVARIAN SKY SA - COMPARTMENT GERMAN AUTO LEASES 7 7 SER CL - A 20/07/2025 FRN	EUR	500.499,68	0,08
415.000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	367.134,58	0,06	500.000	BUMPER DE SA/LUXEMBOURG SER 2023-DE1 CL -A 23/06/2026 FRN	EUR	500.043,38	0,08
400.000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	391.260,18	0,06	404.040	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	403.664,27	0,06
1.161.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	1.097.956,23	0,18	673.465	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	668.875,46	0,11
200.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	EUR	177.871,94	0,03	150.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	99.956,94	0,02
200.000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	187.485,54	0,03	1.845.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	1.771.409,92	0,28
371.000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	361.607,70	0,06	1.000.000	COMPARTMENT VCL 38 SER 38 CL - A 21/11/2025 FRN	EUR	999.947,09	0,16
200.000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	188.121,07	0,03	1.298.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	1.034.636,23	0,17
1.265.000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	1.162.370,44	0,19	2.800.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	2.851.012,47	0,46
1.000.000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	780.773,78	0,13					
851.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	784.149,54	0,13					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
450.019	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	450.719,34	0,07	2.190.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 04/07/2028	EUR	2.197.980,03	0,35
100.000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	35.075,88	0,01	200.000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	182.878,15	0,03
100.000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	70.589,67	0,01	127.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	130.248,86	0,02
400.000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.625% 07/04/2026 EMTN	EUR	374.291,84	0,06	474.000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	436.984,64	0,07
249.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	221.288,20	0,04	200.000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	150.150,23	0,02
200.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 03/09/2030 EMTN	EUR	153.302,50	0,02	100.000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	82.620,54	0,01
117.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	87.291,87	0,01	200.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	183.944,71	0,03
555.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	496.835,48	0,08				<b>8.024.236,14</b>	<b>1,29</b>
317.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	289.923,58	0,05		<b>Vereinigtes Königreich</b>			
227.000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	141.291,74	0,02	162.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.750% 21/09/2032 EMTN	EUR	163.101,49	0,03
150.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	104.589,77	0,02	490.000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	461.933,56	0,07
200.000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	161.376,47	0,03	230.000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	220.723,55	0,04
1.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	784.976,11	0,13	400.000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	319.081,22	0,05
530.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.000% 02/07/2031	EUR	437.570,97	0,07	140.000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	142.616,14	0,02
1.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	804.606,13	0,13	500.000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028 EMTN	EUR	473.811,11	0,08
834.246	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2019-1 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	819.660,05	0,13	599.000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	586.767,68	0,09
322.740	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	317.766,90	0,05	35.187	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN EMTN	EUR	34.772,62	0,01
430.591	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA 2021- GE2 A 26/11/2030 FRN	EUR	431.250,36	0,07	695.000	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0.500% 15/05/2024 EMTN	EUR	671.839,19	0,10
100.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	75.240,71	0,01	100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625% 25/03/2027 EMTN	EUR	90.015,69	0,01
1.128.867	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 A 14/11/2034 FRN	EUR	1.130.776,25	0,18	300.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.125% 31/05/2028 EMTN	EUR	269.461,93	0,04
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	67.781,73	0,01	500.000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	488.988,35	0,08
225.000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	194.741,43	0,03	234.000	NATWEST GROUP PLC 06/09/2028 FRN EMTN	EUR	229.862,48	0,04
			<b>16.546.731,07</b>	<b>2,66</b>	150.000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	122.971,88	0,02
	<b>Supranational-Multinational</b>				506.000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	406.930,39	0,07
400.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125% 07/10/2026	EUR	360.861,88	0,06	600.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	543.422,78	0,08
400.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.250% 24/01/2024	EUR	389.961,82	0,06	100.000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	97.825,48	0,02
1.510.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750% 15/09/2045 EMTN	EUR	1.161.425,62	0,19	475.000	SANTANDER UK PLC 0.050% 12/01/2027 GMTN	EUR	419.235,71	0,07
1.150.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.750% 20/10/2045 EMTN	EUR	879.506,11	0,14				<b>5.743.361,25</b>	<b>0,92</b>
2.540.000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2031 EMTN	EUR	2.000.812,94	0,32		<b>Neuseeland</b>			
2.800.000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2035 EMTN	EUR	1.917.454,42	0,30	100.000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	84.814,37	0,01
2.100.000	EUROPEAN UNION 0.100% 04/10/2040 EMTN	EUR	1.223.356,66	0,20	1.625.000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	1.345.523,84	0,22
150.000	EUROPEAN UNION 0.750% 04/04/2031 EMTN	EUR	126.929,41	0,02	1.200.000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	931.509,46	0,15
2.300.000	EUROPEAN UNION 1.500% 04/10/2035 EMTN	EUR	1.922.152,92	0,31	780.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552% 29/06/2027 EMTN	EUR	750.440,19	0,12
300.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04/04/2032 EMTN	EUR	309.293,60	0,05	595.000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	567.676,76	0,09
200.000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.500% 16/04/2030	EUR	168.616,47	0,03	1.000.000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.625% 03/07/2025	EUR	936.302,86	0,15
200.000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.625% 12/01/2033	EUR	159.505,62	0,03	896.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	789.999,00	0,13
250.000	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125% 10/06/2024 EMTN	EUR	240.546,73	0,04	300.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	276.136,41	0,04
			<b>10.860.424,20</b>	<b>1,75</b>				<b>5.682.402,89</b>	<b>0,91</b>
	<b>Rumänien</b>					<b>Kanada</b>			
4.000.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 02/12/2029 EMTN	EUR	2.999.271,04	0,48	1.300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.010% 15/12/2027 EMTN	EUR	1.113.193,09	0,18
3.200.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 14/04/2033 EMTN	EUR	2.183.412,16	0,35	1.771.000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	1.577.196,57	0,26
5.000.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 19/04/2027 EMTN	EUR	4.478.339,15	0,72	700.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	629.627,98	0,10
			<b>9.661.022,35</b>	<b>1,55</b>	800.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625% 10/09/2025 GMTN	EUR	748.023,20	0,12
	<b>Finnland</b>				800.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13/09/2027	EUR	768.272,82	0,12
200.000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	132.562,08	0,02				<b>4.836.313,66</b>	<b>0,78</b>
1.370.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 15/09/2040	EUR	854.595,07	0,14		<b>Japan</b>			
500.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	426.304,98	0,07	1.000.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	837.360,59	0,13
2.360.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.000% 15/04/2024	EUR	2.337.249,15	0,38	300.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.490% 05/09/2027 EMTN	EUR	294.311,95	0,05
962.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	908.717,70	0,15	1.000.000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.277% 25/10/2028 EMTN	EUR	836.051,52	0,13
					300.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	242.499,89	0,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
1.105.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	1.055.627,06	0,17	300.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 29/06/2026	EUR	266.705,90	0,04	
900.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	852.939,43	0,14				<b>834.686,21</b>	<b>0,13</b>	
	<b>Norwegen</b>		<b>4.118.790,44</b>	<b>0,66</b>		<b>Jersey</b>				
628.000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	638.360,27	0,10	300.000	EURO-DM SECURITIES LTD ZCP 08/04/2026	DEM	137.117,34	0,02	
200.000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	196.622,84	0,03	550.000	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.750% 17/03/2025 EMTN	EUR	527.425,62	0,09	
200.000	DNB BANK ASA 28/02/2033 FRN EMTN	EUR	198.517,68	0,03				<b>664.542,96</b>	<b>0,11</b>	
1.052.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	822.108,01	0,14		<b>Island</b>				
1.000.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.250% 07/09/2026 EMTN	EUR	902.161,08	0,14	700.000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	654.903,82	0,11	
967.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	847.132,34	0,14				<b>654.903,82</b>	<b>0,11</b>	
			<b>3.604.902,22</b>	<b>0,58</b>		<b>Israel</b>				
	<b>Australien</b>				100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 18/01/2027 EMTN	EUR	91.469,84	0,01	
515.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.500% 27/07/2026 EMTN	EUR	467.531,16	0,07	250.000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 29/01/2024 EMTN	EUR	248.181,80	0,04	
500.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	433.471,53	0,07				<b>339.651,64</b>	<b>0,05</b>	
260.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	243.388,39	0,04		<b>Litauen</b>				
416.741	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	413.673,99	0,07	300.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/10/2035 EMTN	EUR	250.015,04	0,04	
112.027	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	111.358,84	0,02				<b>250.015,04</b>	<b>0,04</b>	
500.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	472.202,26	0,08		<b>Dänemark</b>				
816.000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 02/04/2026 EMTN	EUR	744.693,08	0,11	200.000	DANSKE BANK A/S 10/01/2031 FRN	EUR	200.915,25	0,03	
465.000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	405.758,36	0,07				<b>200.915,25</b>	<b>0,03</b>	
			<b>3.292.077,61</b>	<b>0,53</b>				<b>551.278.965,71</b>	<b>88,49</b>	
	<b>Schweiz</b>									
200.000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	182.586,47	0,03		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
200.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 13/10/2026 FRN EMTN	EUR	182.248,48	0,03						
400.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	374.227,75	0,06		<b>Offene Fonds</b>				
800.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	690.900,79	0,12		<b>Luxemburg</b>				
700.000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	623.180,45	0,10	3.043	GOLDMAN SACHS AAA ABS - Z CAP EUR	EUR	15.952.378,87	2,56	
437.000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	338.602,80	0,05	2.909	GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	15.895.096,97	2,55	
200.000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	178.535,65	0,03				<b>31.847.475,84</b>	<b>5,11</b>	
400.000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	391.268,04	0,06				<b>31.847.475,84</b>	<b>5,11</b>	
			<b>2.961.550,43</b>	<b>0,48</b>				<b>583.126.441,55</b>	<b>93,60</b>	
	<b>Schweden</b>									
1.039.000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	952.266,51	0,15		<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>		<b>583.126.441,55</b>	<b>93,60</b>	
1.030.000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	893.786,78	0,14						
291.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	249.437,79	0,04		<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>				
300.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	293.394,73	0,05	Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/03/2029 FRN EMTN	EUR	96.474,58	0,02						
474.000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	371.307,96	0,06						
			<b>2.856.668,35</b>	<b>0,46</b>						
	<b>Singapur</b>									
500.000	DBS BANK LTD 0.375% 23/01/2024	EUR	487.581,22	0,08						
1.100.000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	1.097.773,45	0,17						
			<b>1.585.354,67</b>	<b>0,25</b>						
	<b>Polen</b>									
1.600.000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 08/03/2049 EMTN	EUR	1.087.336,88	0,17						
			<b>1.087.336,88</b>	<b>0,17</b>						
	<b>Südkorea</b>									
642.000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	567.980,31	0,09						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Total Return Swap</b>					
153.551	TRS BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND INDEX	20/04/2023	EUR	35.000.000,00	(268.699,02)
					<b>(268.699,02)</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Zins-Futures</b>					
27	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3.182.760,00	69.571,29	
(575)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	66.326.250,00	(2.049.269,71)	
(414)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	56.237.760,00	223.612,06	
45	EURO-BUXXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	6.338.700,00	368.620,21	
(299)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	38.938.770,00	(1.253.736,46)	
140	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	14.797.300,00	149.121,83	
				<b>185.821.540,00</b>	<b>(2.492.080,78)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** (192.844,30)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>583.126.441,55</b>	<b>93,60</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(192.844,30)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>23.175.519,65</b>	<b>3,72</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>16.863.764,34</b>	<b>2,71</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>622.972.881,24</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Covered Bond

(ausgedrückt in EUR)

Statistische Angaben				Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	53,13%
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	13.398.349,49			
	30.09.2022	EUR	14.865.814,21			
	30.09.2021	EUR	19.230.415,10			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.481,73			
	30.09.2022	EUR	5.452,89			
	30.09.2021	EUR	6.313,62			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.656,18			
	30.09.2022	EUR	5.616,70			
	30.09.2021	EUR	6.480,10			
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	226.613,64			
	30.09.2022	EUR	225.016,54			
	30.09.2021	EUR	259.597,74			
Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	240,16			
	30.09.2022	EUR	239,87			
	30.09.2021	EUR	277,96			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		143			
	30.09.2022		74			
	30.09.2021		74			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		0,31			
	30.09.2022		0,31			
	30.09.2021		0,31			
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		54			
	30.09.2022		62			
	30.09.2021		70			
Distribution N (EUR)	31.03.2023		1.143			
	30.09.2022		1.700			
	30.09.2021		1.698			
<b>Dividende</b>						
Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	0,91			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,37%			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		0,08%			
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		0,01%			
Distribution N (EUR)	31.03.2023		0,45%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Covered Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>13.045.812,86</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		109,39
Anleihen und andere Schuldtitel		13.045.703,47
<b>Bankguthaben</b>		<b>274.038,74</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>24.839,59</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>62.862,15</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>13.407.553,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(589,58)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(8.614,27)</b>
Futures		(8.614,27)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(9.203,85)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>13.398.349,49</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Covered Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 21/01/2027 EMTN	EUR	88.164,39	0,66
					200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	179.893,71	1,34
					100.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.715% 13/03/2030 EMTN	EUR	102.003,67	0,76
								<b>1.291.075,37</b>	<b>9,64</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Niederlande</b>				
<b>Frankreich</b>					100.000	ABN AMRO BANK NV 0.400% 17/09/2041 EMTN	EUR	60.128,73	0,45
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH SA 1.750% 16/05/2032	EUR	88.335,42	0,66	100.000	ABN AMRO BANK NV 0.625% 24/01/2037 EMTN	EUR	71.138,85	0,53
100.000	AXA BANK EUROPE SCF 0.010% 22/01/2027 EMTN	EUR	88.315,12	0,66	100.000	ABN AMRO BANK NV 1.375% 12/01/2037	EUR	79.428,65	0,59
300.000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.050% 05/07/2027	EUR	262.355,03	1,95	100.000	ACHMEA BANK NV 0.010% 16/06/2025	EUR	92.810,81	0,69
100.000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.125% 25/06/2035	EUR	68.453,59	0,51	100.000	AEGON BANK NV 0.010% 16/11/2025 EMTN	EUR	91.560,27	0,68
100.000	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA 3.000% 31/01/2030 EMTN	EUR	99.015,98	0,74	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.010% 27/11/2040 EMTN	EUR	56.616,21	0,42
100.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 EMTN	EUR	79.706,66	0,59	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031 EMTN	EUR	77.581,95	0,58
100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	EUR	79.219,29	0,59	200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	176.624,18	1,32
100.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	EUR	72.631,38	0,54	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 31/05/2032 EMTN	EUR	85.176,65	0,64
100.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	EUR	89.237,54	0,67	200.000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	184.942,31	1,38
200.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	EUR	162.886,62	1,22	100.000	ING BANK NV 2.750% 21/11/2025 EMTN	EUR	98.649,87	0,74
100.000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 08/10/2029	EUR	81.649,68	0,61				<b>1.074.658,48</b>	<b>8,02</b>
300.000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.125% 30/04/2027 EMTN	EUR	264.939,26	1,98	<b>Spanien</b>				
100.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.625% 20/01/2042 EMTN	EUR	62.408,54	0,47	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.125% 17/07/2027	EUR	99.199,48	0,74
200.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	168.665,00	1,26	100.000	BANCO DE SABADELL SA 3.500% 28/08/2026	EUR	100.266,78	0,75
250.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375% 08/07/2024 EMTN	EUR	255.662,18	1,91	200.000	BANCO SANTANDER SA 2.750% 08/09/2032	EUR	189.447,93	1,41
21.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	24.189,22	0,18	100.000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	93.247,16	0,70
200.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.375% 01/02/2033	EUR	152.096,12	1,14	100.000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	105.087,35	0,78
100.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 19/02/2026 EMTN	EUR	92.387,40	0,69	200.000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 28/03/2027	EUR	205.928,22	1,54
100.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.750% 05/05/2027 EMTN	EUR	90.558,53	0,68				<b>793.176,92</b>	<b>5,92</b>
100.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 11/08/2028 EMTN	EUR	88.577,92	0,66	<b>Norwegen</b>				
200.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.375% 03/02/2032 EMTN	EUR	171.857,48	1,28	100.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2027	EUR	86.528,95	0,65
100.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.625% 31/05/2030 EMTN	EUR	89.885,39	0,67	233.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	182.082,86	1,35
100.000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	88.320,24	0,66	150.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.010% 22/09/2027	EUR	129.900,68	0,97
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	97.127,55	0,72	200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.125% 05/11/2029 EMTN	EUR	163.386,04	1,22
100.000	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA 0.625% 23/06/2027 EMTN	EUR	89.941,81	0,67	100.000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 10/03/2031 EMTN	EUR	77.581,28	0,58
100.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.010% 29/10/2029 EMTN	EUR	81.359,64	0,61	100.000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.750% 17/10/2025 EMTN	EUR	93.701,42	0,70
100.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	94.077,33	0,70				<b>733.181,23</b>	<b>5,47</b>
100.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	94.885,11	0,71	<b>Österreich</b>				
100.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 3.125% 24/02/2032	EUR	99.201,23	0,74	100.000	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 1.125% 31/07/2028	EUR	89.830,04	0,67
			<b>3.277.946,26</b>	<b>24,47</b>	200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	162.338,77	1,21
<b>Deutschland</b>					200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	192.268,76	1,44
300.000	COMMERZBANK AG 0.500% 09/06/2026 EMTN	EUR	275.442,05	2,06	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	98.400,11	0,73
100.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000% 31/01/2035	EUR	98.496,99	0,74	100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	86.063,68	0,64
218.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 EMTN	EUR	189.235,05	1,41	100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 3.125% 21/09/2029 EMTN	EUR	99.358,93	0,74
100.000	ING-DIBA AG 0.625% 25/02/2029 EMTN	EUR	86.917,19	0,65				<b>728.260,29</b>	<b>5,43</b>
200.000	ING-DIBA AG 2.375% 13/09/2030 EMTN	EUR	191.146,87	1,43	<b>Australien</b>				
540.000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	504.187,80	3,75	100.000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.205% 15/11/2024 EMTN	EUR	99.476,41	0,74
			<b>1.345.425,95</b>	<b>10,04</b>	100.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	86.694,31	0,65
<b>Kanada</b>					250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.010% 06/01/2029	EUR	206.153,90	1,54
200.000	BANK OF MONTREAL 0.125% 26/01/2027 EMTN	EUR	176.749,63	1,32	100.000	WESTPAC BANKING CORP 0.010% 22/09/2028 EMTN	EUR	82.766,92	0,62
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	186.762,19	1,39	100.000	WESTPAC BANKING CORP 0.500% 17/05/2024 GMTN	EUR	96.655,12	0,72
200.000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.040% 09/07/2027 EMTN	EUR	173.607,07	1,30					
100.000	HSBC BANK CANADA 0.010% 14/09/2026	EUR	89.111,13	0,67					
150.000	NATIONAL BANK OF CANADA 0.010% 25/03/2028	EUR	127.754,88	0,95					
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 05/10/2028 EMTN	EUR	167.028,70	1,25					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Euro Covered Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
100.000	WESTPAC BANKING CORP 1.079% 05/04/2027	EUR	91.080,68	0,68
			<b>662.827,34</b>	<b>4,95</b>
<b>Neuseeland</b>				
100.000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	84.814,37	0,63
100.000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.895% 23/03/2027	EUR	90.731,69	0,68
100.000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	77.625,79	0,58
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552% 29/06/2027 EMTN	EUR	96.210,28	0,72
100.000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 03/07/2024	EUR	96.206,23	0,72
100.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.010% 09/06/2028 EMTN	EUR	83.551,24	0,62
100.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	84.497,21	0,63
			<b>613.636,81</b>	<b>4,58</b>
<b>Südkorea</b>				
100.000	HANA BANK 0.010% 26/01/2026	EUR	90.593,20	0,68
100.000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	88.470,45	0,66
118.000	KOOKMIN BANK 0.052% 15/07/2025	EUR	108.834,01	0,80
100.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	91.865,06	0,69
100.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.963% 19/07/2026	EUR	94.606,96	0,71
			<b>474.369,68</b>	<b>3,54</b>
<b>Singapur</b>				
100.000	DBS BANK LTD 2.812% 13/10/2025 EMTN	EUR	98.194,82	0,73
150.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.010% 01/12/2027 EMTN	EUR	128.700,31	0,96
100.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.100% 25/05/2029 GMTN	EUR	82.702,38	0,62
100.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.387% 17/03/2025 EMTN	EUR	94.092,99	0,70
			<b>403.690,50</b>	<b>3,01</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
130.000	COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.625% 07/12/2026	EUR	126.107,98	0,94
115.000	SANTANDER UK PLC 0.100% 12/05/2024 EMTN	EUR	110.688,64	0,83
130.000	SANTANDER UK PLC 1.125% 12/03/2027	EUR	119.226,94	0,89
			<b>356.023,56</b>	<b>2,66</b>
<b>Finnland</b>				
100.000	AKTIA BANK 0.125% 25/10/2028 EMTN	EUR	84.747,93	0,63
100.000	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ 2.625% 01/12/2025 EMTN	EUR	98.356,09	0,73
150.000	OP MORTGAGE BANK 2.750% 22/06/2026 EMTN	EUR	147.537,32	1,11
			<b>330.641,34</b>	<b>2,47</b>
<b>Italien</b>				
200.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.250% 30/09/2024 EMTN	EUR	190.343,91	1,42
100.000	MEDIABANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	96.659,63	0,72
			<b>287.003,54</b>	<b>2,14</b>
<b>Japan</b>				
191.000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0.010% 10/09/2025 EMTN	EUR	174.723,98	1,31
100.000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.277% 25/10/2028 EMTN	EUR	83.605,15	0,62
			<b>258.329,13</b>	<b>1,93</b>
<b>Schweden</b>				
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.010% 30/09/2030 EMTN	EUR	78.888,82	0,59
100.000	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 1.750% 10/02/2032 EMTN	EUR	88.548,12	0,66
			<b>167.436,94</b>	<b>1,25</b>

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Belgien</b>				
200.000	ING BELGIUM SA 0.010% 20/02/2030	EUR	161.354,87	1,20
			<b>161.354,87</b>	<b>1,20</b>
<b>Dänemark</b>				
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 0.010% 01/10/2027	EUR	86.665,26	0,65
			<b>86.665,26</b>	<b>0,65</b>
			<b>13.045.703,47</b>	<b>97,37</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Offene Fonds</b>				
<b>Luxemburg</b>				
0,11	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	109,39	0,00
			<b>109,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>109,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>13.045.812,86</b>	<b>97,37</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Zins-Futures</b>				
	(1) EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	117.880,00	(2.930,00)
	(2) EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	271.680,00	(8.879,74)
	3 EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	317.085,00	3.195,47
			<b>706.645,00</b>	<b>(8.614,27)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(8.614,27)</b>

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

Wertpapierbestand Gesamt		% NIW
13.045.812,86		97,37
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(8.614,27)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>274.038,74</b>	<b>2,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>87.112,16</b>	<b>0,64</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>13.398.349,49</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	1.383.829.911,22	<b>Anzahl der Anteile</b>				
	30.09.2022	EUR	1.262.905.912,96					
	30.09.2021	EUR	1.653.937.068,83					
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	33.287		
					30.09.2022	34.517		
					30.09.2021	28.922		
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	1.963,19	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	4.594		
	30.09.2022	EUR	1.899,33		30.09.2022	3.477		
	30.09.2021	EUR	2.238,65		30.09.2021	4.369		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	169,33	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1.040		
	30.09.2022	EUR	164,20		30.09.2022	1.110		
	30.09.2021	EUR	194,42		30.09.2021	1.180		
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	EUR	4.830,41	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	19.053		
	30.09.2022	EUR	4.670,72		30.09.2022	18.888		
	30.09.2021	EUR	5.499,14		30.09.2021	23.650		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	172,86	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	93.912		
	30.09.2022	EUR	167,30		30.09.2022	90.669		
	30.09.2021	EUR	197,32		30.09.2021	48.048		
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	139,40	Distribution I (EUR)	31.03.2023	15.978		
	30.09.2022	EUR	135,12		30.09.2022	14.934		
	30.09.2021	EUR	159,89		30.09.2021	63.132		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	160,50	Distribution P (EUR)	31.03.2023	6.077		
	30.09.2022	EUR	155,83		30.09.2022	4.485		
	30.09.2021	EUR	184,97		30.09.2021	5.160		
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	6.928,57	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	350		
	30.09.2022	EUR	6.691,18		30.09.2022	350		
	30.09.2021	EUR	7.858,32		30.09.2021	3.752		
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.751,25	<b>Dividende</b>				
	30.09.2022	EUR	4.649,55		Distribution I (EUR)	14.12.2022	EUR	55,74
	30.09.2021	EUR	5.480,32		Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	10,52
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.454,80	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31.01.2023	CZK	821,12	
	30.09.2022	EUR	1.420,85					
	30.09.2021	EUR	1.682,37					
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	146.545,76	<b>Laufende Kosten in %*</b>				
	30.09.2022	CZK	139.036,41		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,49%	
	30.09.2021	CZK	156.623,13		Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,95%	
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	0,38%		
	31.03.2023		238.674	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,56%		
	30.09.2022		211.911	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	0,88%		
Capitalisation I (EUR)	30.09.2021		321.513	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1,20%		
	31.03.2023		75.945					
	30.09.2022		67.271					
Capitalisation P (EUR)	30.09.2021		73.441					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,49%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,95%
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,15%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	73,82%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

**Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>1.383.741.495,91</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		20.184.063,82
Anleihen und andere Schuldtitel		1.363.557.432,09
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>1.769.739,79</b>
Credit Default Swaps		1.704.500,43
Devisentermingeschäfte		65.239,36
<b>Bankguthaben</b>		<b>856.273,42</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>3.008.038,75</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>42.239.767,38</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>1.431.615.315,25</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(27.680.103,07)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(20.105.300,96)</b>
Zinsswaps		(19.871.916,76)
Futures		(233.384,20)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(47.785.404,03)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.383.829.911,22</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Niederlande</b>									
1.500.000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 23/09/2029 EMTN	EUR	1.201.253,07	0,09	1.000.000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	797.954,47	0,06
1.000.000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	1.002.256,80	0,07	1.120.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	1.981.011,38	0,14
6.474.000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	5.348.743,57	0,39	4.500.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	4.074.435,86	0,29
1.146.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	885.634,72	0,06	1.000.000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	830.899,69	0,06
2.826.000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	2.750.303,56	0,20	2.900.000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	2.743.554,63	0,20
1.800.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	1.689.980,92	0,12	4.400.000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	4.114.666,16	0,30
1.800.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	1.596.528,61	0,12	1.000.000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 19/04/2026 EMTN	EUR	930.848,53	0,07
5.820.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	5.087.793,11	0,37	2.000.000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	1.840.131,42	0,13
2.502.000	ASR NEDERLAND NV 07/12/2043 FRN	EUR	2.594.000,49	0,19	800.000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	733.491,22	0,05
8.083.000	ATRAIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	7.865.806,40	0,57	1.200.000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	1.028.968,99	0,07
1.300.000	BRENTTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	1.025.948,44	0,07	3.500.000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	2.749.782,81	0,20
1.929.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 2.750% 23/09/2025 EMTN	EUR	1.903.614,80	0,14	4.570.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027 EMTN	EUR	4.559.161,93	0,33
2.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 10/04/2029 FRN EMTN	USD	1.785.468,47	0,13	1.152.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030 EMTN	EUR	1.165.728,76	0,08
1.364.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025 EMTN	EUR	1.196.817,13	0,09	5.946.000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	5.178.670,42	0,37
1.000.000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	967.691,00	0,07	2.000.000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	1.749.132,00	0,13
4.837.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	3.750.148,59	0,27	4.200.000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	4.804.114,90	0,35
2.586.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	2.156.881,80	0,16	1.196.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	874.211,08	0,06
2.267.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1.477.939,75	0,11	3.271.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	2.860.676,99	0,21
1.968.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	1.642.217,08	0,12	1.495.000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1.464.086,91	0,11
199.000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	153.830,83	0,01	212.000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	198.377,41	0,01
600.000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	563.308,78	0,04	1.550.000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	1.550.437,94	0,11
2.500.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2.277.755,08	0,16	2.700.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	2.662.505,45	0,19
6.065.000	EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024 EMTN	EUR	5.949.049,69	0,43	5.870.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	5.761.714,06	0,42
4.428.000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4.259.826,51	0,31	4.462.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	4.851.149,36	0,35
3.218.000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	3.038.230,74	0,22	200.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	139.400,08	0,01
5.550.000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	5.053.080,86	0,37	2.257.000	VITERRA FINANCE BV 0.375% 24/09/2025 EMTN	EUR	2.037.567,06	0,15
1.768.000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	1.801.522,82	0,13	2.137.000	VITERRA FINANCE BV 1.000% 24/09/2028 EMTN	EUR	1.752.332,46	0,13
3.500.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	2.746.793,60	0,20	3.100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.250% 13/04/2027 EMTN	GBP	3.244.778,45	0,23
2.849.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	1.878.155,99	0,14	1.100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 4.250% 09/10/2025 EMTN	GBP	1.216.329,50	0,09
9.600.000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	8.913.206,40	0,63	2.500.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 5.500% 12/07/2026 EMTN	GBP	2.845.286,78	0,21
5.225.000	ESSITY CAPITAL BV 3.000% 21/09/2026 EMTN	EUR	5.131.248,92	0,37	900.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	812.226,24	0,06
6.700.000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	5.482.256,31	0,40	1.200.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1.028.697,59	0,07
3.702.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	3.164.551,97	0,23	3.300.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	2.920.500,00	0,21
1.976.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1.297.416,52	0,09	4.700.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	3.931.857,00	0,28
400.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	296.886,48	0,02	4.200.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.250% 29/03/2029 EMTN	EUR	4.211.225,00	0,30
554.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	407.563,62	0,03	2.300.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	1.888.410,56	0,14
3.811.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	2.411.382,73	0,17	2.300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	1.692.961,76	0,12
2.000.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1.630.812,92	0,12	1.500.000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 07/04/2030	EUR	1.213.205,58	0,09
1.500.000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1.499.060,51	0,11	3.079.000	WOLTERS KLUWER NV 3.750% 04/03/2031	EUR	3.096.859,86	0,22
3.100.000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN EMTN	EUR	3.152.703,50	0,23	<b>215.372.551,32 15,56</b>				
1.500.000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	1.463.172,44	0,11	<b>Frankreich</b>				
500.000	ING GROEP NV 16/02/2027 FRN	EUR	458.327,04	0,03	4.800.000	ABELLE VIE SA D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION SA 6.250% 09/09/2033	EUR	4.707.739,34	0,34
5.300.000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	4.322.300,26	0,31	6.300.000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	EUR	5.575.754,71	0,40
400.000	ING GROEP NV 22/03/2030 FRN	EUR	373.850,78	0,03	300.000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	300.465,63	0,02
4.000.000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	3.838.614,96	0,28	7.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	6.779.765,90	0,50
800.000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	759.240,54	0,05	2.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	1.796.821,22	0,13
6.100.000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	5.582.021,92	0,40	3.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 03/11/2028 EMTN	EUR	2.974.891,07	0,21
					5.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	4.734.902,90	0,34
					1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	1.116.336,12	0,08
					5.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 16/06/2032 FRN	EUR	5.281.375,99	0,38
					1.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	1.529.245,83	0,11
					5.400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	5.368.389,80	0,39

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
3.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.875% 26/01/2028 EMTN	EUR	3.050.726,09	0,22	4.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	3.581.950,04	0,26
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.000% 26/01/2033 EMTN	EUR	390.869,26	0,03				<b>202.248.201,21</b>	<b>14,62</b>
2.000.000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	1.621.374,12	0,12		<b>Vereinigte Staaten</b>			
3.900.000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	3.446.415,02	0,25	4.500.000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	3.929.368,64	0,28
8.300.000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	7.110.720,39	0,52	500.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	402.258,46	0,03
600.000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	481.518,26	0,03	2.795.000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	2.520.423,34	0,18
8.000.000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	6.898.512,48	0,51	5.598.000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	5.565.068,53	0,40
1.200.000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1.120.758,66	0,08	2.645.000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	2.587.207,91	0,19
4.900.000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	4.618.138,38	0,33	2.000.000	BANK OF AMERICA CORP 08/08/2029 FRN EMTN	EUR	1.658.736,60	0,12
5.300.000	BNP PARIBAS SA 3.625% 01/09/2029 EMTN	EUR	5.131.369,42	0,37	1.400.000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2030 FRN EMTN	EUR	1.186.942,34	0,09
2.300.000	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	EUR	2.435.246,28	0,18	2.200.000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	1.879.705,23	0,14
2.000.000	BPCE SA 02/03/2030 FRN	EUR	2.025.414,74	0,15	1.500.000	BANK OF AMERICA CORP 31/03/2029 FRN EMTN	EUR	1.468.193,58	0,11
1.000.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	802.828,72	0,06	4.730.000	BOOKING HOLDINGS INC 4.500% 15/11/2031	EUR	4.920.186,11	0,36
2.900.000	BPCE SA 25/01/2035 FRN EMTN	EUR	2.843.307,78	0,21	1.284.000	BOOKING HOLDINGS INC 4.750% 15/11/2034	EUR	1.371.762,97	0,10
5.200.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028 EMTN	EUR	5.126.915,51	0,37	10.627.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	10.452.814,86	0,76
2.100.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033 EMTN	EUR	2.106.613,87	0,15	2.000.000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	1.874.855,44	0,14
3.000.000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	2.821.965,33	0,20	4.131.000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	4.026.418,90	0,29
3.300.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	3.142.708,40	0,23	1.800.000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	1.693.089,61	0,12
3.700.000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	3.440.750,47	0,25	2.500.000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	2.047.600,78	0,15
6.000.000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	5.636.332,80	0,41	1.860.000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	1.036.127,34	0,07
1.900.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.000% 18/01/2033 EMTN	EUR	1.938.229,20	0,14	1.000.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	921.444,82	0,07
1.400.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.000% 03/07/2029 EMTN	EUR	1.200.669,30	0,09	2.150.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	1.785.348,91	0,13
1.200.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	1.121.928,25	0,08	1.300.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 15/11/2023 FRN EMTN	EUR	1.293.335,07	0,09
900.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	821.407,19	0,06	810.000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	734.987,31	0,05
1.300.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 3.875% 28/11/2034 EMTN	EUR	1.309.438,23	0,09	7.650.000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	7.036.542,37	0,51
2.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.010% 28/01/2026 EMTN	EUR	1.790.952,34	0,13	7.500.000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	6.785.960,55	0,49
1.900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	1.674.712,38	0,12	800.000	JPMORGAN CHASE & CO 23/03/2030 FRN EMTN	EUR	707.520,97	0,05
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	569.780,14	0,04	2.695.000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	2.335.678,75	0,17
5.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	5.439.142,97	0,39	12.414.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.750% 19/01/2030 GMTN	EUR	12.329.954,86	0,89
5.000.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	5.048.014,70	0,36	7.000.000	MCDONALD'S CORP 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	5.834.518,06	0,42
300.000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	206.592,56	0,01	1.500.000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	1.401.197,13	0,10
4.100.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	4.079.309,02	0,29	1.000.000	MORGAN STANLEY 07/05/2032 FRN	EUR	909.778,29	0,07
2.105.000	FIRMINICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	1.948.338,17	0,14	2.522.000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	2.362.637,75	0,17
400.000	GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADIR 21/04/2042 FRN	EUR	289.281,62	0,02	7.190.000	MORGAN STANLEY 25/10/2028 FRN	EUR	7.356.657,94	0,53
800.000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	612.973,23	0,04	2.500.000	MORGAN STANLEY 26/10/2029 FRN	EUR	2.052.580,75	0,15
4.000.000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	3.646.291,92	0,26	7.900.000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	6.901.881,22	0,50
6.400.000	LA POSTE SA 2.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	6.157.646,34	0,44	555.000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	448.172,41	0,03
2.400.000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	2.135.424,43	0,15	1.000.000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	EUR	991.382,40	0,07
120.000	RCI BANQUE SA 1.750% 10/04/2026 EMTN	EUR	111.377,71	0,01	6.000.000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	5.766.907,56	0,42
1.915.000	RCI BANQUE SA 2.000% 11/07/2024 EMTN	EUR	1.864.552,94	0,13	8.500.000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	8.338.580,07	0,60
8.750.000	RCI BANQUE SA 4.500% 06/04/2027 EMTN	EUR	8.725.898,48	0,64	2.500.000	NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	EUR	2.552.079,18	0,18
6.802.000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	6.835.509,03	0,49	12.275.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	11.622.784,94	0,84
2.300.000	SOCIETE GENERALE SA 02/12/2027 FRN	EUR	1.992.139,89	0,14	10.455.000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	9.110.041,83	0,66
2.700.000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	2.612.385,62	0,19	2.000.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	1.431.476,30	0,10
4.700.000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	4.828.582,22	0,35	3.124.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.650% 21/11/2034	EUR	3.106.144,00	0,22
5.400.000	SUEZ SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	EUR	4.832.915,60	0,35	13.500.000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	12.286.921,16	0,89
700.000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	557.908,50	0,04	2.000.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1.642.600,56	0,12
2.500.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2.493.415,70	0,18	2.500.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2.260.609,83	0,16
3.850.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	3.644.589,29	0,26	133.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	96.361,72	0,01
6.400.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	6.052.948,74	0,44	3.000.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	EUR	2.680.597,74	0,19
9.010.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	8.649.898,95	0,64	6.276.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.250% 31/10/2030	EUR	6.486.387,65	0,47
300.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.125% 15/09/2025 EMTN	EUR	277.227,83	0,02	5.895.000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	5.878.845,22	0,42
300.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 15/04/2030 EMTN	EUR	237.695,24	0,02	2.566.000	WELLS FARGO & CO 0.500% 26/04/2024 EMTN	EUR	2.479.272,61	0,18
100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	70.945,23	0,01	1.200.000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.750% 27/04/2023	EUR	1.197.459,06	0,09
500.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 04/06/2026 EMTN	EUR	469.953,72	0,03				<b>187.747.409,63</b>	<b>13,57</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Vereinigtes Königreich</b>					3.680.000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.750% 31/05/2032	EUR	3.446.162,09	0,25
1.595.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	1.627.848,13	0,12	1.500.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625% 13/09/2027	EUR	1.468.346,39	0,11
1.555.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.750% 21/09/2032 EMTN	EUR	1.565.572,94	0,11	400.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026 EMTN	EUR	358.170,78	0,03
3.330.000	AVIVA PLC 03/07/2044 FRN EMTN	EUR	3.249.754,93	0,23	700.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029 EMTN	EUR	547.695,33	0,04
2.720.000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	2.564.202,62	0,19	2.900.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.000% 19/11/2032	EUR	1.981.533,84	0,14
4.200.000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	3.350.352,77	0,24	1.000.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 23/05/2042 FRN	EUR	911.403,05	0,07
2.520.000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	2.567.090,43	0,19	1.600.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	1.446.939,22	0,10
1.695.000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08/05/2031 EMTN	EUR	1.400.627,91	0,10	3.300.000	02 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	3.148.425,56	0,23
1.000.000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.953% 03/03/2025 EMTN	EUR	975.501,91	0,07	2.525.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	EUR	2.473.219,90	0,18
1.700.000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822% 07/04/2032	EUR	1.565.679,43	0,11	9.823.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030 EMTN	EUR	9.142.788,19	0,66
6.244.000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 23/11/2081 FRN	USD	4.984.940,52	0,36	1.565.000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	1.466.043,00	0,11
5.597.000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	5.482.702,32	0,40	2.400.000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	2.074.186,92	0,15
1.600.000	COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS PLC 1.750% 27/03/2026	EUR	1.514.276,90	0,11	3.800.000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	3.800.000,00	0,27
5.850.000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	5.828.991,07	0,42	5.000.000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	5.000.000,00	0,36
1.500.000	HSBC HOLDINGS PLC 15/06/2027 FRN	EUR	1.441.927,20	0,10	15.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	14.639,01	0,00
500.000	INFORMA PLC 1.250% 22/04/2028 EMTN	EUR	429.189,07	0,03	4.400.000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	3.353.527,45	0,24
1.625.000	INFORMA PLC 2.125% 06/10/2025 EMTN	EUR	1.548.964,79	0,11	6.000.000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	4.383.198,54	0,32
2.200.000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	2.117.324,97	0,15	1.100.000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	708.231,96	0,05
1.900.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	1.818.771,81	0,13	500.000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	229.444,23	0,02
3.598.000	NATURAL GAS TRANSMISSION 4.250% 04/05/2030 EMTN	EUR	3.618.034,74	0,26	2.000.000	VONOVIA SE 4.750% 23/05/2027	EUR	1.957.253,94	0,14
400.000	NATWEST GROUP PLC 02/03/2026 FRN EMTN	EUR	380.792,98	0,03	700.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	654.773,17	0,05
3.557.000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	3.478.663,09	0,25	2.499.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	2.482.578,87	0,18
1.933.000	NATWEST GROUP PLC 06/09/2028 FRN EMTN	EUR	1.898.821,27	0,14				<b>86.155.464,05</b>	<b>6,23</b>
2.000.000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2029 FRN	EUR	1.625.220,42	0,12	<b>Japan</b>				
955.000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	782.920,99	0,06	5.600.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	5.297.673,70	0,38
2.019.000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	1.623.700,51	0,12	9.103.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	7.946.038,38	0,57
1.700.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	1.539.697,87	0,11	4.000.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	3.349.442,36	0,24
3.110.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	2.748.699,79	0,20	11.448.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.850% 13/04/2033 EMTN	EUR	9.723.673,96	0,71
1.900.000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	1.858.684,04	0,13	5.911.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 2.614% 08/09/2025 EMTN	EUR	5.803.149,67	0,42
4.093.000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	3.262.005,41	0,24	5.412.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 19/09/2025 FRN EMTN	EUR	5.314.609,87	0,38
5.695.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	5.175.917,27	0,37	1.500.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 06/09/2029 FRN	EUR	1.230.157,59	0,09
10.135.000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	10.137.409,90	0,74	200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.631% 08/04/2027 EMTN	EUR	183.168,26	0,01
571.000	VODAFONE GROUP PLC 03/10/2078 FRN EMTN	USD	514.177,62	0,04	2.200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.490% 05/09/2027 EMTN	EUR	2.158.287,65	0,16
10.044.000	WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MIDLANDS PLC 3.530% 20/09/2028 EMTN	EUR	9.869.003,99	0,71	6.922.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	6.153.509,18	0,44
			<b>92.547.469,61</b>	<b>6,69</b>	2.300.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.000% 09/07/2029	EUR	1.955.840,72	0,14
<b>Deutschland</b>					13.075.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	12.490.790,83	0,91
1.065.000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	935.669,37	0,07	3.200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	3.032.673,54	0,22
2.000.000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	2.035.167,02	0,15				<b>64.639.015,71</b>	<b>4,67</b>
866.000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	761.328,36	0,06	<b>Luxemburg</b>				
1.800.000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	1.652.255,62	0,12	400.000	AROUNDTOWN SA 1.450% 09/07/2028 EMTN	EUR	247.100,42	0,02
2.000.000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	2.031.390,92	0,15	700.000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	460.170,55	0,03
988.000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	926.819,55	0,07	1.000.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 3.625% 29/10/2029	EUR	819.030,27	0,06
2.700.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20/01/2027 EMTN	EUR	2.325.583,41	0,17	300.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.500% 27/01/2028	EUR	213.608,57	0,02
300.000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2027 FRN EMTN	EUR	260.508,75	0,02	1.000.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	666.379,58	0,05
1.400.000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2032 FRN EMTN	EUR	1.032.533,04	0,07	2.000.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.625% 03/07/2029 EMTN	EUR	1.771.802,02	0,13
600.000	DEUTSCHE BANK AG 19/11/2030 FRN EMTN	EUR	470.953,93	0,03	5.495.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	4.380.066,31	0,32
5.200.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027 EMTN	EUR	4.691.642,64	0,34	300.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	200.656,63	0,01
3.400.000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	3.104.775,45	0,22	1.400.000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	491.062,25	0,04
1.000.000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	981.380,81	0,07	600.000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	423.538,00	0,03
1.000.000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	834.101,86	0,06	700.000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	697.503,35	0,05
1.700.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.250% 29/11/2029 EMTN	EUR	1.390.421,26	0,10					
800.000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	620.229,50	0,04					
10.800.000	HANNOVER RUECK SE 26/08/2043 FRN	EUR	11.052.141,12	0,79					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
7.175.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	6.376.477,25	0,46	5.000.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	4.265.205,25	0,31
3.840.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	3.699.037,06	0,27	2.500.000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	2.071.146,73	0,15
500.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 29/08/2029 EMTN	EUR	439.040,18	0,03	1.600.000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	1.420.693,44	0,10
4.002.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	3.165.643,07	0,23				<b>45.929.311,11</b>	<b>3,32</b>
1.265.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	882.040,35	0,06		<b>Italien</b>			
500.000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	298.207,64	0,02	10.535.000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	9.174.650,32	0,65
200.000	LOGICOR FINANCING SARL 2.250% 13/05/2025 EMTN	EUR	183.115,48	0,01	2.500.000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA SPA 1.750% 01/02/2027 EMTN	EUR	2.272.911,00	0,16
800.000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	645.505,86	0,05	2.000.000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	1.665.853,60	0,12
7.630.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	6.476.637,68	0,48	2.228.000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA SPA 4.750% 24/01/2031 EMTN	EUR	2.199.530,71	0,16
875.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	686.854,10	0,05	1.300.000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1.236.559,73	0,09
500.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	343.095,26	0,02	2.000.000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1.819.041,46	0,13
2.974.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	2.392.898,63	0,17	4.489.000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	4.517.190,47	0,33
5.902.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	5.728.534,20	0,41	2.000.000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	2.006.774,30	0,15
5.625.000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	4.607.759,03	0,33	1.100.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	936.430,54	0,07
200.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	156.897,86	0,01	500.000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	500.934,41	0,04
268.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	199.333,88	0,01	1.000.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 04/07/2024 EMTN	EUR	965.392,08	0,07
2.449.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	1.842.644,99	0,13	2.600.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	2.357.387,81	0,17
4.600.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	3.460.500,60	0,25	1.270.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	1.088.967,90	0,08
945.000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	817.914,01	0,06	300.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	268.357,51	0,02
5.275.000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	4.852.229,69	0,35	750.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	594.186,85	0,04
3.200.000	SES SA FRN PERP	EUR	3.134.709,15	0,23	2.050.000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08/03/2033 EMTN	EUR	2.008.895,47	0,15
567.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	522.707,46	0,04	2.717.000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	2.253.576,34	0,16
			<b>61.282.701,38</b>	<b>4,43</b>	2.500.000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	1.868.279,38	0,14
	<b>Kanada</b>				1.813.000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	1.699.002,98	0,12
2.500.000	BANK OF MONTREAL 1.000% 05/04/2026	EUR	2.325.202,05	0,17	650.000	UNICREDIT SPA 22/07/2027 FRN EMTN	EUR	594.349,39	0,04
7.000.000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	6.536.676,51	0,47	3.045.000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	2.938.186,94	0,21
14.269.000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	12.707.519,93	0,92				<b>42.966.459,19</b>	<b>3,10</b>
1.784.000	FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS DU QUEBEC 0.010% 08/04/2026 EMTN	EUR	1.609.929,80	0,12		<b>Schweiz</b>			
1.750.000	GREAT-WEST LIFE CO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	1.605.225,04	0,12	2.900.000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	2.647.503,84	0,19
12.735.000	GREAT-WEST LIFE CO INC 4.700% 16/11/2029	EUR	13.054.955,67	0,94	1.277.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/03/2029 FRN	EUR	1.397.438,61	0,10
1.400.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 05/10/2028 EMTN	EUR	1.169.200,91	0,08	4.233.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	4.000.852,21	0,29
7.977.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.707% 28/07/2025 EMTN	EUR	7.666.609,74	0,55	300.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.650% 10/09/2029 EMTN	EUR	223.092,70	0,02
835.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.551% 03/08/2027 EMTN	EUR	783.387,68	0,06	4.150.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 13/10/2026 FRN EMTN	EUR	3.781.656,00	0,27
			<b>47.458.707,33</b>	<b>3,43</b>	1.500.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	1.403.354,07	0,10
	<b>Spanien</b>				2.000.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	1.727.251,98	0,12
800.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	734.077,31	0,05	5.000.000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	4.413.682,15	0,32
1.200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	1.076.074,15	0,08	6.941.000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	6.179.279,32	0,46
1.600.000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	1.608.588,40	0,12	4.000.000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	3.099.339,16	0,22
2.300.000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	2.248.980,09	0,16	273.000	UBS GROUP AG 0.250% 24/02/2028	EUR	222.734,69	0,02
1.900.000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1.598.787,02	0,12	1.000.000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	892.678,27	0,06
2.800.000	BANCO SANTANDER SA 5.294% 18/08/2027	USD	2.538.667,64	0,18	2.700.000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	2.641.059,27	0,19
1.700.000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026 FRN EMTN	EUR	1.543.410,47	0,11	2.346.000	UBS GROUP AG 17/03/2028 FRN EMTN	EUR	2.353.771,85	0,17
4.100.000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	3.380.949,38	0,24	3.500.000	UBS GROUP AG 21/03/2025 FRN EMTN	EUR	3.380.283,41	0,24
3.900.000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	3.636.639,05	0,26				<b>38.363.977,53</b>	<b>2,77</b>
2.000.000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	1.939.631,72	0,14		<b>Irland</b>			
3.200.000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	2.969.197,18	0,21	1.380.000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	1.252.331,65	0,09
2.500.000	CAIXABANK SA 13/04/2026 FRN GMTN	EUR	2.363.936,58	0,17	1.200.000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	1.162.631,74	0,08
2.200.000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	2.178.217,54	0,16	1.076.000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	934.130,70	0,07
5.300.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	5.483.497,71	0,41	2.700.000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	2.446.488,58	0,18
2.000.000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	1.751.840,82	0,13	447.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	443.058,30	0,03
1.400.000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	1.425.152,61	0,10	2.144.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1.888.956,81	0,14
1.700.000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	1.694.618,02	0,12	1.914.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	1.918.622,12	0,14
					3.200.000	CLOVERIE PLC FOR SWISS REINSURANCE CO LTD 11/09/2044 FRN	USD	2.778.607,58	0,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.800.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026 EMTN	EUR	2.588.483,27	0,19					
3.653.000	ESB FINANCE DAC 3.750% 25/01/2043 EMTN	EUR	3.486.828,17	0,25					
200.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	160.672,39	0,01	1.600.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	1.546.391,20	0,11
2.255.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1.866.740,98	0,13	800.000	ERSTE GROUP BANK AG 07/06/2033 FRN EMTN	EUR	731.361,20	0,05
660.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	648.569,16	0,05	1.000.000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	878.914,91	0,06
7.850.000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	7.171.246,14	0,52	4.400.000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	3.948.841,78	0,30
4.595.000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	4.439.915,21	0,32	2.200.000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	1.782.160,67	0,13
1.700.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1.531.478,25	0,11	6.800.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	6.691.207,21	0,49
462.000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	450.095,02	0,03	4.200.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	3.567.875,14	0,26
			<b>35.168.856,07</b>	<b>2,54</b>	2.100.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	1.929.872,09	0,14
					1.300.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	1.107.654,08	0,08
					400.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	310.203,06	0,02
								<b>22.494.481,34</b>	<b>1,64</b>
	<b>Belgien</b>					<b>Neuseeland</b>			
3.300.000	ALIXIS FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	2.541.883,94	0,18	2.841.000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	2.409.576,19	0,17
1.405.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	1.293.311,32	0,09	10.000.000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	8.280.146,70	0,61
1.000.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.650% 28/03/2031 EMTN	EUR	874.180,50	0,06	2.805.000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	2.676.190,44	0,19
500.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	447.019,41	0,03	1.341.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	1.133.107,53	0,08
7.570.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	7.159.795,63	0,53	7.454.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	6.572.156,84	0,48
1.900.000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	1.728.358,12	0,12	800.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	736.363,77	0,05
1.000.000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	792.572,70	0,06				<b>21.807.541,47</b>	<b>1,58</b>
1.600.000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	1.432.902,61	0,10					
1.400.000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	1.294.941,42	0,09					
3.000.000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	2.579.657,55	0,19					
3.600.000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	3.425.641,67	0,25					
2.100.000	KBC GROUP NV 23/11/2027 FRN EMTN	EUR	2.101.579,41	0,15	1.907.000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	1.747.807,74	0,13
2.000.000	KBC GROUP NV 29/03/2026 FRN EMTN	EUR	1.899.871,74	0,14	5.839.000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	5.066.816,54	0,37
2.000.000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	1.861.142,78	0,13	2.035.000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	1.972.022,98	0,14
1.700.000	PROXIMUS SADP 4.000% 08/03/2030 EMTN	EUR	1.731.301,11	0,13	1.412.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	1.210.330,42	0,09
1.700.000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	1.687.250,00	0,12	700.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	684.587,70	0,05
			<b>32.851.409,91</b>	<b>2,37</b>	3.145.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	3.135.224,59	0,23
					819.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026 EMTN	EUR	725.030,36	0,05
					1.366.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05/09/2029	EUR	1.271.169,23	0,09
					6.252.000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	4.897.505,01	0,34
					500.000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.875% 01/03/2024 EMTN	EUR	489.620,67	0,04
								<b>21.200.115,24</b>	<b>1,53</b>
						<b>Bermuda</b>			
					17.947.000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	17.869.304,57	1,29
								<b>17.869.304,57</b>	<b>1,29</b>
						<b>Singapur</b>			
					11.005.000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	10.982.724,34	0,79
					7.200.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.387% 17/03/2025 EMTN	EUR	6.774.695,21	0,49
								<b>17.757.419,55</b>	<b>1,28</b>
						<b>Portugal</b>			
					2.800.000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	2.683.812,60	0,19
					5.000.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	4.527.994,95	0,33
					5.300.000	GALP ENERGIA SGPS SA 2.000% 15/01/2026 EMTN	EUR	4.984.804,76	0,36
								<b>12.196.612,31</b>	<b>0,88</b>
						<b>Südkorea</b>			
					4.500.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 05/02/2025	EUR	4.201.028,64	0,30
			<b>25.222.681,63</b>	<b>1,82</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Bezeich- nung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
					CDS STELLANTIS NV 5.250%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	1.900.000,00	277.559,49
					15/04/2023						
7.500.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	6.889.879,35	0,50	CDS STELLANTIS NV 5.250%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	1.800.000,00	262.951,09
			<b>11.090.907,99</b>	<b>0,80</b>	15/04/2023						
	<b>Dänemark</b>				CDS CNH INDUSTRIAL NV 0.050%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	1.410.000,00	217.228,41
1.742.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	1.524.962,76	0,11	20/12/2027						
3.800.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029	EUR	3.234.626,96	0,23	CDS STELLANTIS NV 5.250%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	800.000,00	116.867,15
3.571.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.250% 12/10/2025	EUR	3.551.798,91	0,26	15/04/2023						
1.400.000	DANSKE BANK A/S 10/01/2031 FRN	EUR	1.406.406,76	0,10	CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	3.300.000,00	101.333,96
			<b>9.717.795,39</b>	<b>0,70</b>	20/06/2028						
	<b>Island</b>				CDS AVIVA PLC 0.010%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	3.800.000,00	91.829,01
1.300.000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	1.239.823,55	0,09	20/06/2028						
5.200.000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	4.864.999,83	0,35	CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	2.250.000,00	69.091,34
2.200.000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	2.188.294,77	0,16	20/06/2028						
			<b>8.293.118,15</b>	<b>0,60</b>	CDS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.000%	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	3.700.000,00	64.489,45
	<b>Australien</b>				20/12/2027						
851.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	796.628,94	0,06	CDS RENAULT SA 1.000%	Kauf	1,000	20/12/2025	EUR	4.200.000,00	52.226,66
1.400.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	1.269.947,81	0,09	20/12/2025						
196.000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027	EUR	175.146,62	0,01	CDS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.400%	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	3.000.000,00	49.774,80
3.153.000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	2.751.303,48	0,20	12/01/2024						
			<b>4.993.026,85</b>	<b>0,36</b>	CDS	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	6.200.000,00	37.717,76
	<b>Tschechische Republik</b>				VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883%						
5.094.000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027 EMTN	EUR	4.689.806,03	0,34	16/11/2024						
			<b>4.689.806,03</b>	<b>0,34</b>	CDS VIVENDI SA 1.875%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	5.000.000,00	33.752,50
	<b>Ungarn</b>				26/05/2026						
3.624.000	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 2.625% 28/04/2023	EUR	3.615.946,78	0,26	CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	3.500.000,00	21.292,29
			<b>3.615.946,78</b>	<b>0,26</b>	16/11/2024						
	<b>Jungferninseln</b>				CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	3.500.000,00	21.292,29
2.000.000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.500% 31/01/2024 EMTN	EUR	1.957.136,14	0,14	16/11/2024						
			<b>1.957.136,14</b>	<b>0,14</b>	CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883%	Kauf	1,000	20/12/2027	EUR	6.200.000,00	10.245,44
			<b>1.363.557.432,09</b>	<b>98,54</b>	16/11/2024						
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500%	Verkauf	1,000	20/12/2023	EUR	870.000,00	5.817,08
	<b>Offene Fonds</b>				20/06/2019						
	<b>Luxemburg</b>				CDS HOLCIM LTD 3.000%	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	3.300.000,00	4.861,23
20.298	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	20.184.063,82	1,45	22/11/2022						
			<b>20.184.063,82</b>	<b>1,45</b>	CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	3.500.000,00	(15.954,50)
			<b>20.184.063,82</b>	<b>1,45</b>	20/06/2028						
	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>		<b>1.383.741.495,91</b>	<b>99,99</b>	CDS UNIBAIL- RODAMCO- WESTFIELD SE 0.010%	Verkauf	1,000	20/12/2027	EUR	800.000,00	(48.230,99)
	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>				20/06/2028						
Bezeich- nung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR					
											<b>1.704.500,43</b>
					<b>Credit Default Swaps</b>						
					Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR	
CDS STELLANTIS NV 2.0000%	Verkauf	5,000	20/12/2027	EUR	3.750.000,00	575.908,88					
20/03/2025											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Credit

(ausgedrückt in EUR)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)						Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick		
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR			% NIW
<b>Zinsswaps</b>						<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>1.383.741.495,91</b>	<b>99,99</b>
Floating	4.190	19/06/2026	EUR	3.000.000,00	(89.257,95)	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(18.335.561,17)</b>	<b>(1,32)</b>
0.897	Floating	13/10/2027	EUR	5.500.000,00	(504.233,95)	<b>Bankguthaben</b>	<b>856.273,42</b>	<b>0,06</b>
-0.215	Floating	17/11/2024	EUR	25.000.000,00	(1.432.145,75)	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>17.567.703,06</b>	<b>1,27</b>
1.530	Floating	15/08/2027	EUR	26.550.000,00	(1.684.799,01)	<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>1.383.829.911,22</b>	<b>100,00</b>
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	33.000.000,00	(1.858.479,81)			
1.439	Floating	19/04/2031	EUR	22.000.000,00	(2.395.474,84)			
0.852	Floating	25/02/2032	EUR	33.500.000,00	(5.505.639,91)			
0.837	Floating	16/02/2032	EUR	38.800.000,00	(6.401.885,54)			
<b>(19.871.916,76)</b>								
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR				
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
31.145.415,04	EUR	33.920.736,11	USD	30/06/2023	31.145.415,04	79.852,64		
51.334.307,19	CZK	2.184.785,50	EUR	19/04/2023	2.184.785,50	(1.800,67)		
7.712.094,49	EUR	6.810.000,00	GBP	30/06/2023	7.712.094,49	(12.812,61)		
					<b>41.042.295,03</b>	<b>65.239,36</b>		
Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR				
<b>Zins-Futures</b>								
(432)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	50.924.160,00	(444.325,27)				
34	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	4.618.560,00	(5.626,40)				
50	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	7.043.000,00	419.000,00				
312	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	32.976.840,00	178.744,93				
(20)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	2.352.378,82	(54.854,70)				
(11)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	1.163.551,59	(2.544,36)				
(28)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	5.320.711,98	(34.469,83)				
(213)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	21.469.155,66	(289.308,57)				
					<b>125.868.358,05</b>	<b>(233.384,20)</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					<b>(18.335.561,17)</b>			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Euro Liquidity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	52.296.415,12	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	51.291.525,71				
	30.09.2021	EUR	50.894.213,86		Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	10.534
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	14.694	
					30.09.2021	16.500	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Capitalisation S (EUR)	31.03.2023	61	
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	61	
	30.09.2021	EUR	4.868,65		30.09.2021	63	
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	253,60	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	54.859	
	30.09.2022	EUR	251,55		30.09.2022	32.313	
	30.09.2021	EUR	252,89		30.09.2021	25.915	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	253,85	Distribution N (EUR)	31.03.2023	36	
	30.09.2022	EUR	251,80		30.09.2022	54	
	30.09.2021	EUR	253,14		30.09.2021	38	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	253,85	Distribution P (EUR)	31.03.2023	448	
	30.09.2022	EUR	251,80		30.09.2022	465	
	30.09.2021	EUR	253,14		30.09.2021	723	
Capitalisation S (EUR)	31.03.2023	EUR	5.149,35	Distribution R (EUR)	31.03.2023	6.869	
	30.09.2022	EUR	5.107,04		30.09.2022	10.672	
	30.09.2021	EUR	5.132,66		30.09.2021	5.733	
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	251,24				
	30.09.2022	EUR	249,22				
	30.09.2021	EUR	250,54				
Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	997,90	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	989,82		Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,17%
	30.09.2021	EUR	995,11		Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,17%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	999,05	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,17%	
	30.09.2022	EUR	990,99	Capitalisation S (EUR)	31.03.2023	0,14%	
	30.09.2021	EUR	996,25	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,17%	
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	999,00	Distribution N (EUR)	31.03.2023	0,17%	
	30.09.2022	EUR	990,94	Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,17%	
	30.09.2021	EUR	996,22	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,17%	
<b>Anzahl der Anteile</b>							
	31.03.2023		-				
	30.09.2022		-				
Capitalisation I (EUR)	30.09.2021		375	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(133,71%)	
	31.03.2023		27.121				
	30.09.2022		25.748				
Capitalisation N (EUR)	30.09.2021		20.071				
	31.03.2023		83.908				
	30.09.2022		86.013				
Capitalisation P (EUR)	30.09.2021		104.803				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Liquidity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>46.804.940,95</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		2.346.539,11
Anleihen und andere Schuldtitel		2.503.743,82
Geldmarktinstrumente		41.954.658,02
<b>Bankguthaben</b>		<b>6.247.849,06</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>7.190.957,17</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>60.243.747,18</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(7.947.332,06)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(7.947.332,06)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>52.296.415,12</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Euro Liquidity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Finnland</b>				
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					2.000.000 OP CORPORATE BANK PLC ZCP 12/01/2024 EUR 1.945.755,90 3,72 <b>1.945.755,90 3,72</b>				
<b>Luxemburg</b>					<b>Jersey</b>				
2.000.000	PURPLE PROTECTED ASSET - COMPARTMENT 12/04/2023 FRN EMTN	EUR	1.999.403,82	3,83	1.500.000	THE ROYAL BA ZCP 08/06/2023	EUR	1.491.242,27	2,85
500.000	PURPLE PROTECTED ASSET - COMPARTMENT 18/10/2023 FRN EMTN	EUR	504.340,00	0,96	1.000.000 KONINKLIJKE ZCP 08/05/2023 EUR 996.857,18 1,91 <b>996.857,18 1,91</b>				
<b>2.503.743,82 4,79</b>					<b>41.954.658,02 80,18</b>				
<b>2.503.743,82 4,79</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Geldmarktinstrumente</b>					<b>Offene Fonds</b>				
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>Luxemburg</b>				
2.000.000	BARCLAYS B ZCP 06/06/2023	EUR	2.008.198,18	3,84	2.360	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	2.346.539,11	4,49
1.000.000	KEB HANA BANK ZCP 31/07/2023 (1)	EUR	989.302,40	1,89	<b>2.346.539,11 4,49</b>				
2.000.000	LAND SECURITIES GROUP PLC ZCP 28/04/2023	EUR	1.995.827,12	3,82	<b>Wertpapierbestand Gesamt 46.804.940,95 89,46</b>				
2.000.000	MUFG BANK LTD ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	1.993.266,72	3,81	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
2.000.000	NORDEA BANK ABP ZCP 25/04/2023 (1)	EUR	2.017.782,16	3,86					
2.000.000	TORONTO-DOMINION BANK 19/07/2023 FRN (1)	EUR	2.021.865,02	3,82					
<b>11.026.241,60 21,04</b>									
<b>Frankreich</b>									
2.000.000	AXA BANQUE ZCP 23/08/2023	EUR	2.020.605,30	3,86					
1.500.000	BPCE SA ZCP 31/08/2023	EUR	1.515.951,93	2,90					
1.000.000	CDC HABITAT ZCP 25/09/2023	EUR	983.187,55	1,88					
1.000.000	CREDIT AGRICOLE ZCP 10/05/2023	EUR	996.847,79	1,91					
1.000.000	CREDIT AGRICOLE SA ZCP 21/09/2023	EUR	1.010.515,36	1,93					
2.000.000	PARIS VI ZCP 13/04/2023	EUR	1.998.262,56	3,82					
<b>8.525.370,49 16,30</b>									
<b>Belgien</b>									
1.500.000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGION ZCP 05/04/2023	EUR	1.499.736,18	2,87					
2.500.000	FLEMISH COM ZCP 19/04/2023	EUR	2.496.533,28	4,77					
2.000.000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	1.993.144,22	3,81					
<b>5.989.413,68 11,45</b>									
<b>Deutschland</b>									
2.500.000	DEKABANK DT ZCP 28/04/2023	EUR	2.494.277,03	4,77					
1.500.000	RWE AG ZCP 04/05/2023	EUR	1.499.740,35	2,87					
1.000.000	RWE AG ZCP 11/04/2023	EUR	999.258,61	1,91					
<b>4.993.275,99 9,55</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
1.000.000	DANAHER CORP ZCP 04/21/2023	EUR	998.304,98	1,91					
1.000.000	DANAHER CORPORATION ZCP 11/05/2023	EUR	996.634,99	1,91					
2.000.000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ZCP 24/04/2023	EUR	1.996.310,92	3,81					
1.000.000	THE PROCTER ZCP 12/05/2023	EUR	996.630,72	1,91					
<b>4.987.881,61 9,54</b>									
<b>Spanien</b>									
2.000.000	SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 11/04/2023	EUR	1.998.619,30	3,82					
<b>1.998.619,30 3,82</b>									

(1) Kurzfristige Einlagenbescheinigung.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

				Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,85%
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	197.398.992,38	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,56%
	30.09.2022	EUR	524.059.522,86	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2021	EUR	917.543.409,85	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	7,32%
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	6.669,92			
	30.09.2022	EUR	6.627,23			
	30.09.2021	EUR	9.786,88			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	379,16			
	30.09.2022	EUR	376,22			
	30.09.2021	EUR	555,05			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	363,75			
	30.09.2022	EUR	362,07			
	30.09.2021	EUR	536,61			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	173,36			
	30.09.2022	EUR	172,31			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	356,68			
	30.09.2022	EUR	355,21			
	30.09.2021	EUR	526,95			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		28.218			
	30.09.2022		28.332			
	30.09.2021		31.104			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		4.644			
	30.09.2022		876.138			
	30.09.2021		1.094.078			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		9.003			
	30.09.2022		8.472			
	30.09.2021		4.936			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		7.302			
	30.09.2022		8.611			
	30.09.2021		-			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		8.094			
	30.09.2022		5.979			
	30.09.2021		6.111			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,49%			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,39%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>193.929.790,04</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		17.160.430,94
Anleihen und andere Schuldtitel		176.769.359,10
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>380.653,37</b>
Zinsswaps		380.653,37
<b>Bankguthaben</b>		<b>158.374,72</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>459.529,87</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>2.989.064,53</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>197.917.412,53</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(324.926,05)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(193.494,10)</b>
Futures		(193.494,10)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(518.420,15)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>197.398.992,38</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					1.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	1.051.495,85	0,53
					1.700.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.950% 01/09/2038	EUR	1.447.826,78	0,73
					1.800.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 01/03/2040	EUR	1.536.399,14	0,78
					2.800.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.250% 01/09/2046	EUR	2.363.593,65	1,20
					1.900.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.350% 01/03/2035	EUR	1.743.290,79	0,88
					531.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.450% 01/03/2048	EUR	459.999,27	0,23
					669.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.450% 01/03/2048	EUR	579.547,11	0,29
					1.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	918.946,18	0,47
					2.800.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	2.737.194,40	1,39
					1.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	1.050.060,48	0,53
					2.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	2.146.140,36	1,09
					1.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	1.613.352,80	0,82
					3.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	3.236.973,15	1,63
								<b>28.035.432,36</b>	<b>14,20</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Spanien</b>				
<b>Frankreich</b>					200.000	BANCO SANTANDER SA 2.000% 27/11/2034	EUR	172.225,62	0,09
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	198.829,25	0,10	200.000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	210.174,71	0,11
100.000	BOUYGUES SA 3.250% 30/06/2037	EUR	91.280,49	0,05	797.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.850% 30/07/2037	EUR	555.749,52	0,28
500.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	EUR	301.099,01	0,15	2.000.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	1.073.912,60	0,54
500.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 22/01/2035 EMTN	EUR	399.519,38	0,20	2.880.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.200% 31/10/2040	EUR	1.964.642,95	1,00
200.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	230.373,56	0,12	950.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2071	EUR	463.352,52	0,23
600.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 06/05/2034 EMTN	EUR	467.393,18	0,24	1.950.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	1.640.819,91	0,83
1.600.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.000% 09/12/2049 EMTN	EUR	969.961,41	0,49	1.000.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.900% 31/10/2052	EUR	663.856,67	0,34
300.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	302.880,88	0,15	1.400.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.700% 31/10/2048	EUR	1.163.509,89	0,59
800.000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	550.913,50	0,28	1.400.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	1.226.278,94	0,62
2.500.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	1.630.066,70	0,83	1.000.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	920.369,09	0,47
5.510.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	2.182.644,89	1,10	2.100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.200% 31/01/2037	EUR	2.248.478,61	1,14
4.500.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	2.462.897,93	1,25	2.500.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	2.833.696,60	1,44
620.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2053	EUR	329.937,59	0,17	3.000.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.900% 30/07/2040	EUR	3.475.790,46	1,75
3.500.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	2.938.203,66	1,49	1.400.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	1.696.168,87	0,86
4.000.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2036	EUR	3.225.975,84	1,63	400.000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.957% 01/07/2039	EUR	294.858,53	0,15
2.900.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	2.023.835,85	1,03				<b>20.603.885,49</b>	<b>10,44</b>
1.300.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	892.492,25	0,45	<b>Deutschland</b>				
2.700.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	2.249.502,89	1,14	3.200.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	1.734.107,23	0,88
2.700.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	2.148.497,00	1,09	2.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2052	EUR	1.029.643,24	0,52
2.700.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045	EUR	2.723.666,61	1,38	4.500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	5.333.779,98	2,69
1.500.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	1.722.422,67	0,87	500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.250% 04/07/2039	EUR	620.795,45	0,31
2.700.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	3.138.665,79	1,59	3.650.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	4.831.130,44	2,45
2.000.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	2.213.656,70	1,12	93.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000% 31/01/2035	EUR	91.602,20	0,05
3.500.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	4.131.043,07	2,09	400.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 EMTN	EUR	291.992,36	0,15
2.800.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	3.292.267,55	1,67	300.000	HANNOVER RUECK SE 30/06/2042 FRN	EUR	214.179,09	0,11
400.000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 2.000% 18/04/2036 EMTN	EUR	335.679,38	0,17	300.000	ING-DIBA AG 1.250% 09/10/2033 EMTN	EUR	249.193,67	0,13
2.400.000	SNCF RESEAU 3.300% 18/12/2042 EMTN	EUR	2.262.824,81	1,15	3.300.000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 0.600% 04/06/2041 EMTN	EUR	2.109.668,75	1,07
3.384.000	SNCF RESEAU 5.000% 10/10/2033 EMTN	EUR	3.872.594,91	1,96	2.200.000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.000% 16/10/2046 EMTN	EUR	1.423.037,53	0,72
200.000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	145.812,53	0,07	750.000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.375% 15/01/2120 EMTN	EUR	373.236,12	0,19
400.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	289.243,55	0,15	600.000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.750% 11/07/2068 EMTN	EUR	391.735,27	0,20
200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	141.890,46	0,07	300.000	VONOVIA SE 1.500% 14/06/2041	EUR	158.142,71	0,08
			<b>47.866.073,29</b>	<b>24,25</b>				<b>18.852.244,04</b>	<b>9,55</b>
<b>Italien</b>					<b>Niederlande</b>				
200.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.750% 15/01/2038 EMTN	EUR	154.409,89	0,08	700.000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	513.161,99	0,26
1.270.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.450% 01/03/2036	EUR	929.439,11	0,47	200.000	ABN AMRO BANK NV 1.450% 12/04/2038	EUR	157.079,01	0,08
1.200.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	726.945,17	0,37					
1.400.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.700% 01/09/2051	EUR	824.126,94	0,42					
1.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	1.034.780,15	0,52					
700.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.150% 01/09/2052	EUR	451.352,93	0,23					
1.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.250% 01/09/2036	EUR	1.205.109,51	0,61					
1.400.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2050	EUR	983.608,40	0,50					
1.100.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	840.840,30	0,43					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
400.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.500% 26/04/2038 EMTN	EUR	316.203,35	0,16	1.000.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	1.188.589,75	0,60
200.000	DE VOLKSBANK NV 0.125% 19/11/2040 EMTN	EUR	115.582,43	0,06				<b>11.189.721,21</b>	<b>5,67</b>
700.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	461.463,39	0,23		<b>Supranational-Multinational</b>			
200.000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	144.746,04	0,07	3.100.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/05/2041 EMTN	EUR	1.744.860,23	0,89
300.000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 1.250% 09/09/2041	EUR	191.621,19	0,10	1.799.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.050% 27/01/2051	EUR	753.135,48	0,38
600.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2038	EUR	401.368,43	0,20	813.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.200% 17/03/2036	EUR	559.589,69	0,28
1.000.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2052	EUR	491.386,68	0,25	1.354.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 13/09/2047 EMTN	EUR	832.218,57	0,42
1.200.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	843.527,00	0,43	700.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	501.455,83	0,25
430.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.000% 15/01/2054	EUR	376.145,07	0,19	880.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.000% 14/10/2033 EMTN	EUR	877.054,38	0,44
1.000.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	990.403,24	0,50	1.963.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15/10/2037 EMTN	EUR	2.135.960,24	1,09
1.500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	1.528.454,25	0,77	811.986	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.875% 18/07/2042 EMTN	EUR	529.958,95	0,27
1.600.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	1.834.718,18	0,94	1.353.314	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.625% 17/11/2036 EMTN	EUR	1.117.568,53	0,57
1.400.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	1.600.649,57	0,81	338.328	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.850% 01/12/2055 EMTN	EUR	244.107,59	0,12
300.000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	343.151,06	0,17	3.384.000	EUROPEAN UNION 0.300% 04/11/2050 EMTN	EUR	1.598.419,61	0,82
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625% 24/02/2043	EUR	97.224,08	0,05				<b>10.894.329,10</b>	<b>5,53</b>
250.000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	222.358,14	0,11		<b>Österreich</b>			
400.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	434.885,64	0,22	440.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	346.580,42	0,18
200.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	139.400,08	0,07	1.120.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/10/2040	EUR	656.543,72	0,32
200.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	189.326,12	0,10	350.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.700% 20/04/2071	EUR	160.666,92	0,08
300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	181.223,09	0,09	600.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/03/2051	EUR	348.257,99	0,18
			<b>11.574.078,03</b>	<b>5,86</b>	500.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.850% 30/06/2020	EUR	214.719,67	0,11
	<b>Luxemburg</b>				140.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 02/11/2086	EUR	85.182,48	0,04
200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	133.771,09	0,07	870.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	647.562,15	0,33
1.015.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.200% 17/02/2045 EMTN	EUR	700.677,28	0,35	500.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.100% 20/09/2117	EUR	372.656,98	0,19
1.500.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.450% 05/09/2040 EMTN	EUR	1.148.495,22	0,58	910.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	860.857,32	0,44
577.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.700% 13/02/2043 EMTN	EUR	448.081,01	0,23	400.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	409.743,25	0,21
2.500.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.000% 28/02/2056 EMTN	EUR	1.890.783,00	0,96	350.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	410.904,56	0,21
5.413.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.350% 29/07/2044 EMTN	EUR	4.723.291,62	2,39	940.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	1.052.434,81	0,53
1.300.000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	1.323.684,36	0,67	300.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.050% 21/09/2035	EUR	201.068,33	0,10
100.000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	59.641,53	0,03				<b>5.767.178,60</b>	<b>2,92</b>
1.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	712.902,40	0,36		<b>Vereinigte Staaten</b>			
500.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	376.141,37	0,19	800.000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	707.729,30	0,36
			<b>11.517.468,88</b>	<b>5,83</b>	200.000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	194.936,77	0,10
	<b>Belgien</b>				900.000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	733.302,65	0,37
850.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	759.932,99	0,38	522.000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	290.784,12	0,15
1.510.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.400% 22/06/2040	EUR	947.096,37	0,48	321.000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN GMTN	EUR	244.506,30	0,12
750.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	315.076,93	0,16	300.000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	200.075,67	0,10
600.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	515.360,82	0,26	100.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.900% 04/11/2041	EUR	65.731,90	0,03
300.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	241.479,77	0,12	150.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.500% 10/09/2049	EUR	78.941,99	0,04
600.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	430.926,89	0,22	353.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	317.453,76	0,16
1.300.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	929.594,03	0,47	300.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.850% 18/05/2040	EUR	212.476,34	0,11
1.510.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	1.274.568,67	0,65	300.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 15/01/2038	EUR	258.731,29	0,13
400.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	302.772,49	0,15				<b>3.304.670,09</b>	<b>1,67</b>
1.100.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	865.548,79	0,44		<b>Irland</b>			
770.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	765.707,58	0,39	600.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	444.510,00	0,23
600.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	640.956,48	0,32	500.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	435.362,15	0,22
1.780.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	2.012.109,65	1,03	750.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	525.315,22	0,27
					700.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.700% 15/05/2037	EUR	592.979,37	0,30

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Long Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
750.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	612.874,84	0,31	10.989	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	10.927.720,65	5,53	
230.000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	224.073,28	0,11				<b>17.160.430,94</b>	<b>8,69</b>	
			<b>2.835.114,86</b>	<b>1,44</b>				<b>17.160.430,94</b>	<b>8,69</b>	
<b>Finnland</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					
670.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	EUR	459.970,34	0,23				<b>193.929.790,04</b>	<b>98,24</b>	
700.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	331.534,55	0,18	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
200.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	165.806,93	0,08	Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
300.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2047	EUR	223.085,72	0,11	<b>Zinsswaps</b>					
672.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	634.779,93	0,32	3.111	Floating	21/06/2033	EUR	47.690.000,00	531.194,59
281.000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	216.828,99	0,11	2.904	Floating	21/06/2043	EUR	17.210.000,00	163.916,65
			<b>2.032.006,46</b>	<b>1,03</b>	Floating	2.564	21/06/2053	EUR	3.430.000,00	(32.082,71)
<b>Vereinigtes Königreich</b>					Floating	2.170	21/06/2073	EUR	9.760.000,00	(74.498,08)
100.000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	101.868,67	0,05	Floating	3.180	21/06/2032	EUR	4.930.000,00	(78.096,97)
300.000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104% 15/11/2034	EUR	217.640,08	0,11	Floating	3.230	21/06/2028	EUR	16.300.000,00	(129.780,11)
200.000	SWISS RE FINANCE UK PLC 04/06/2052 FRN EMTN	EUR	154.434,41	0,08					<b>380.653,37</b>	
100.000	UNILEVER PLC 1.500% 11/06/2039	EUR	75.634,55	0,04	<b>Zins-Futures</b>					
			<b>549.577,71</b>	<b>0,28</b>	(75)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	8.651.250,00	(266.595,09)	
<b>Japan</b>					1	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	135.840,00	(1.040,00)	
100.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	99.990,12	0,05	42	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	5.916.120,00	344.045,53	
500.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	359.459,98	0,18	(64)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	8.334.720,00	(269.904,54)	
			<b>459.450,10</b>	<b>0,23</b>				<b>23.037.930,00</b>	<b>(193.494,10)</b>	
<b>Rumänien</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					
600.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	445.601,38	0,23					<b>187.159,27</b>	
			<b>445.601,38</b>	<b>0,23</b>	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>					
<b>Polen</b>										% NIW
500.000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 25/10/2046 EMTN	EUR	345.164,75	0,17	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					
			<b>345.164,75</b>	<b>0,17</b>				<b>193.929.790,04</b>	<b>98,24</b>	
<b>Australien</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					
400.000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 22/09/2036 EMTN	EUR	266.347,61	0,14				<b>187.159,27</b>	<b>0,09</b>	
			<b>266.347,61</b>	<b>0,14</b>	<b>Bankguthaben</b>					
<b>Schweden</b>								<b>158.374,72</b>	<b>0,08</b>	
200.000	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 1.250% 19/04/2033 EMTN	EUR	165.966,77	0,08	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>					
			<b>165.966,77</b>	<b>0,08</b>				<b>3.123.668,35</b>	<b>1,59</b>	
<b>Schweiz</b>					<b>Nettovermögen Gesamt</b>					
100.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625% 18/01/2033 EMTN	EUR	65.048,37	0,03				<b>197.398.992,38</b>	<b>100,00</b>	
			<b>65.048,37</b>	<b>0,03</b>	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>					
			<b>176.769.359,10</b>	<b>89,55</b>	<b>Offene Fonds</b>					
<b>Luxemburg</b>										
1.141	GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	6.232.710,29	3,16						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Euro Short Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	166.612.342,78	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	170.725.890,44			
	30.09.2021	EUR	164.829.097,50			
				Distribution R (EUR)	31.03.2023	17
					30.09.2022	37
					30.09.2021	62
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.142,70	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	-
	30.09.2022	EUR	5.123,52		30.09.2022	-
	30.09.2021	EUR	5.343,79		30.09.2021	51
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	411,70			
	30.09.2022	EUR	410,80			
	30.09.2021	EUR	429,78			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	416,79	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2022	EUR	415,38			
	30.09.2021	EUR	433,51		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	4.857,87	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,80%
	30.09.2022	EUR	4.831,07	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,55%
	30.09.2021	EUR	5.020,61	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.158,27	Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,80%
	30.09.2022	EUR	1.155,73			
	30.09.2021	EUR	1.209,15			
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	1.172,84	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,55%
	30.09.2022	EUR	1.168,80			
	30.09.2021	EUR	1.219,82	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	234,26%
Distribution Z (EUR)	31.03.2023	EUR	-			
	30.09.2022	EUR	-			
	30.09.2021	EUR	250.920,61			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		25.615			
	30.09.2022		25.933			
	30.09.2021		18.850			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		5.764			
	30.09.2022		6.597			
	30.09.2021		6.576			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		222			
	30.09.2022		222			
	30.09.2021		407			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		6.570			
	30.09.2022		7.148			
	30.09.2021		9.513			
Distribution P (EUR)	31.03.2023		412			
	30.09.2022		413			
	30.09.2021		474			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Short Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>163.245.317,30</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		138.972.167,38
Geldmarktinstrumente		24.273.149,92
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>336.560,00</b>
Futures		336.560,00
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.069.847,53</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>324.137,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>699.852,77</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>166.675.714,90</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(63.372,12)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(63.372,12)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>166.612.342,78</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Short Duration Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Vereinigtes Königreich</b>				
					3.000.000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 24/01/2025 FRN EMTN	EUR	2.993.360,25	1,80
								<b>2.993.360,25</b>	<b>1,80</b>
								<b>138.972.167,38</b>	<b>83,41</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Italien</b>					<b>Frankreich</b>				
3.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.350% 01/02/2025	EUR	2.848.971,03	1,71	17.000.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 04/10/2023	EUR	16.747.817,41	10,05
3.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.200% 15/08/2025	EUR	3.333.995,00	2,00	<b>16.747.817,41 10,05</b>				
40.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.750% 30/05/2024	EUR	39.317.967,20	23,61	<b>Spanien</b>				
6.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.400% 28/03/2025	EUR	6.006.017,52	3,60	7.200.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 11/08/2023	EUR	7.126.416,58	4,28
3.800.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2026	EUR	3.919.748,91	2,35	<b>7.126.416,58 4,28</b>				
<b>55.426.699,66</b>				<b>33,27</b>	<b>Belgien</b>				
<b>Spanien</b>					400.000	KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL ZCP 11/05/2023	EUR	398.915,93	0,24
22.500.000	SPAIN GOVERNMENT BOND ZCP 31/05/2025	EUR	21.146.597,78	12,69	<b>398.915,93 0,24</b>				
2.200.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.800% 31/05/2026	EUR	2.192.458,97	1,32	<b>24.273.149,92 14,57</b>				
<b>23.339.056,75</b>				<b>14,01</b>	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
<b>Finnland</b>					<b>163.245.317,30 97,98</b>				
6.000.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2027	EUR	5.708.949,96	3,43	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>				
6.000.000	NORDEA BANK ABP 0.875% 26/06/2023 EMTN	EUR	5.968.638,06	3,58	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>11.677.588,02</b>				<b>7,01</b>	<b>Zins-Future</b>				
<b>Deutschland</b>					388	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	41.009.660,00	336.560,00
1.000.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	970.416,25	0,58	<b>41.009.660,00 336.560,00</b>				
1.000.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	983.937,23	0,59	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
7.000.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	6.831.539,05	4,10	<b>336.560,00</b>				
<b>8.785.892,53</b>				<b>5,27</b>	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
<b>Belgien</b>									
8.000.000	KBC GROUP NV 23/02/2025 FRN EMTN	EUR	8.004.843,12	4,80					
<b>8.004.843,12</b>				<b>4,80</b>					
<b>Frankreich</b>									
8.000.000	DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.625% 03/02/2024 EMTN	EUR	7.819.930,96	4,69					
<b>7.819.930,96</b>				<b>4,69</b>					
<b>Schweiz</b>									
2.000.000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.000% 07/06/2023 EMTN	EUR	1.980.022,32	1,19					
6.000.000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 2.125% 31/05/2024 EMTN	EUR	5.794.352,16	3,48					
<b>7.774.374,48</b>				<b>4,67</b>					
<b>Kanada</b>									
5.500.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.375% 25/04/2024 EMTN	EUR	5.312.376,80	3,19					
<b>5.312.376,80</b>				<b>3,19</b>					
<b>Dänemark</b>									
1.500.000	DANSKE BANK A/S 0.875% 22/05/2023 EMTN	EUR	1.495.633,17	0,90					
2.850.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 11/10/2023 FRN EMTN	EUR	2.854.058,66	1,71					
<b>4.349.691,83</b>				<b>2,61</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>									
3.500.000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.750% 21/05/2023	EUR	3.488.352,98	2,09					
<b>3.488.352,98</b>				<b>2,09</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	1.211.719.005,80	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	944.242.864,31			
	30.09.2021	EUR	1.180.733.751,17		Capitalization R (EUR)	31.03.2023
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	-
					30.09.2021	-
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.070,82	Capitalisation T (EUR)	31.03.2023	23.310
	30.09.2022	EUR	4.919,19		30.09.2022	25.439
	30.09.2021	EUR	5.820,73		30.09.2021	27.893
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	23,66	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	15
	30.09.2022	EUR	22,95		30.09.2022	8
	30.09.2021	EUR	27,13		30.09.2021	8
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	220,78	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	7.564
	30.09.2022	EUR	214,57		30.09.2022	8.817
	30.09.2021	EUR	254,82		30.09.2021	7.930
Capitalization R (EUR)	31.03.2023	EUR	253,25	Distribution P (EUR)	31.03.2023	50.211
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	51.949
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	66.550
Capitalisation T (EUR)	31.03.2023	EUR	5.110,79	Distribution R (EUR)	31.03.2023	11.539
	30.09.2022	EUR	4.953,74		30.09.2022	12.118
	30.09.2021	EUR	5.851,65		30.09.2021	9.050
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	216,16	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	EUR	210,22			
	30.09.2021	EUR	249,97		Distribution P (EUR)	14.12.2022
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	4.464,00	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR 2,55
	30.09.2022	EUR	4.322,72			
	30.09.2021	EUR	5.096,56			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	233,94	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2022	EUR	229,21			
	30.09.2021	EUR	272,19		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	230,78	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,43%
	30.09.2022	EUR	226,41	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,85%
	30.09.2021	EUR	268,09	Capitalization R (EUR)	31.03.2023	0,56%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation T (EUR)	31.03.2023	0,32%
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		171.573	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2022		132.551	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
	30.09.2021		141.511	Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,85%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		4.589.196	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,56%
	30.09.2022		4.598.479			
	30.09.2021		4.725.123			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		285.534			
	30.09.2022		36.811			
	30.09.2021		18.220			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	68,20%
------------------------------	------------	--------

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14). Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>1.195.736.683,85</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		1.195.736.683,85
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>2.233.611,79</b>
Credit Default Swaps		1.524.542,95
Devisentermingeschäfte		57.355,63
Futures		651.713,21
<b>Bankguthaben</b>		<b>14.223.514,86</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>337.064,42</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>22.621.077,68</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>1.235.151.952,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(18.374.825,26)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(5.058.121,54)</b>
Zinsswaps		(5.058.121,54)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(23.432.946,80)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.211.719.005,80</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Niederlande</b>									
3.000.000	ABN AMRO BANK NV 0.400% 17/09/2041 EMTN	EUR	1.803.861,78	0,15	500.000	ING GROEP NV 01/02/2030 FRN	EUR	393.106,75	0,03
3.500.000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	3.507.898,80	0,29	500.000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	423.449,46	0,03
3.982.000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	3.289.882,13	0,27	1.800.000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1.798.872,61	0,15
761.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	588.104,73	0,05	5.400.000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN EMTN	EUR	5.491.806,10	0,45
3.200.000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	2.923.862,37	0,24	3.500.000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	3.414.069,02	0,28
1.000.000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	825.210,30	0,07	1.800.000	ING GROEP NV 16/02/2027 FRN	EUR	1.649.977,34	0,14
700.000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	649.459,59	0,05	1.700.000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	1.386.398,20	0,11
1.022.000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	994.624,99	0,08	2.400.000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	2.303.168,98	0,19
1.580.000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	1.577.981,08	0,13	2.000.000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	1.898.101,34	0,16
1.300.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	1.220.541,78	0,10	3.000.000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	2.745.256,68	0,23
1.500.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	1.330.440,51	0,11	700.000	ING GROEP NV 29/09/2028 FRN	EUR	585.981,42	0,05
4.120.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	3.601.667,97	0,30	1.400.000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	1.117.136,26	0,09
2.052.000	ASR NEDERLAND NV 07/12/2043 FRN	EUR	2.127.453,64	0,18	1.360.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	1.078.060,28	0,09
6.970.000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	6.782.713,17	0,56	3.200.000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	2.498.363,78	0,21
1.600.000	BRENTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	1.262.705,78	0,10	2.000.000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	1.661.799,38	0,14
400.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/12/2027 FRN GMTN	EUR	349.399,34	0,03	3.200.000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	2.992.484,48	0,25
800.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 10/04/2029 FRN EMTN	USD	714.187,39	0,06	600.000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	550.118,42	0,05
833.000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	806.086,60	0,07	1.000.000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	857.474,16	0,07
3.677.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	2.850.795,20	0,24	800.000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	799.297,32	0,07
1.940.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	1.618.078,38	0,13	2.689.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	2.462.386,06	0,20
2.100.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1.369.066,38	0,11	2.500.000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	1.964.130,58	0,16
3.395.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	2.832.991,36	0,23	1.000.000	RELX FINANCE BV 0.500% 10/03/2028	EUR	866.895,09	0,07
2.400.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2.186.644,87	0,18	4.156.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027 EMTN	EUR	4.146.143,76	0,34
4.596.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	EUR	3.883.231,27	0,32	4.046.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030 EMTN	EUR	4.094.217,52	0,34
200.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.250% 01/02/2031	EUR	148.612,78	0,01	7.300.000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	6.357.937,12	0,52
970.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	756.482,59	0,06	5.700.000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	6.519.870,22	0,54
4.500.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	3.995.559,09	0,33	1.044.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	763.107,33	0,06
1.600.000	EDP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023 EMTN	EUR	1.589.016,46	0,13	2.417.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	2.113.805,04	0,17
7.680.000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	6.992.371,35	0,59	1.195.000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1.170.290,21	0,10
6.988.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	5.484.169,61	0,45	1.600.000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	1.497.188,03	0,12
500.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	329.616,71	0,03	5.050.000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	5.051.426,83	0,42
2.183.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	1.519.929,95	0,13	600.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	591.667,88	0,05
1.000.000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	781.482,60	0,06	3.435.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3.371.633,35	0,28
2.500.000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	2.038.214,88	0,17	5.729.000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	6.164.168,60	0,51
3.970.000	ESSITY CAPITAL BV 3.000% 21/09/2026 EMTN	EUR	3.898.767,12	0,32	3.254.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	3.537.794,71	0,29
3.750.000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	3.068.427,04	0,25	2.000.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18/10/2033	EUR	1.559.437,38	0,13
2.368.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	2.141.016,00	0,18	900.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	895.542,17	0,07
2.596.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	2.219.118,56	0,18	600.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	578.972,15	0,05
2.046.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1.343.377,64	0,11	1.000.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	943.012,83	0,08
458.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	339.935,02	0,03	1.500.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1.327.500,00	0,11
484.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	356.066,41	0,03	2.100.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1.756.787,17	0,14
2.046.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	1.294.591,73	0,11	3.600.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	2.955.773,05	0,24
11.106.000	HEINEKEN 4.125% 23/03/2035 EMTN	EUR	11.417.799,95	0,95	2.500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	1.840.175,83	0,15
500.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	383.316,63	0,03	1.700.000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 07/04/2030	EUR	1.374.966,32	0,11
1.100.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	937.087,91	0,08	2.966.000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	2.437.376,79	0,20
1.500.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1.223.109,69	0,10	2.700.000	WOLTERS KLUWER NV 3.750% 04/03/2031	EUR	2.715.661,46	0,22
2.000.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1.985.906,08	0,16	<b>206.043.654,67 17,00</b>				
					<b>Frankreich</b>				
					3.900.000	ABEILLE VIE SA D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION SA 6.250% 09/09/2033	EUR	3.825.038,22	0,32
					4.700.000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	EUR	4.159.690,02	0,34
					1.400.000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	1.137.399,02	0,09
					2.000.000	APRR SA ZCP 19/06/2028 EMTN	EUR	1.673.182,74	0,14
					600.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 EMTN	EUR	556.168,27	0,05
					800.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030 EMTN	EUR	703.342,17	0,06
					100.000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	100.155,21	0,01
					300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 07/03/2025 EMTN	EUR	279.513,81	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
5.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	4.995.616,98	0,41	3.000.000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 0.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	2.487.015,75	0,21
2.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	2.041.842,30	0,17	1.000.000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	766.216,54	0,06
3.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 03/11/2028 EMTN	EUR	2.726.983,48	0,23	500.000	IMERYS SA 1.000% 15/07/2031	EUR	368.216,70	0,03
700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 21/02/2031 EMTN	EUR	537.037,58	0,04	2.100.000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	1.914.303,26	0,16
4.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	3.824.344,65	0,32	1.000.000	JCDECAUX SA 1.625% 07/02/2030	EUR	798.773,96	0,07
1.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	1.414.025,75	0,12	4.500.000	LA POSTE SA 2.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	4.329.595,08	0,36
6.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 16/06/2032 FRN	EUR	6.049.576,13	0,49	400.000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	379.513,69	0,03
3.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	3.418.314,21	0,28	1.000.000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	863.904,62	0,07
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 06/11/2029 EMTN	EUR	364.759,58	0,03	1.200.000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	1.058.320,87	0,09
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 21/05/2024 EMTN	EUR	295.863,85	0,02	3.000.000	PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	EUR	2.864.673,57	0,24
3.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.125% 14/09/2027 EMTN	EUR	3.512.948,98	0,29	1.900.000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	1.690.544,34	0,14
4.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	4.771.902,05	0,39	500.000	PSA BANQUE FRANCE SA ZCP 22/01/2025 EMTN	EUR	467.724,76	0,04
2.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.875% 26/01/2028 EMTN	EUR	2.066.620,90	0,17	800.000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	770.751,66	0,06
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5.125% 13/01/2033	EUR	503.064,35	0,04	800.000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	799.192,82	0,07
3.000.000	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA 0.375% 07/05/2025	EUR	2.817.740,58	0,23	3.467.000	RCI BANQUE SA 4.500% 06/04/2027 EMTN	EUR	3.457.450,29	0,29
2.500.000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	2.321.300,78	0,19	6.152.000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	6.182.306,91	0,51
1.500.000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	1.216.030,59	0,10	1.294.000	RCI BANQUE SA 4.750% 06/07/2027 EMTN	EUR	1.308.586,45	0,11
2.700.000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	2.385.979,63	0,20	5.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	EUR	5.124.816,63	0,42
6.200.000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	5.311.622,46	0,43	1.700.000	SOCIETE GENERALE SA 02/12/2027 FRN	EUR	1.472.451,23	0,12
1.500.000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	1.203.795,66	0,10	2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	2.709.140,64	0,22
6.600.000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	5.691.272,80	0,46	2.100.000	SOCIETE GENERALE SA 21/04/2026 FRN EMTN	EUR	1.966.047,93	0,16
1.300.000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1.214.155,22	0,10	4.200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	4.314.903,26	0,36
3.000.000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	2.827.431,66	0,23	3.000.000	SOCIETE GENERALE SFH SA 1.750% 05/05/2034	EUR	2.578.918,29	0,21
1.500.000	BNP PARIBAS SA 25/07/2028 FRN EMTN	EUR	1.408.253,28	0,12	6.000.000	SUEZ SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	EUR	5.369.906,22	0,44
900.000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	776.982,23	0,06	1.200.000	TDI INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	956.414,57	0,08
1.200.000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	1.085.614,96	0,09	500.000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	364.531,32	0,03
3.500.000	BNP PARIBAS SA 3.625% 01/09/2029 EMTN	EUR	3.388.640,19	0,28	2.423.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	1.855.920,62	0,15
1.900.000	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	EUR	2.011.725,19	0,17	500.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	361.554,44	0,03
300.000	BPCE SA 02/03/2030 FRN	EUR	303.812,21	0,03	1.200.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1.196.839,54	0,10
1.900.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	1.433.181,86	0,12	2.850.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2.736.094,56	0,23
3.900.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	3.131.032,01	0,26	5.600.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	5.296.330,14	0,44
3.600.000	BPCE SA 25/01/2035 FRN EMTN	EUR	3.529.623,46	0,29	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 15/04/2030 EMTN	EUR	158.463,49	0,01
200.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028 EMTN	EUR	197.189,06	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	70.945,23	0,01
1.500.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	EUR	1.510.446,96	0,12	5.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	4.477.437,55	0,37
1.200.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033 EMTN	EUR	1.203.779,35	0,10	2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.800% 15/01/2032 EMTN	EUR	1.732.612,57	0,14
2.500.000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	2.351.637,78	0,19	500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.250% 15/04/2028 EMTN	EUR	448.862,02	0,04
900.000	CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/2028	EUR	733.361,44	0,06				<b>194.790.373,66</b>	<b>16,08</b>
1.200.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA FRN PERP	EUR	1.170.354,58	0,10		<b>Vereinigte Staaten</b>			
2.300.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	2.190.372,52	0,18	4.818.000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	4.207.044,02	0,35
4.300.000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	3.998.710,01	0,33	1.500.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	1.206.775,38	0,10
2.300.000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	2.160.594,24	0,18	695.000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	534.033,06	0,04
1.500.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.000% 18/01/2033 EMTN	EUR	1.530.180,95	0,13	4.045.000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	3.647.625,19	0,30
3.500.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	3.272.290,74	0,27	1.440.000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	1.338.623,19	0,11
1.300.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	1.186.477,05	0,10	800.000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	707.729,30	0,06
300.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025 EMTN	EUR	287.141,39	0,02	10.050.000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	9.990.878,66	0,82
1.000.000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.875% 20/12/2026 EMTN	EUR	931.025,89	0,08	9.005.000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	8.808.244,71	0,73
1.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.010% 28/01/2026 EMTN	EUR	895.476,17	0,07	1.200.000	BANK OF AMERICA CORP 08/08/2029 FRN EMTN	EUR	995.241,96	0,08
1.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	881.427,57	0,07	1.700.000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2030 FRN EMTN	EUR	1.441.287,13	0,12
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	379.853,43	0,03	700.000	BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024 EMTN	EUR	689.366,87	0,06
2.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	2.136.806,17	0,18	2.500.000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	2.136.028,68	0,18
2.400.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	2.387.888,21	0,20	178.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	175.979,82	0,01
490.000	FIRMINICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	453.532,40	0,04	1.200.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1.180.331,03	0,10
300.000	GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADIR 21/04/2042 FRN	EUR	216.961,21	0,02	1.035.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875% 15/12/2029	EUR	857.181,06	0,07
					200.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 15/03/2038	EUR	163.870,59	0,01
					2.280.000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	2.137.335,20	0,18
					2.585.000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	2.519.557,70	0,21
					1.000.000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	940.605,34	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.





## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
500.000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	489.476,59	0,04	3.189.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	2.522.547,66	0,21
800.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 23/05/2042 FRN	USD	729.122,44	0,06	1.698.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	1.183.956,14	0,10
2.000.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	1.808.674,02	0,15	600.000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	484.129,40	0,04
5.300.000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	5.056.562,26	0,42	8.635.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	7.329.720,36	0,61
3.475.000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	3.255.271,20	0,27	2.080.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	1.632.750,31	0,13
1.659.000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	1.492.608,72	0,12	1.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	686.190,51	0,06
2.000.000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	1.728.489,10	0,14	2.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	1.425.804,80	0,12
1.800.000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	1.800.000,00	0,15	500.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	402.303,07	0,03
1.200.000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	1.200.000,00	0,10	4.810.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	4.668.629,19	0,39
2.000.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	1.967.874,46	0,16	180.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	133.880,97	0,01
4.100.000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	3.124.877,85	0,26	2.041.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	1.535.662,89	0,13
2.800.000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	2.045.492,65	0,17	2.000.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06/07/2029 EMTN	EUR	1.647.007,36	0,14
1.700.000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	1.094.540,31	0,09	1.000.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	752.282,74	0,06
600.000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026 EMTN	EUR	543.323,65	0,04	880.000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	761.655,37	0,06
400.000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	183.555,38	0,02	4.517.000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	4.154.980,38	0,34
900.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	841.851,22	0,07	1.567.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	1.444.590,10	0,12
2.700.000	ZF FINANCE GMBH 5.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	2.710.264,21	0,22	541.000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	436.930,48	0,04
			<b>75.792.787,24</b>	<b>6,25</b>				<b>45.895.366,30</b>	<b>3,79</b>
<b>Japan</b>					<b>Irland</b>				
3.300.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	2.880.580,76	0,24	1.080.000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	980.085,64	0,08
7.925.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	6.636.082,68	0,55	300.000	AIB GROUP PLC 04/07/2026 FRN	EUR	294.538,76	0,02
8.860.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.850% 13/04/2033 EMTN	EUR	7.525.484,92	0,62	1.000.000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	968.859,78	0,08
4.188.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 2.614% 08/09/2025 EMTN	EUR	4.111.587,01	0,34	1.364.000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	1.184.158,25	0,10
2.000.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245% 08/09/2030	EUR	1.955.560,60	0,16	1.500.000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	1.359.160,32	0,11
1.500.000	ITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.339% 19/07/2024	EUR	1.431.144,39	0,12	2.225.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	1.755.012,12	0,14
2.295.000	ITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 19/09/2025 FRN EMTN	EUR	2.253.700,97	0,19	654.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	648.232,95	0,05
1.000.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 06/09/2029 FRN	EUR	820.105,06	0,07	1.453.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1.280.155,90	0,11
500.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.631% 08/04/2027 EMTN	EUR	457.920,64	0,04	1.673.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	1.677.040,13	0,14
2.000.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.490% 05/09/2027 EMTN	EUR	1.962.079,68	0,16	10.893.000	CBEF FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	9.981.917,00	0,82
6.600.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.416% 20/05/2033 EMTN	EUR	6.695.789,23	0,55	6.563.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	4.916.607,79	0,41
3.000.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	2.666.935,50	0,22	800.000	CLOVERIE PLC FOR SWISS REINSURANCE CO LTD 11/09/2044 FRN	USD	694.651,89	0,06
3.600.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	2.909.998,66	0,24	200.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	160.672,39	0,01
1.200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	862.703,95	0,07	2.350.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1.945.384,17	0,16
10.520.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	10.049.951,78	0,82	11.700.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	11.497.362,32	0,96
4.500.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	4.264.697,16	0,35	2.500.000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	2.415.623,08	0,20
			<b>57.484.322,99</b>	<b>4,74</b>	1.950.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1.756.695,64	0,14
					1.115.000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	1.086.268,28	0,09
<b>Luxemburg</b>					<b>Spanien</b>				
800.000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	525.909,20	0,04	2.000.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 07/08/2029	EUR	1.970.180,94	0,16
1.500.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 3.625% 29/10/2029	EUR	1.228.545,41	0,10	1.200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	1.101.115,97	0,09
1.000.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	666.379,58	0,05	2.300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	2.062.475,46	0,17
2.990.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	2.870.740,20	0,24	3.500.000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	3.518.787,13	0,29
5.194.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	4.140.139,11	0,35	1.400.000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	1.368.944,40	0,11
1.200.000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	420.910,50	0,03	1.400.000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1.178.053,59	0,10
500.000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	352.948,33	0,03	800.000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	766.716,74	0,06
900.000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	896.790,02	0,07	800.000	BANCO SANTANDER SA 26/01/2025 FRN EMTN	EUR	775.743,86	0,06
2.070.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	1.994.012,16	0,16	3.000.000	BANCO SANTANDER SA 5.294% 18/08/2027	USD	2.720.001,05	0,22
1.100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500%	EUR	843.163,75	0,07	2.000.000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	1.884.400,28	0,16
687.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	628.320,19	0,05	1.400.000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026 FRN EMTN	EUR	1.271.043,91	0,10
200.000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	124.486,12	0,01					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW		
400.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	340.816,64	0,03							
1.200.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1.000% 04/12/2023 EMTN	EUR	1.174.391,41	0,10	8.130.000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	8.113.543,74	0,67		
300.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	232.652,30	0,02				<b>8.113.543,74</b>	<b>0,67</b>		
			<b>23.601.134,10</b>	<b>1,95</b>							
<b>Neuseeland</b>					<b>Singapur</b>						
3.993.000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	3.386.637,71	0,28	700.000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	667.597,29	0,06		
7.100.000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	5.878.904,16	0,49	4.300.000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	4.022.980,63	0,33		
1.805.000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	1.722.111,85	0,14	1.755.000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	1.745.662,42	0,14		
2.459.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	2.077.786,30	0,17				<b>6.436.240,34</b>	<b>0,53</b>		
6.935.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	6.114.556,97	0,50	3.742.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027 EMTN	EUR	3.275.781,08	0,27		
2.100.000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	1.932.954,89	0,16	490.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	397.379,90	0,03		
			<b>21.112.951,88</b>	<b>1,74</b>	2.000.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	1.702.435,24	0,14		
<b>Finnland</b>								<b>5.375.596,22</b>	<b>0,44</b>		
1.600.000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	1.060.496,62	0,09	<b>Bermuda</b>						
4.800.000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	4.800.553,20	0,40	4.800.000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	4.779.220,03	0,39		
1.400.000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	1.280.147,04	0,11				<b>4.779.220,03</b>	<b>0,39</b>		
355.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	297.114,18	0,02	<b>Südkorea</b>						
1.273.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	1.305.565,34	0,11	3.000.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	2.755.951,74	0,23		
3.600.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	3.051.328,28	0,25				<b>2.755.951,74</b>	<b>0,23</b>		
2.694.000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	2.483.621,58	0,20	<b>Jungferninseln</b>						
1.388.000	OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 15/12/2025 EMTN	EUR	1.356.825,45	0,11	2.500.000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.500% 31/01/2024 EMTN	EUR	2.446.420,18	0,20		
1.865.000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	1.400.150,88	0,12				<b>2.446.420,18</b>	<b>0,20</b>		
406.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	318.452,94	0,03				<b>1.195.736.683,85</b>	<b>98,68</b>		
1.095.000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	904.694,87	0,07	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>						
1.000.000	UPM-KYMMENE OYJ 0.500% 22/03/2031 EMTN	EUR	778.777,33	0,06				<b>1.195.736.683,85</b>	<b>98,68</b>		
1.650.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	1.517.543,89	0,13	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>						
			<b>20.555.271,60</b>	<b>1,70</b>							
<b>Schweiz</b>											
3.500.000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	3.089.577,51	0,25	Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
5.434.000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	4.837.660,83	0,41	<b>Credit Default Swaps</b>						
4.911.000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	3.805.213,65	0,31	CDS STELLANTIS NV 2.000% 20/03/2025	Verkauf	5,000	20/12/2027	EUR	3.200.000,00	491.442,24
1.000.000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	892.678,27	0,07	CDS CNH INDUSTRIAL NV 0.050% 20/12/2027	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	2.950.000,00	454.484,97
3.233.000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	3.162.423,93	0,26	CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	2.100.000,00	306.776,27
2.747.000	UBS GROUP AG 17/03/2028 FRN EMTN	EUR	2.756.100,29	0,23	CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	1.600.000,00	233.734,30
			<b>18.543.654,48</b>	<b>1,53</b>	CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	800.000,00	116.867,15
<b>Australien</b>					CDS STELLANTIS NV 5.250% 15/04/2023	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	700.000,00	102.258,76
1.355.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	1.268.427,98	0,10	CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Kauf	0,00	20/06/2028	EUR	1.800.000,00	55.273,07
3.600.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	3.265.580,09	0,27	CDS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.000% 20/12/2027	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	2.300.000,00	40.088,03
3.200.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	3.112.285,70	0,26							
4.467.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	4.218.654,99	0,35							
2.422.000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027 EMTN	EUR	2.164.311,84	0,18							
1.629.000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	1.421.463,17	0,12							
			<b>15.450.723,77</b>	<b>1,28</b>							
<b>Portugal</b>											
5.200.000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	4.984.223,40	0,41							
1.000.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02/08/2081 FRN	EUR	871.250,00	0,07							
7.000.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	6.339.192,93	0,53							
			<b>12.194.666,33</b>	<b>1,01</b>							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
CDS AVIVA PLC 0.010% 20/06/2028	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	1.600.000,00	38.664,85
CDS BAYERISHE MOTOREN WERKE AG 1.400% 12/01/2024	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	700.000,00	11.614,12
CDS VIVENDI SA 1.875% 26/05/2026	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	1.500.000,00	10.125,75
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Verkauf	1,000	20/12/2023	EUR	1.360.000,00	9.093,37
CDS HOLCIM LTD 3.000% 22/11/2022	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	3.000.000,00	4.419,30
CDS ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.010% 20/06/2028	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	3.000.000,00	(13.675,29)
CDS UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.010% 20/06/2028	Verkauf	1,000	20/12/2027	EUR	500.000,00	(30.144,37)
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	41.500.000,00	(306.479,57)
						<b>1.524.542,95</b>

Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
0.789	Floating	20/12/2027	EUR	1.000.000,00	(98.396,06)
1.530	Floating	15/08/2027	EUR	7.750.000,00	(491.796,32)
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	24.000.000,00	(1.351.621,68)
0.432	Floating	25/02/2025	EUR	25.000.000,00	(1.367.338,75)
0.837	Floating	16/02/2032	EUR	10.600.000,00	(1.748.968,73)
					<b>(5.058.121,54)</b>

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
27.668.274,27	EUR	30/06/2023	27.668.274,27	67.180,76
5.015.334,70	EUR	30/06/2023	5.015.334,70	(9.825,13)
			<b>32.683.608,97</b>	<b>57.355,63</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Zins-Futures</b>				
(23)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	2.711.240,00	6.046,57
(156)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	21.191.040,00	79.645,00
48	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	6.761.280,00	402.240,00
469	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	49.570.955,00	499.558,12
(9)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1.058.570,47	(24.684,61)
(16)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	1.692.438,68	(3.700,89)
(15)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	2.850.381,42	(17.148,32)
(199)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	20.058.037,45	(290.242,66)
			<b>105.893.943,02</b>	<b>651.713,21</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt (2.824.509,75)**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>1.195.736.683,85</b>	<b>98,68</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(2.824.509,75)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>14.223.514,86</b>	<b>1,17</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>4.583.316,84</b>	<b>0,38</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>1.211.719.005,80</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

Nettovermögen				Anzahl der Anteile			
	31.03.2023	EUR	316.794.974,62				
	30.09.2022	EUR	380.738.435,98				
	30.09.2021	EUR	508.800.479,02	Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31.03.2023		-
					30.09.2022		471
					30.09.2021		-
Nettoinventarwert pro Anteil**							
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	7.438,42	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		5.268
	30.09.2022	EUR	7.184,80		30.09.2022		5.686
	30.09.2021	EUR	8.534,04		30.09.2021		6.430
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	NOK	-	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023		26.954
	30.09.2022	NOK	42.678,55		30.09.2022		22.916
	30.09.2021	NOK	-		30.09.2021		23.322
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	363,45	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		2.830
	30.09.2022	EUR	350,95		30.09.2022		5.931
	30.09.2021	EUR	416,61		30.09.2021		121.997
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	EUR	363,90	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		1.238
	30.09.2022	EUR	351,34		30.09.2022		1.384
	30.09.2021	EUR	416,95		30.09.2021		1.492
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	350,50	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		43.065
	30.09.2022	EUR	339,15		30.09.2022		44.113
	30.09.2021	EUR	404,25		30.09.2021		45.055
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	355,81	Distribution I (EUR)	31.03.2023		21.761
	30.09.2022	EUR	343,80		30.09.2022		21.761
	30.09.2021	EUR	408,65		30.09.2021		-
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	277,36	Distribution P (EUR)	31.03.2023		5.619
	30.09.2022	EUR	268,52		30.09.2022		4.803
	30.09.2021	EUR	320,42		30.09.2021		3.688
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.172,76	Distribution R (EUR)	31.03.2023		720
	30.09.2022	EUR	4.996,42		30.09.2022		734
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021		659
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.082,64	Dividende			
	30.09.2022	EUR	1.055,08	Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	7,76
	30.09.2021	EUR	1.257,75	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	10,91
Distribution P Duration Hedged (EUR)	31.03.2023	EUR	-				
	30.09.2022	EUR	-				
	30.09.2021	EUR	-				
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	1.091,27	Laufende Kosten in %*			
	30.09.2022	EUR	1.064,92	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,49%
	30.09.2021	EUR	1.265,78	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,43%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation O (EUR)	31.03.2023		0,40%
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		23.158	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		0,84%
	30.09.2022		33.390	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		0,56%
	30.09.2021		49.984				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,49%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,85%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,56%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	28,45%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>293.068.454,21</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		293.068.454,21
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>977.227,00</b>
Credit Default Swaps		743.773,12
Devisentermingeschäfte		5.517,45
Futures		227.936,43
<b>Bankguthaben</b>		<b>19.959.980,32</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>99.046,95</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>7.926.220,23</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>322.030.928,71</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(3.129.676,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(2.106.278,06)</b>
Zinsswaps		(2.106.278,06)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(5.235.954,09)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>316.794.974,62</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Niederlande</b>									
1.991.000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	1.644.941,06	0,52	1.000.000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	1.001.552,10	0,32
1.665.000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	1.521.322,14	0,48	1.000.000	CARREFOUR SA 1.000% 17/05/2027 EMTN	EUR	902.461,80	0,28
1.270.000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	1.048.017,08	0,33	1.200.000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	1.128.786,13	0,36
2.100.000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	1.948.378,78	0,62	600.000	ENGIE SA 1.500% 13/03/2035 EMTN	EUR	457.768,26	0,14
2.275.000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	2.214.062,49	0,70	1.000.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	994.953,42	0,31
1.000.000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	998.722,20	0,32	1.650.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	1.463.027,33	0,46
500.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	443.480,17	0,14	1.000.000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 1.475% 18/01/2031 EMTN	EUR	810.247,52	0,26
700.000	BRENTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	552.433,78	0,17	2.500.000	IMERY'S SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	2.278.932,45	0,72
450.000	CRH FUNDING BV 1.625% 05/05/2030	EUR	388.745,41	0,12	1.000.000	LA POSTE SA 2.625% 14/09/2028 EMTN	EUR	962.132,24	0,30
328.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	273.702,85	0,09	1.100.000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	1.043.662,64	0,33
999.000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	772.246,21	0,24	1.700.000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	1.499.287,90	0,47
3.939.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	EUR	3.328.121,84	1,05	800.000	PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	EUR	763.912,95	0,24
1.000.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	887.902,02	0,28	900.000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	EUR	800.784,16	0,25
3.062.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	2.131.940,22	0,67	2.000.000	PERNOD RICARD SA 2.125% 27/09/2024	EUR	1.962.848,16	0,62
1.000.000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	781.482,60	0,25	600.000	PSA BANQUE FRANCE SA ZCP 22/01/2025 EMTN	EUR	561.269,71	0,18
5.556.000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	4.529.728,74	1,43	1.258.000	RCI BANQUE SA 4.500% 06/04/2027 EMTN	EUR	1.254.534,89	0,40
6.100.000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	5.663.599,90	1,78	1.120.000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	1.125.517,51	0,36
1.580.000	ESSITY CAPITAL BV 3.000% 21/09/2026 EMTN	EUR	1.551.650,39	0,49	902.000	RCI BANQUE SA 4.750% 06/07/2027 EMTN	EUR	912.167,68	0,29
2.000.000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	1.636.494,42	0,52	1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	EUR	1.478.312,49	0,47
200.000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	144.746,04	0,05	700.000	SOLVAY FINANCE SACA FRN PERP	EUR	696.922,86	0,22
2.869.000	HEINEKEN 4.125% 23/03/2035 EMTN	EUR	2.949.546,92	0,93	1.200.000	SUEZ SA 1.625% 17/09/2030 EMTN	EUR	1.052.434,75	0,33
500.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	383.316,63	0,12	2.400.000	SUEZ SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	EUR	2.147.962,49	0,68
1.200.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1.191.543,65	0,38	300.000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	239.103,64	0,08
2.900.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	2.705.654,15	0,85	1.000.000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	729.062,63	0,23
670.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	626.074,35	0,20	500.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	382.979,91	0,12
630.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	499.395,57	0,16	2.995.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2.875.299,37	0,90
3.700.000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	3.500.397,28	1,10	4.174.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	3.947.657,50	1,24
3.457.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	3.165.663,30	1,00	2.400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	2.149.170,02	0,68
1.000.000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	785.652,23	0,25	2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.800% 15/01/2032 EMTN	EUR	1.575.102,34	0,50
1.282.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027 EMTN	EUR	1.278.959,65	0,40	500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.250% 15/04/2028 EMTN	EUR	448.862,02	0,14
1.753.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030 EMTN	EUR	1.773.891,08	0,56	<b>40.508.881,98 12,79</b>				
2.500.000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	2.177.375,73	0,69	<b>Vereinigte Staaten</b>				
3.300.000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	3.774.661,70	1,19	1.828.000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	1.596.196,86	0,50
1.695.000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1.659.951,38	0,52	500.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	402.258,46	0,13
950.000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	888.955,39	0,28	573.000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	440.289,13	0,14
600.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	591.667,88	0,19	1.385.000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	1.248.939,65	0,39
855.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	839.227,52	0,26	640.000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	594.943,64	0,19
1.500.000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	1.613.938,37	0,51	280.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	276.822,19	0,09
323.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	351.170,16	0,11	360.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	354.099,31	0,11
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	99.504,69	0,03	1.000.000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	847.826,83	0,27
1.400.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1.239.000,00	0,39	2.545.000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	2.073.616,93	0,65
1.500.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1.254.847,98	0,40	4.171.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	3.843.346,34	1,22
741.000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	608.933,31	0,19	1.080.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	1.048.240,40	0,33
714.000	WOLTERS KLUWER NV 3.750% 04/03/2031	EUR	718.141,59	0,23	1.193.000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	1.082.518,35	0,34
<b>67.139.188,85 21,19</b>					500.000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	467.065,71	0,15
<b>Frankreich</b>					2.300.000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	2.210.647,90	0,70
1.200.000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	974.913,44	0,31	1.200.000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	1.177.211,30	0,37
2.100.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031 EMTN	EUR	1.887.251,67	0,60	1.500.000	NETFLIX INC 0.400% 09/10/2032	EUR	1.138.122,45	0,36
					3.410.000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	2.971.328,80	0,95
					500.000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	333.459,45	0,11
					2.000.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	1.431.476,30	0,45
					3.000.000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	2.730.426,92	0,86
					531.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.050% 13/09/2029	EUR	545.849,49	0,17
					3.027.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2.737.146,38	0,86
					3.249.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	2.353.979,16	0,74
					1.500.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	EUR	1.340.298,87	0,42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.894.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.250% 31/10/2030	EUR	2.991.014,32	0,94					
1.053.000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	1.050.114,34	0,33					
			<b>37.287.239,48</b>	<b>11,77</b>					
<b>Deutschland</b>					<b>Luxemburg</b>				
1.380.000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	1.212.416,65	0,38	2.215.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	2.126.652,02	0,67
2.200.000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	2.238.683,72	0,71	3.616.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	2.882.314,79	0,91
889.000	CONTINENTAL AG ZCP 12/09/2023	EUR	875.238,08	0,28	685.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	659.854,27	0,21
1.000.000	COVESTRO AG 4.750% 15/11/2028 EMTN	EUR	1.015.695,46	0,32	300.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500%	EUR	229.953,75	0,07
2.800.000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	2.556.873,90	0,81	3.655.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	3.102.504,68	0,98
1.900.000	EUROGRID GMBH 1.625% 03/11/2023 EMTN	EUR	1.881.699,87	0,59	1.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	784.976,11	0,25
1.900.000	EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EMTN	EUR	1.836.764,73	0,58	800.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	548.952,41	0,17
1.000.000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	981.380,81	0,31	1.331.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	1.291.880,55	0,41
1.100.000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	917.512,05	0,29	4.000.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	3.009.130,96	0,95
853.000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.750% 31/05/2032	EUR	798.797,90	0,25	283.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	260.892,79	0,08
1.200.000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	1.040.779,08	0,33				<b>14.897.112,33</b>	<b>4,70</b>
1.400.000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	1.335.695,69	0,42	<b>Irland</b>				
600.000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	581.047,09	0,18	1.450.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	1.143.715,76	0,36
500.000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	500.000,00	0,16	3.571.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	3.272.324,02	1,03
1.000.000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 FRN EMTN	EUR	1.000.000,00	0,32	1.450.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	1.086.253,44	0,34
650.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	608.939,14	0,19	1.008.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026	EUR	931.853,98	0,29
550.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	474.624,95	0,15	1.635.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1.353.490,69	0,43
170.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16/10/2023 EMTN	EUR	168.221,38	0,05	4.500.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	4.422.062,43	1,40
500.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.500% 01/10/2024 EMTN	EUR	485.645,17	0,15	1.320.000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	1.275.448,98	0,40
2.400.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	2.339.303,42	0,74	1.200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1.081.043,47	0,34
300.000	ZF FINANCE GMBH 5.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	301.140,47	0,10	315.000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.750% 02/12/2034 EMTN	EUR	306.882,97	0,10
			<b>23.150.459,56</b>	<b>7,31</b>				<b>14.873.075,74</b>	<b>4,69</b>
<b>Japan</b>					<b>Italien</b>				
2.104.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	1.836.588,46	0,58	1.600.000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	1.393.397,30	0,44
4.725.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	3.956.528,79	1,25	2.400.000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 2.000% 04/12/2028	EUR	2.080.091,76	0,66
3.615.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.850% 13/04/2033 EMTN	EUR	3.070.499,77	0,97	504.000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 4.750% 24/01/2031 EMTN	EUR	497.559,91	0,16
1.694.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 2.614% 08/09/2025 EMTN	EUR	1.663.091,78	0,52	1.218.000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1.225.648,92	0,39
1.000.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245% 08/09/2030	EUR	977.780,30	0,31	3.000.000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	2.853.599,37	0,90
1.000.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	718.919,96	0,23	977.000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	957.669,82	0,30
5.315.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	5.077.518,41	1,60	2.191.000	FCA BANK SPA/IRELAND 4.250% 24/03/2024	EUR	2.198.505,47	0,69
2.000.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	1.895.420,96	0,60				<b>11.206.472,55</b>	<b>3,54</b>
			<b>19.196.348,43</b>	<b>6,06</b>	<b>Dänemark</b>				
<b>Vereinigtes Königreich</b>					7.442.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	6.514.794,97	2,06
364.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	371.496,38	0,12	730.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	592.014,95	0,19
1.000.000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 23/11/2081 FRN	USD	798.356,91	0,25	1.500.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	1.276.826,43	0,40
1.199.000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	1.174.514,93	0,37				<b>8.383.636,35</b>	<b>2,65</b>
2.814.000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	2.412.812,41	0,75	<b>Belgien</b>				
800.000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 08/11/2027	EUR	725.802,09	0,23	1.100.000	ALIAxis FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	847.294,65	0,27
1.400.000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	1.393.869,26	0,44	4.205.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150%	EUR	3.870.728,91	1,22
1.625.000	INFORMA PLC 2.125% 06/10/2025 EMTN	EUR	1.548.964,79	0,49	1.040.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	929.800,36	0,29
2.142.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	2.114.139,61	0,67	1.200.000	PROXIMUS SADP 4.000% 08/03/2030 EMTN	EUR	1.222.094,90	0,39
3.000.000	NATIONAL GRID PLC 2.949% 30/03/2030 EMTN	EUR	2.807.066,64	0,88				<b>6.869.918,82</b>	<b>2,17</b>
840.000	NATURAL GAS TRANSMISSION 4.250% 04/05/2030 EMTN	EUR	844.677,37	0,27	<b>Schweden</b>				
1.135.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	1.031.548,04	0,33	665.000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026 EMTN	EUR	609.487,23	0,19
1.448.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.500% 02/05/2025 EMTN	GBP	1.568.370,07	0,50	2.260.000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029 EMTN	EUR	1.961.124,40	0,63
			<b>16.791.618,50</b>	<b>5,30</b>	635.000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	581.323,06	0,18
					500.000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	488.053,77	0,15

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
					<b>Credit Default Swaps</b>						
800.000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	742.389,27	0,23	CDS CNH INDUSTRIAL NV 0.050%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	1.650.000,00	254.203,46
1.330.000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	1.288.840,57	0,41	20/12/2027						
315.000	VOLVO TREASURY AB 3.500% 17/11/2025 EMTN	EUR	314.772,32	0,10	CDS STELLANTIS NV 5.250%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	1.350.000,00	197.213,32
			<b>5.985.990,62</b>	<b>1,89</b>	15/04/2023						
					<b>Portugal</b>						
4.100.000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	3.929.868,45	1,24	CDS STELLANTIS NV 2.200%	Verkauf	5,000	20/12/2027	EUR	800.000,00	122.860,56
1.600.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	1.448.958,38	0,46	20/03/2025						
			<b>5.378.826,83</b>	<b>1,70</b>	CDS STELLANTIS NV 5.250%	Verkauf	5,000	20/06/2027	EUR	500.000,00	73.041,97
					<b>Bermuda</b>						
5.300.000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	5.277.055,45	1,67	15/04/2023						
			<b>5.277.055,45</b>	<b>1,67</b>	CDS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.000%	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	1.000.000,00	17.429,58
					<b>Australien</b>						
1.700.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	1.542.079,49	0,49	20/12/2027						
2.000.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	1.945.178,56	0,61	CDS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.400%	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	800.000,00	13.273,28
1.867.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	1.763.203,24	0,56	12/01/2024						
			<b>5.250.461,29</b>	<b>1,66</b>	CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	1.300.000,00	7.908,56
					<b>Finnland</b>						
435.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	364.069,49	0,11	16/11/2024						
764.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027 EMTN	EUR	783.544,32	0,25	CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500%	Verkauf	1,000	20/12/2023	EUR	1.050.000,00	7.020,62
961.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	753.776,54	0,24	20/06/2019						
780.000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	644.440,18	0,20	CDS VIVENDI SA 1.875%	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	500.000,00	3.375,25
1.850.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	1.701.488,60	0,54	26/05/2026						
			<b>4.247.319,13</b>	<b>1,34</b>	CDS VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.883%	Kauf	1,000	20/12/2027	EUR	1.300.000,00	2.148,24
					<b>Jersey</b>						
3.558.000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	3.403.430,91	1,07	16/11/2024						
			<b>3.403.430,91</b>	<b>1,07</b>	CDS HOLCIM LTD 3.000%	Verkauf	1,000	20/06/2027	EUR	1.000.000,00	1.473,10
					<b>Spanien</b>						
600.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27/09/2027 EMTN	EUR	560.787,44	0,18	22/11/2022						
500.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	454.891,36	0,14	Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR	
1.200.000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	994.150,43	0,31							
			<b>2.009.829,23</b>	<b>0,63</b>	<b>Zinsswaps</b>						
					<b>Norwegen</b>						
550.000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	517.948,00	0,17	0.432	Floating	25/02/2025	EUR	5.000.000,00	(273.467,75)	
209.000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	204.356,12	0,06	1.530	Floating	15/08/2027	EUR	4.750.000,00	(301.423,55)	
			<b>722.304,12</b>	<b>0,23</b>	(0.148)	Floating	16/11/2024	EUR	10.000.000,00	(563.175,70)	
					<b>Jungferninseln</b>						
500.000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.500% 31/01/2024 EMTN	EUR	489.284,04	0,15	0.886	Floating	17/02/2032	EUR	6.000.000,00	(968.211,06)	
			<b>489.284,04</b>	<b>0,15</b>	<b>(2.106.278,06)</b>						
			<b>293.068.454,21</b>	<b>92,51</b>	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>293.068.454,21</b>	<b>92,51</b>	<b>Devisentermingeschäfte</b>						
					3.699.399,85	EUR	4.030.368,06	USD	30/06/2023	3.699.399,85	8.275,63
					1.660.195,38	EUR	1.466.000,00	GBP	30/06/2023	1.660.195,38	(2.758,18)
					<b>5.359.595,23</b>						<b>5.517,45</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)

(ausgedrückt in EUR)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Zins-Futures</b>				
54	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	6.365.520,00	101.459,74
(21)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	2.852.640,00	4.370,49
15	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	2.112.900,00	125.700,00
42	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	4.439.190,00	44.736,55
(3)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	352.856,82	(8.228,20)
(35)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3.527.795,53	(40.102,15)
			<b>19.650.902,35</b>	<b>227.936,43</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** (1.129.051,06)

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>293.068.454,21</b>	<b>92,51</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(1.129.051,06)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>19.959.980,32</b>	<b>6,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>4.895.591,15</b>	<b>1,55</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>316.794.974,62</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euromix Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	308.355.066,78	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	315.722.957,92				
	30.09.2021	EUR	293.630.997,74		Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	80
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	80	
					30.09.2021	80	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	3.189,67	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	EUR	3.209,07		30.09.2022	807.930	
	30.09.2021	EUR	3.592,80		30.09.2021	318.486	
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	154,88	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	8.278	
	30.09.2022	EUR	155,79		30.09.2022	8.256	
	30.09.2021	EUR	174,34		30.09.2021	12.935	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	149,15	Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	23.119	
	30.09.2022	EUR	150,33		30.09.2022	-	
	30.09.2021	EUR	168,90		30.09.2021	-	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	151,43	Distribution P (EUR)	31.03.2023	20.857	
	30.09.2022	EUR	152,41		30.09.2022	22.189	
	30.09.2021	EUR	170,75		30.09.2021	33.523	
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Distribution R (EUR)	31.03.2023	2.675	
	30.09.2022	EUR	98,27		30.09.2022	3.425	
	30.09.2021	EUR	110,34		30.09.2021	4.644	
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	145,78				
	30.09.2022	EUR	147,00				
	30.09.2021	EUR	165,33				
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.010,91	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	-		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,49%
	30.09.2021	EUR	-		Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,45%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	48,68	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,85%	
	30.09.2022	EUR	49,06	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,56%	
	30.09.2021	EUR	55,13	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%	
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	49,43	Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	0,13%	
	30.09.2022	EUR	49,74	Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,85%	
	30.09.2021	EUR	55,73	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,56%	
<b>Anzahl der Anteile</b>				<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(39,71%)	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		57.037				
	30.09.2022		70.321				
	30.09.2021		67.906				
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		8.151				
	30.09.2022		8.481				
	30.09.2021		9.381				
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		46.595				
	30.09.2022		45.608				
	30.09.2021		51.042				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Euromix Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>306.828.900,48</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		15.586.124,79
Anleihen und andere Schuldtitel		291.242.775,69
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>88.780,90</b>
Futures		88.780,90
<b>Bankguthaben</b>		<b>470.049,55</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>109.075,04</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>958.904,06</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>308.455.710,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(100.643,25)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(100.643,25)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>308.355.066,78</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Euromix Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					4.700.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2028	EUR	4.291.720,45	1,39
					4.500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.000% 15/07/2024	EUR	4.457.188,71	1,45
					4.130.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	4.090.365,38	1,33
					3.360.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.500% 15/01/2028	EUR	3.798.798,09	1,23
								<b>93.713.786,79</b>	<b>30,39</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>								<b>291.242.775,69</b>	<b>94,45</b>
<b>Deutschland</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
19.000.000	BUNDES Obligation ZCP 05/04/2024	EUR	18.471.199,22	5,99	<b>Offene Fonds</b>				
7.150.000	BUNDES Obligation ZCP 09/10/2026	EUR	6.574.868,16	2,13	<b>Luxemburg</b>				
7.320.000	BUNDES Obligation ZCP 10/04/2026	EUR	6.800.201,16	2,21	15.674	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	15.586.124,79	5,06
5.500.000	BUNDES Obligation ZCP 11/04/2025	EUR	5.215.679,32	1,69				<b>15.586.124,79</b>	<b>5,06</b>
5.780.000	BUNDES Obligation ZCP 16/04/2027	EUR	5.259.786,94	1,71	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
4.500.000	BUNDES Obligation ZCP 18/10/2024	EUR	4.317.533,01	1,40				<b>306.828.900,48</b>	<b>99,51</b>
5.480.000	BUNDES Obligation 1.300% 15/10/2027	EUR	5.236.048,76	1,70	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>				
2.600.000	BUNDES Obligation 2.200% 13/04/2028	EUR	2.583.820,41	0,84	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
6.210.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2030	EUR	5.331.510,55	1,73	<b>Zins-Futures</b>				
8.530.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	7.871.409,79	2,55	(41)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	5.569.440,00	22.145,16
8.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2029	EUR	6.936.062,80	2,25	239	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	25.261.105,00	66.635,74
8.960.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	7.627.928,09	2,47				<b>30.830.545,00</b>	<b>88.780,90</b>
9.850.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	8.197.025,80	2,66	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
5.500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/11/2027	EUR	4.945.957,72	1,60				<b>88.780,90</b>	
7.400.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/11/2028	EUR	6.520.000,81	2,11	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
9.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	8.307.110,25	2,69					% NIW
8.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	7.120.731,28	2,31					
6.900.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/08/2028	EUR	6.196.296,12	2,01					
12.090.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2025	EUR	11.618.630,00	3,77					
8.790.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2026	EUR	8.309.048,29	2,69					
7.480.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2028	EUR	6.863.177,13	2,23					
8.800.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/08/2027	EUR	8.141.124,29	2,64					
4.730.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.000% 15/08/2024	EUR	4.619.659,60	1,50					
7.500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2024	EUR	7.395.113,40	2,40					
2.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.100% 15/11/2029	EUR	1.975.896,16	0,64					
3.500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2028	EUR	3.916.360,04	1,27					
4.100.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 6.500% 04/07/2027	EUR	4.776.823,57	1,55					
5.330.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028	EUR	6.110.697,68	1,98					
3.080.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.250% 04/01/2030	EUR	3.843.209,65	1,25					
6.620.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 15/03/2024	EUR	6.446.078,90	2,09					
			<b>197.528.988,90</b>	<b>64,06</b>					
<b>Niederlande</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
6.500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2024	EUR	6.359.676,18	2,06				<b>306.828.900,48</b>	<b>99,51</b>
1.590.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2026	EUR	1.479.484,16	0,48				<b>88.780,90</b>	<b>0,03</b>
5.100.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2027	EUR	4.637.514,30	1,50				<b>470.049,55</b>	<b>0,15</b>
2.800.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2029	EUR	2.421.116,88	0,79				<b>967.335,85</b>	<b>0,31</b>
5.000.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	4.160.335,50	1,35				<b>308.355.066,78</b>	<b>100,00</b>
45.490.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	36.892.258,99	11,96					
5.400.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	5.117.190,23	1,66					
3.400.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	2.953.485,21	0,96					
5.500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	5.145.661,51	1,67					
4.500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2032	EUR	3.733.129,62	1,21					
4.500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2027	EUR	4.175.861,58	1,35					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

				<b>Laufende Kosten in %*</b>	
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	384.109.756,55		
	30.09.2022	EUR	301.550.447,09	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023 0,19%
	30.09.2021	EUR	137.376.357,52	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023 0,55%
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation R (EUR)	31.03.2023 0,30%
	31.03.2023	EUR	6.507,17	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023 1,05%
	30.09.2022	EUR	5.491,27	Distribution Z (EUR)	31.03.2023 0,11%
Capitalisation I (EUR)	30.09.2021	EUR	6.209,77	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023 (66,08%)
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	321,32		
Capitalisation P (EUR)	30.09.2022	EUR	271,64		
	30.09.2021	EUR	308,29		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	324,40		
	30.09.2022	EUR	273,85		
	30.09.2021	EUR	309,94		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	272,66		
	30.09.2022	EUR	231,07		
	30.09.2021	EUR	263,58		
Distribution Z (EUR)	31.03.2023	EUR	6.054,02		
	30.09.2022	EUR	5.267,90		
	30.09.2021	EUR	6.083,98		
<b>Anzahl der Anteile</b>					
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		18.108		
	30.09.2022		16.523		
	30.09.2021		16.938		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1.781		
	30.09.2022		1.781		
	30.09.2021		5.353		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		9		
	30.09.2022		9		
	30.09.2021		9		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		553		
	30.09.2022		760		
	30.09.2021		473		
Distribution Z (EUR)	31.03.2023		43.864		
	30.09.2022		39.894		
	30.09.2021		5.000		
<b>Dividende</b>					
Distribution Z (EUR)	14.12.2022	EUR	183,80		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



# Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>381.881.238,15</b>
Aktien		381.881.238,15
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.321.294,64</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>3.191.212,98</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>386.393.745,77</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(2.283.989,22)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.283.989,22)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>384.109.756,55</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Frankreich</b>				
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
113.400	ABRDN PLC	GBP	262.629,95	0,07	6.654	AEROPORTS DE PARIS	EUR	875.999,10	0,23
127.928	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	3.898.907,82	1,02	25.965	ALSTOM SA	EUR	651.202,20	0,17
73.514	ASTRAZENECA PLC	GBP	9.397.101,84	2,45	132.266	AXA SA	EUR	3.725.271,89	0,97
5.205	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	36.501,37	0,01	2.553	BIOMERIEUX	EUR	247.641,00	0,06
291.605	AVIVA PLC	GBP	1.341.399,25	0,35	64.948	BNP PARIBAS SA	EUR	3.585.779,08	0,93
921.439	BARCLAYS PLC	GBP	1.528.941,60	0,40	25.486	BUREAU VERITAS SA	EUR	674.614,42	0,18
119.307	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	633.409,19	0,16	9.204	CAPGEMINI SE	EUR	1.571.583,00	0,41
13.227	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	631.781,80	0,16	66.640	CARREFOUR SA	EUR	1.241.503,20	0,32
96.717	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	426.852,09	0,11	7.008	COVIVIO SA	EUR	375.628,80	0,10
507.467	BT GROUP PLC	GBP	842.038,83	0,22	44.279	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	460.413,04	0,12
28.721	BUNZL PLC	GBP	999.221,52	0,26	38.077	DANONE SA	EUR	2.182.192,87	0,57
24.000	BURBERRY GROUP PLC	GBP	706.328,20	0,18	25.102	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	950.738,25	0,25
19.552	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	1.065.196,63	0,28	20.012	EDENRED	EUR	1.091.454,48	0,28
129.411	COMPASS GROUP PLC	GBP	2.994.162,43	0,78	26.738	EIFFAGE SA	EUR	2.666.848,12	0,69
15.728	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1.163.107,86	0,30	16.540	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	2.745.640,00	0,71
128.704	DIAGEO PLC	GBP	5.293.549,49	1,38	5.054	GECCINA SA	EUR	482.909,70	0,13
264.961	GSK PLC	GBP	4.309.044,39	1,12	1.475	HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.749.400,00	0,72
5.210	HALMA PLC	GBP	132.164,43	0,03	3.431	KERING SA	EUR	2.058.600,00	0,54
910.984	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	5.699.060,55	1,48	35.233	KLEPIERRE SA	EUR	734.608,05	0,19
141.672	INFORMA PLC	GBP	1.116.691,72	0,29	16.174	LEGRAND SA	EUR	1.359.909,92	0,35
9.439	INTERTEK GROUP PLC	GBP	435.380,90	0,11	11.669	L'OREAL SA	EUR	4.798.876,25	1,25
152.012	J SAINSBURY PLC	GBP	482.149,39	0,13	12.582	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	10.624.240,80	2,77
30.895	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	697.408,43	0,18	192.415	ORANGE SA	EUR	2.107.329,08	0,55
129.724	KINGFISHER PLC	GBP	385.620,66	0,10	13.745	PERNOD RICARD SA	EUR	2.868.581,50	0,75
68.270	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	482.645,36	0,13	24.788	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	1.779.282,64	0,46
573.833	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.560.157,54	0,41	1.289	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	363.498,00	0,09
3.947.360	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2.141.727,55	0,56	31.043	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.770.688,24	1,24
13.071	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	1.170.415,19	0,30	1.127	SEB SA	EUR	118.109,60	0,03
60.626	M&G PLC	GBP	136.612,64	0,04	47.831	SOCIETE GENERALE SA	EUR	994.167,34	0,26
62.529	MONDI PLC	GBP	912.297,10	0,24	16.409	SODEXO SA	EUR	1.477.794,54	0,38
399.159	NATWEST GROUP PLC	GBP	1.197.452,00	0,31	3.413	TELEPERFORMANCE	EUR	756.662,10	0,20
3.234	NEXT PLC	GBP	241.882,45	0,06	84.367	VIVENDI SE	EUR	784.613,10	0,20
662	NMC HEALTH PLC	GBP	0,08	0,00	6.993	WENDEL SE	EUR	680.768,55	0,18
60.893	PEARSON PLC	GBP	585.170,44	0,15	13.261	WORLDBLIND SA/FRANCE	EUR	518.637,71	0,14
24.535	PERSIMMON PLC	GBP	350.705,43	0,09	<b>63.075.186,57 16,42</b>				
64.958	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	403.933,73	0,11	<b>Schweiz</b>				
137.990	PRUDENTIAL PLC	GBP	1.730.597,19	0,45	125.079	ABB LTD - REG	CHF	3.953.273,33	1,03
30.762	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2.155.862,40	0,56	25.012	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	835.391,16	0,22
97.676	RELX PLC	GBP	2.910.209,76	0,76	457	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	892.795,38	0,23
99.887	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	672.518,01	0,18	26.498	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	3.895.169,06	1,01
47.557	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	419.452,65	0,11	54.502	CLARIANT AG - REG	CHF	829.726,25	0,22
78.320	SEGRO PLC	GBP	684.186,39	0,18	19.775	COCA-COLA HBC AG - DI	GBP	498.040,53	0,13
63.428	SEVERN TRENT PLC	GBP	2.078.210,18	0,54	572	GIVAUDAN SA - REG	CHF	1.713.360,94	0,45
63.031	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	804.847,94	0,21	8.213	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	439.394,15	0,11
2.417	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	326.095,64	0,08	127.483	NESTLE SA - REG	CHF	14.316.248,81	3,73
124.412	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	869.638,72	0,23	106.886	NOVARTIS AG - REG	CHF	9.020.184,43	2,35
426.785	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	577.750,57	0,15	31.727	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	8.341.501,53	2,17
575.972	TESCO PLC	GBP	1.741.645,29	0,45	223	SGS SA - REG	CHF	451.829,79	0,12
123.066	UNILEVER PLC	GBP	5.868.388,98	1,53	24.378	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	577.687,96	0,15
176.422	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	2.128.263,47	0,55	9.876	SIKA AG - REG	CHF	2.542.318,22	0,66
1.887.651	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1.918.403,44	0,50	3.254	SONOVA HOLDING AG	CHF	880.605,68	0,23
95.947	3I GROUP PLC	GBP	1.839.916,40	0,48	4.947	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	679.602,51	0,18
<b>80.387.636,88 20,93</b>					2.191	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	1.243.262,82	0,32
					476	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	36.472,38	0,01
					18.750	SWISS RE AG	CHF	1.772.748,78	0,46
					188	SWISSCOM AG - REG	CHF	110.467,19	0,03
					2.635	TEMENOS AG - REG	CHF	167.998,35	0,04
					170.658	UBS GROUP AG - REG	CHF	3.316.781,05	0,86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.607	VAT GROUP AG	CHF	531.388,78	0,14	14.756	QIAGEN NV	EUR	618.423,96	0,16
7.248	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3.196.337,69	0,83	6.312	RANDSTAD NV	EUR	344.635,20	0,09
			<b>60.242.586,77</b>	<b>15,68</b>	123.112	STELLANTIS NV	EUR	2.060.402,43	0,53
	<b>Deutschland</b>				11.395	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.325.808,25	0,35
3.692	ADIDAS AG	EUR	600.983,76	0,16				<b>33.474.406,10</b>	<b>8,71</b>
22.749	ALLIANZ SE - REG	EUR	4.840.987,20	1,26		<b>Dänemark</b>			
60.587	BASF SE	EUR	2.929.987,32	0,76	4.478	CARLSBERG AS - B	DKK	639.001,61	0,17
25.693	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.593.451,42	0,68	10.140	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	709.186,20	0,18
12.457	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - PREF	EUR	1.174.695,10	0,31	1.274	COLOPLAST AS - B	DKK	154.228,37	0,04
2.053	BECHTLE AG	EUR	90.311,47	0,02	5.600	DEMANT AS	DKK	180.570,01	0,05
12.297	BRENTNAG SE	EUR	850.952,40	0,22	11.987	DSV A/S	DKK	2.134.530,47	0,56
34.966	COMMERZBANK AG	EUR	339.240,13	0,09	2.959	GENMAB AS	DKK	1.028.398,93	0,27
4.596	DELIVERY HERO SE	EUR	144.176,52	0,04	77.423	NOVO NORDISK AS - B	DKK	11.285.074,54	2,93
5.272	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	946.060,40	0,25	8.256	ORSTED AS	DKK	646.577,68	0,17
209.105	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4.673.496,75	1,21	394	PANDORA AS	DKK	34.664,68	0,01
57.790	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1.118.814,40	0,29	44.479	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	1.188.208,60	0,31
17.147	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	670.447,70	0,17				<b>18.000.441,09</b>	<b>4,69</b>
36.304	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	902.154,40	0,23		<b>Spanien</b>			
16.596	GEA GROUP AG	EUR	696.202,20	0,18	83.141	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR	2.440.188,35	0,64
248	HANNOVER RUECK SE	EUR	44.726,80	0,01	6.728	AENA SME SA	EUR	1.001.799,20	0,26
5.990	HELLOFRESH SE	EUR	131.240,90	0,03	27.066	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1.668.889,56	0,43
2.581	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	172.927,00	0,05	309.927	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	2.036.530,32	0,53
10.463	HENKEL AG & CO KGAA - REG	EUR	753.963,78	0,20	620.786	BANCO SANTANDER SA	EUR	2.126.812,84	0,55
2.157	KNORR-BREMSE AG	EUR	132.180,96	0,03	92.625	CAIXABANK SA	EUR	331.968,00	0,09
3.952	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	199.496,96	0,05	44.154	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	931.207,86	0,24
53.083	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	3.757.214,74	0,98	76.711	ENAGAS SA	EUR	1.357.784,70	0,35
7.857	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	2.533.882,50	0,66	42.076	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	1.300.148,40	0,34
5.165	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PREF	EUR	273.331,80	0,07	76.300	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	1.236.060,00	0,32
53.716	SAP SE	EUR	6.234.278,96	1,62	471.469	TELEFONICA SA	EUR	1.873.146,34	0,49
1.449	SARTORIUS AG	EUR	560.763,00	0,15				<b>16.304.535,57</b>	<b>4,24</b>
2.204	SCOUT24 SE	EUR	120.558,80	0,03		<b>Schweden</b>			
40.892	SIEMENS AG - REG	EUR	6.103.539,92	1,59	25.522	ALFA LAVAL AB	SEK	837.518,64	0,22
35.966	SIEMENS ENERGY AG	EUR	727.951,84	0,19	63.691	ASSA ABLOY AB - B	SEK	1.403.734,96	0,37
12.016	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	637.088,32	0,17	111.150	ATLAS COPCO AB - A	SEK	1.297.769,71	0,34
5.954	SYMRISE AG - A	EUR	596.590,80	0,16	128.075	ATLAS COPCO AB - B	SEK	1.354.871,40	0,36
131.419	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	372.835,70	0,10	11.215	ELECTROLUX AB	SEK	125.350,00	0,03
31.095	VONOVIA SE	EUR	539.187,30	0,14	30.355	EMBRACER GROUP AB	SEK	130.597,12	0,03
353	ZALANDO SE	EUR	13.604,62	0,00	14.124	EPIROC AB - A	SEK	258.008,14	0,07
			<b>46.477.325,87</b>	<b>12,10</b>	31.454	EPIROC AB - B	SEK	492.637,96	0,13
	<b>Niederlande</b>				14.419	GETINGE AB	SEK	323.422,86	0,08
8.321	ABN AMRO BANK NV - GDR	EUR	121.653,02	0,03	19.873	H & M HENNES & MAURITZ AB - B	SEK	260.751,59	0,07
920	ADYEN NV	EUR	1.342.464,00	0,35	15.214	HUSQVARNA AB - B	SEK	121.323,10	0,03
122.261	AEGON NV	EUR	483.053,21	0,12	6.550	INDUTRADE AB	SEK	127.965,14	0,03
21.462	AERCAP HOLDINGS NV	USD	1.110.781,22	0,29	16.337	INVESTOR AB - B	SEK	298.796,33	0,08
15.237	AKZO NOBEL NV	EUR	1.096.759,26	0,29	63.572	NIBE INDUSTRIER AB - B	SEK	664.724,21	0,17
2.861	ARGENX SE	EUR	974.742,70	0,25	79.705	SANDVIK AB	SEK	1.555.047,23	0,40
3.578	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.330.658,20	0,35	46.268	SECURITAS AB - B	SEK	378.982,05	0,10
18.594	ASML HOLDING NV	EUR	11.624.968,80	3,03	59.111	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	599.977,28	0,16
124.773	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1.756.803,84	0,45	64.086	SKANSKA AB - B	SEK	901.902,81	0,23
3.762	FERRARI NV	EUR	937.866,60	0,24	10.510	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	127.293,60	0,03
8.304	HEINEKEN NV	EUR	822.594,24	0,21	28.538	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	227.574,50	0,06
110.890	ING GROEP NV	EUR	1.212.027,70	0,32	3.571	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	76.548,61	0,02
9.418	JDE PEET'S NV	EUR	252.590,76	0,07	21.923	TELE2 AB - B	SEK	200.918,71	0,05
58.722	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1.849.155,78	0,48	218.620	Telia CO AB	SEK	511.717,59	0,14
8.486	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	922.428,20	0,24	30.878	VOLVO AB - A	SEK	611.201,42	0,16
112.933	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	367.709,85	0,10	111.614	VOLVO AB - B	SEK	2.118.645,31	0,55
17.174	NN GROUP NV	EUR	574.642,04	0,15				<b>15.007.280,27</b>	<b>3,91</b>
32.586	PROSUS NV	EUR	2.344.236,84	0,61					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Finnland</b>					10.539	VERBUND AG	EUR	843.120,00	0,22
184.268	NESTE OYJ	EUR	8.371.295,24	2,18	<b>1.080.928,50 0,28</b>				
264.098	NOKIA OYJ	EUR	1.192.534,52	0,31	<b>Luxemburg</b>				
112.229	NORDEA BANK ABP	SEK	1.102.167,47	0,29	72.719	AROUNDTOWN SA	EUR	95.480,05	0,02
1.317	ORION OYJ	EUR	54.247,23	0,01	8.528	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	525.665,92	0,14
718	SAMPO OYJ - A	EUR	31.218,64	0,01	<b>621.145,97 0,16</b>				
<b>10.751.463,10 2,80</b>					<b>Supranational-Multinational</b>				
<b>Italien</b>					3.707	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	183.070,20	0,05
79.976	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	1.469.958,88	0,38	7.382	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	364.560,07	0,10
84	DIASORIN SPA	EUR	8.153,04	0,00	<b>547.630,27 0,15</b>				
681.641	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1.613.785,07	0,42	<b>381.881.238,15 99,42</b>				
27.221	MEDIABANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	252.284,23	0,07	<b>Wertpapierbestand Gesamt 381.881.238,15 99,42</b>				
7.142	MONCLER SPA	EUR	453.802,68	0,12	Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick				
39.623	NEXI SPA	EUR	296.617,78	0,08					
128.891	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1.213.122,09	0,32					
8.709	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	339.302,64	0,09					
1.069.286	TELECOM ITALIA SPA/MILANO	EUR	325.276,80	0,08					
357.460	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	2.704.542,36	0,70					
110.642	UNICREDIT SPA	EUR	1.926.277,22	0,50					
<b>10.603.122,79 2,76</b>									
<b>Norwegen</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt 381.881.238,15 99,42</b>				
42.681	ADEVINTA ASA - B	NOK	278.513,36	0,07	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt 0,00 0,00</b>				
104.618	DNB BANK ASA	NOK	1.722.562,94	0,45	<b>Bankguthaben 1.321.294,64 0,34</b>				
39.894	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	600.592,54	0,16	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 907.223,76 0,24</b>				
528.247	NORSK HYDRO ASA	NOK	3.611.865,97	0,94	<b>Nettovermögen Gesamt 384.109.756,55 100,00</b>				
199.764	ORKLA ASA	NOK	1.303.728,50	0,34					
12.386	SALMAR ASA	NOK	496.158,44	0,13					
<b>8.013.421,75 2,09</b>									
<b>Belgien</b>									
11.465	AGEAS SA/NV	EUR	456.994,90	0,12					
51.230	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3.141.935,90	0,81					
15.224	UCB SA	EUR	1.255.066,56	0,33					
32.923	UMICORE SA	EUR	1.027.526,83	0,27					
<b>5.881.524,19 1,53</b>									
<b>Irland</b>									
143.651	AIB GROUP PLC	EUR	537.542,04	0,14					
78.335	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	730.395,54	0,19					
9.679	DCC PLC	GBP	519.702,98	0,14					
6.120	KERRY GROUP PLC - A	EUR	562.060,80	0,15					
9.891	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	623.528,64	0,16					
41.799	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1.393.160,67	0,36					
<b>4.366.390,67 1,14</b>									
<b>Portugal</b>									
411.474	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	4.304.018,04	1,12					
<b>4.304.018,04 1,12</b>									
<b>Jersey</b>									
43.738	EXPERIAN PLC	GBP	1.324.059,01	0,34					
129.991	WPP PLC	GBP	1.418.134,74	0,37					
<b>2.742.193,75 0,71</b>									
<b>Österreich</b>									
7.797	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	237.808,50	0,06					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	176.494.787,57	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	153.033.513,94			
	30.09.2021	EUR	201.580.980,03			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	997.046
					30.09.2022	1.023.350
					30.09.2021	1.080.407
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	94,49	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	55.383
	30.09.2022	EUR	80,26		30.09.2022	51.183
	30.09.2021	EUR	90,79		30.09.2021	54.963
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	87,19	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	12.103
	30.09.2022	EUR	74,15		30.09.2022	12.337
	30.09.2021	EUR	84,09		30.09.2021	14.368
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	EUR	85,90	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	-
	30.09.2022	EUR	72,96		30.09.2022	-
	30.09.2021	EUR	82,53		30.09.2021	2.592
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	81,96	Distribution P (EUR)	31.03.2023	111.118
	30.09.2022	EUR	69,93		30.09.2022	112.436
	30.09.2021	EUR	79,83		30.09.2021	119.264
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	73,11	Distribution R (EUR)	31.03.2023	156
	30.09.2022	EUR	62,53		30.09.2022	597
	30.09.2021	EUR	71,74		30.09.2021	597
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	18.486,69	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	CZK	15.464,69			
	30.09.2021	CZK	17.053,17		Distribution P (EUR)	14.12.2022
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR 11,50
	30.09.2022	EUR	-			
	30.09.2021	EUR	5.145,35			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	49,60	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2022	EUR	43,81			
	30.09.2021	EUR	50,79		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	284,47	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2022	EUR	252,15	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	0,69%
	30.09.2021	EUR	292,15	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,60%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,10%
				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,12%
				Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,60%
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		783.779	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,94%
	30.09.2022		798.071			
	30.09.2021		887.348			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		5.755	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	161,17%
	30.09.2022		5.878			
	30.09.2021		5.289			
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023		12.535			
	30.09.2022		12.930			
	30.09.2021		13.949			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>174.478.579,60</b>
Aktien		174.478.579,60
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.088.353,94</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>1.534.225,37</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>177.101.158,91</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(597.771,17)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(8.600,17)</b>
Devisentermingeschäfte		(8.600,17)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(606.371,34)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>176.494.787,57</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Vereinigtes Königreich</b>										
57.769	ASTRAZENECA PLC	GBP	7.384.459,78	4,18	32.923	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1.745.577,46	0,99	
790.138	BARCLAYS PLC	GBP	1.311.074,15	0,74				<b>19.656.443,09</b>	<b>11,14</b>	
189.755	COMPASS GROUP PLC	GBP	4.390.332,29	2,49	<b>Dänemark</b>					
56.482	DIAGEO PLC	GBP	2.323.084,46	1,32	66.058	NOVO NORDISK AS - B	DKK	9.628.527,10	5,46	
444.436	INFORMA PLC	GBP	3.503.148,14	1,98				<b>9.628.527,10</b>	<b>5,46</b>	
142.175	NATIONAL GRID PLC	GBP	1.774.184,00	1,01	<b>Schweden</b>					
443.107	NATWEST GROUP PLC	GBP	1.329.293,25	0,75	155.579	ASSA ABLOY AB - B	SEK	3.428.925,30	1,94	
46.665	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	3.270.376,40	1,85	315.216	ATLAS COPCO AB - A	SEK	3.680.411,85	2,09	
262.244	SHELL PLC	EUR	6.946.843,56	3,94				<b>7.109.337,15</b>	<b>4,03</b>	
134.085	SSE PLC	GBP	2.751.330,15	1,56	<b>Finnland</b>					
117.233	3I GROUP PLC	GBP	2.248.104,88	1,27	67.708	NESTE OYJ	EUR	3.075.974,44	1,74	
			<b>37.232.231,06</b>	<b>21,09</b>	345.693	NORDEA BANK ABP	SEK	3.394.947,65	1,93	
<b>Frankreich</b>								<b>6.470.922,09</b>	<b>3,67</b>	
16.553	AIR LIQUIDE SA	EUR	2.552.472,60	1,45	<b>Spanien</b>					
74.581	AXA SA	EUR	2.100.573,87	1,19	371.007	CAIXABANK SA	EUR	1.329.689,09	0,75	
35.553	BNP PARIBAS SA	EUR	1.962.881,13	1,11	287.312	IBERDROLA SA	EUR	3.299.778,32	1,87	
12.176	CAPGEMINI SE	EUR	2.079.052,00	1,18				<b>4.629.467,41</b>	<b>2,62</b>	
39.908	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2.087.986,56	1,18	<b>Australien</b>					
6.622	L'OREAL SA	EUR	2.723.297,50	1,54	119.033	BHP GROUP LTD	GBP	3.467.283,07	1,96	
11.443	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	9.662.469,20	5,47				<b>3.467.283,07</b>	<b>1,96</b>	
7.711	PERNOD RICARD SA	EUR	1.609.285,70	0,91	<b>Irland</b>					
11.658	TELEPERFORMANCE	EUR	2.584.578,60	1,46	30.879	CRH PLC	EUR	1.435.101,53	0,81	
77.165	TOTALENERGIES SE	EUR	4.194.689,40	2,39	32.055	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1.068.393,15	0,61	
43.872	VINCI SA	EUR	4.638.147,84	2,63				<b>2.503.494,68</b>	<b>1,42</b>	
			<b>36.195.434,40</b>	<b>20,51</b>	<b>Italien</b>					
<b>Niederlande</b>					765.287	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1.811.816,97	1,03	
35.614	AIRBUS SE	EUR	4.390.493,92	2,49				<b>1.811.816,97</b>	<b>1,03</b>	
16.816	ASML HOLDING NV	EUR	10.513.363,20	5,96	<b>Luxemburg</b>					
19.310	ASR NEDERLAND NV	EUR	709.449,40	0,40	29.008	APERAM SA	EUR	997.004,96	0,56	
5.359	FERRARI NV	EUR	1.335.998,70	0,76				<b>997.004,96</b>	<b>0,56</b>	
23.308	HEINEKEN NV	EUR	2.308.890,48	1,31	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					
139.967	ING GROEP NV	EUR	1.529.839,31	0,86				<b>174.478.579,60</b>	<b>98,86</b>	
107.780	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	3.393.992,20	1,92	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
			<b>24.182.027,21</b>	<b>13,70</b>						
<b>Schweiz</b>										
30.661	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	1.925.181,52	1,09	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
84.622	NESTLE SA - REG	CHF	9.502.989,47	5,38						
13.958	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	3.669.766,39	2,08						
111.165	UBS GROUP AG - REG	CHF	2.160.519,67	1,23						
7.565	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3.336.133,36	1,89						
			<b>20.594.590,41</b>	<b>11,67</b>						
<b>Deutschland</b>										
59.270	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1.843.889,70	1,04	<b>Devisentermingeschäfte</b>					
235.023	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5.252.764,05	2,98	79.333,56	EUR	1.893.523,40	CZK 19/04/2023	79.333,56	(1.188,28)
56.901	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	4.027.452,78	2,28	217.234.102,59	CZK	9.245.264,24	EUR 19/04/2023	9.245.264,24	(7.411,89)
16.272	MERCK KGAA	EUR	2.791.461,60	1,58						
24.600	SAP SE	EUR	2.855.076,00	1,62						
20.845	SCOUT24 SE	EUR	1.140.221,50	0,65						
								<b>9.324.597,80</b>	<b>(8.600,17)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>									<b>(8.600,17)</b>	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Equity

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>174.478.579,60</b>	<b>98,86</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(8.600,17)</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.088.353,94</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>936.454,20</b>	<b>0,52</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>176.494.787,57</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Europe Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

				Anzahl der Anteile				
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	182.300.013,36	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	134.862		
	30.09.2022	EUR	164.201.921,40		30.09.2022	144.599		
	30.09.2021	EUR	209.640.445,70		30.09.2021	166.068		
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	2.281		
	31.03.2023	EUR	614,13		30.09.2022	2.267		
	30.09.2022	EUR	525,72		30.09.2021	2.262		
Capitalisation I (EUR)	30.09.2021	EUR	559,14	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	47.040		
	31.03.2023	PLN	59.305,16		30.09.2022	54.391		
	30.09.2022	PLN	49.083,02		30.09.2021	93.528		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30.09.2021	PLN	50.325,68	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	47.734		
	31.03.2023	EUR	559,04		30.09.2022	50.287		
	30.09.2022	EUR	478,78		30.09.2021	53.681		
Capitalisation N (EUR)	30.09.2021	EUR	509,64	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	12.446		
	31.03.2023	EUR	513,51		30.09.2022	12.594		
	30.09.2022	EUR	441,76		30.09.2021	12.300		
Capitalisation P (EUR)	30.09.2021	EUR	474,51	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	6.807		
	31.03.2023	USD	411,94		30.09.2022	4.547		
	30.09.2022	USD	346,69		30.09.2021	4.650		
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30.09.2021	USD	369,95	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	5.179		
	31.03.2023	EUR	320,60		30.09.2022	5.266		
	30.09.2022	EUR	274,78		30.09.2021	7.901		
Capitalisation R (EUR)	30.09.2021	EUR	292,95	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	13.924		
	31.03.2023	EUR	190,14		30.09.2022	13.664		
	30.09.2022	EUR	163,49		30.09.2021	14.956		
Capitalisation V (EUR)	30.09.2021	EUR	175,46	Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	68		
	31.03.2023	EUR	468,74		30.09.2022	20		
	30.09.2022	EUR	404,25		30.09.2021	84		
Capitalisation X (EUR)	30.09.2021	EUR	436,40	Distribution N (EUR)	31.03.2023	4.351		
	31.03.2023	USD	386,30		30.09.2022	3.996		
	30.09.2022	USD	325,73		30.09.2021	3.592		
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	30.09.2021	USD	349,00	Distribution P (EUR)	31.03.2023	11.901		
	31.03.2023	EUR	300,66		30.09.2022	11.884		
	30.09.2022	EUR	269,98		30.09.2021	13.796		
Distribution N (EUR)	30.09.2021	EUR	296,48	Distribution R (EUR)	31.03.2023	2.703		
	31.03.2023	EUR	275,87		30.09.2022	3.228		
	30.09.2022	EUR	248,90		30.09.2021	3.019		
Distribution P (EUR)	30.09.2021	EUR	275,82	<b>Dividende</b>				
	31.03.2023	EUR	273,12		Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	13,97
	30.09.2022	EUR	245,43		Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	12,93
Distribution R (EUR)	30.09.2021	EUR	269,93	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	12,71	

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Europe Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,83%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,90%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	1,82%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1,71%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	2,32%
Distribution N (EUR)	31.03.2023	0,90%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,05%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	128,19%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>178.297.082,15</b>
Aktien		178.297.082,15
<b>Bankguthaben</b>		<b>3.137.249,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>1.687.934,89</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>183.122.266,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(801.190,28)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(21.062,49)</b>
Devisentermingeschäfte		(21.062,49)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(822.252,77)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>182.300.013,36</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Frankreich</b>									
119.497	AXA SA	EUR	3.365.633,01	1,85					
71.333	BNP PARIBAS SA	EUR	3.938.294,93	2,16					
7.614	CAPGEMINI SE	EUR	1.300.090,50	0,71					
60.798	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	3.180.951,36	1,74					
138.241	ENGIE SA	EUR	2.014.724,33	1,11					
2.478	KERING SA	EUR	1.486.800,00	0,82					
10.620	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	8.967.528,00	4,92					
28.042	PERNOD RICARD SA	EUR	5.852.365,40	3,21					
27.817	SANOFI	EUR	2.788.376,08	1,53					
127.465	TOTALENERGIES SE	EUR	6.928.997,40	3,80					
45.359	VINCI SA	EUR	4.795.353,48	2,63					
			<b>44.619.114,49</b>	<b>24,48</b>					
<b>Deutschland</b>									
23.624	ALLIANZ SE - REG	EUR	5.027.187,20	2,76					
13.902	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2.494.713,90	1,37					
69.606	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2.999.322,54	1,65					
232.113	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5.187.725,55	2,84					
329.847	E.ON SE	EUR	3.793.240,50	2,07					
66.427	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2.502.969,36	1,37					
13.040	MERCK KGAA	EUR	2.237.012,00	1,23					
61.979	SAP SE	EUR	7.193.282,74	3,95					
9.721	SIEMENS AG - REG	EUR	1.450.956,46	0,80					
77.341	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4.100.619,82	2,25					
			<b>36.987.030,07</b>	<b>20,29</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
66.770	ASTRAZENECA PLC	GBP	8.535.034,01	4,68					
935.127	BP PLC	GBP	5.436.110,43	2,97					
652.078	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	4.079.360,35	2,24					
465.760	NATWEST GROUP PLC	GBP	1.397.250,84	0,77					
82.197	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5.760.529,92	3,16					
172.932	SHELL PLC	GBP	4.543.306,41	2,49					
180.000	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2.298.434,58	1,26					
92.593	SSE PLC	GBP	1.899.943,42	1,04					
			<b>33.949.969,96</b>	<b>18,61</b>					
<b>Schweiz</b>									
93.070	NESTLE SA - REG	CHF	10.451.693,77	5,73					
32.568	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	8.562.612,97	4,70					
14.683	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	2.855.157,25	1,57					
5.043	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2.223.941,91	1,22					
			<b>24.093.405,90</b>	<b>13,22</b>					
<b>Niederlande</b>									
19.986	AIRBUS SE	EUR	2.463.874,08	1,35					
3.104	ASML HOLDING NV	EUR	1.940.620,80	1,06					
38.238	HEINEKEN NV	EUR	3.787.856,28	2,08					
173.868	ING GROEP NV	EUR	1.900.377,24	1,04					
177.654	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	5.594.324,46	3,07					
962.402	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.133.580,91	1,72					
192.331	STELLANTIS NV	EUR	3.218.851,62	1,77					
			<b>22.039.485,39</b>	<b>12,09</b>					
					<b>Spanien</b>				
556.843	IBERDROLA SA	EUR	6.395.341,86	3,51					
			<b>6.395.341,86</b>	<b>3,51</b>					
					<b>Irland</b>				
60.603	CRH PLC	EUR	2.816.524,43	1,54					
68.700	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	2.289.771,00	1,26					
			<b>5.106.295,43</b>	<b>2,80</b>					
					<b>Finnland</b>				
140.240	NORDEA BANK ABP	SEK	1.377.255,13	0,75					
28.803	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	891.452,85	0,49					
			<b>2.268.707,98</b>	<b>1,24</b>					
					<b>Italien</b>				
601.416	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1.423.852,38	0,78					
			<b>1.423.852,38</b>	<b>0,78</b>					
					<b>Luxemburg</b>				
41.137	APERAM SA	EUR	1.413.878,69	0,78					
			<b>1.413.878,69</b>	<b>0,78</b>					
								<b>178.297.082,15</b>	<b>97,80</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>178.297.082,15</b>	<b>97,80</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten		Zu zahlen		Fälligkeits- datum	Engagement in EUR		Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
134.864.376,71	PLN	28.700.584,89	EUR	19/04/2023	28.700.584,89	63.738,25			
196.744,95	EUR	208.958,38	USD	19/04/2023	196.744,95	4.573,86			
43.920,32	CHF	47.699,35	USD	19/04/2023	44.195,40	418,22			
290.105,18	SEK	27.711,62	USD	19/04/2023	25.851,63	265,71			
18,28	USD	188,96	NOK	19/04/2023	17,23	0,20			
1,96	USD	13,63	DKK	19/04/2023	1,85	(0,03)			
66.623,82	USD	691.647,32	SEK	19/04/2023	62.823,03	(122,30)			
707.108,04	USD	659.699,28	CHF	19/04/2023	666.768,55	(14.883,99)			
918.899,59	USD	764.793,67	GBP	19/04/2023	866.799,14	(24.851,89)			
3.659.678,98	USD	3.415.868,24	EUR	19/04/2023	3.415.868,24	(50.200,52)			
						<b>33.979.654,91</b>	<b>(21.062,49)</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>						<b>(21.062,49)</b>			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>178.297.082,15</b>	<b>97,80</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(21.062,49)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.137.249,09</b>	<b>1,72</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>886.744,61</b>	<b>0,49</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>182.300.013,36</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	109.701.073,21	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.162,55
	30.09.2022	EUR	108.163.172,22		30.09.2022	EUR	1.122,60
	30.09.2021	EUR	139.908.509,31		30.09.2021	EUR	1.372,66
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	1.163,34
					30.09.2022	EUR	1.125,41
					30.09.2021	EUR	1.376,23
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.715,25	Distribution X (EUR)	31.03.2023	EUR	221,40
	30.09.2022	EUR	5.293,71		30.09.2022	EUR	213,29
	30.09.2021	EUR	6.309,91		30.09.2021	EUR	260,78
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	7.281,72	Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31.03.2023	JPY	9.344,00
	30.09.2022	USD	6.645,77		30.09.2022	JPY	8.899,00
	30.09.2021	USD	7.788,04		30.09.2021	JPY	10.739,00
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31.03.2023	CHF	5.620,58	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	CHF	5.245,64		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	383
	30.09.2021	CHF	6.259,60		30.09.2022	391	
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	9.054,72	30.09.2021	553		
	30.09.2022	EUR	8.391,00	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	30	
	30.09.2021	EUR	9.995,18	30.09.2022	137		
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	432,67	30.09.2021	186		
	30.09.2022	EUR	400,60	Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31.03.2023	25	
	30.09.2021	EUR	477,09	30.09.2022	33		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	412,98	30.09.2021	36		
	30.09.2022	EUR	383,32	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	3.199	
	30.09.2021	EUR	458,82	30.09.2022	3.826		
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31.03.2023	CHF	269,62	30.09.2021	3.450		
	30.09.2022	CHF	252,01	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	2.711	
	30.09.2021	CHF	301,86	30.09.2022	2.873		
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	USD	337,61	30.09.2021	3.449		
	30.09.2022	USD	308,79	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	9.673	
	30.09.2021	USD	363,09	30.09.2022	10.578		
Capitalisation S (EUR)	31.03.2023	EUR	-	30.09.2021	12.733		
	30.09.2022	EUR	-	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31.03.2023	96	
	30.09.2021	EUR	6.527,30	30.09.2022	616		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	393,35	30.09.2021	616		
	30.09.2022	EUR	366,00	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	1.547	
	30.09.2021	EUR	440,27	30.09.2022	1.547		
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	8.662,04	30.09.2021	4.129		
	30.09.2022	EUR	7.994,43	Capitalisation S (EUR)	31.03.2023	-	
	30.09.2021	EUR	9.460,75	30.09.2022	-		
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	271.829,49	30.09.2021	8		
	30.09.2022	EUR	250.689,31	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2.236	
	30.09.2021	EUR	296.222,85	30.09.2022	2.135		
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.608,61	30.09.2021	4.008		
	30.09.2022	EUR	4.342,91				
	30.09.2021	EUR	5.300,80				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

				Laufende Kosten in %*		
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,89%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	6.149	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,91%	
	30.09.2022	6.058	Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31.03.2023	0,91%	
	30.09.2021	6.203	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	0,91%	
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	3	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,81%	
	30.09.2022	5	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,31%	
	30.09.2021	7	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31.03.2023	1,33%	
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	1.248	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31.03.2023	1,32%	
	30.09.2022	1.177	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1,81%	
	30.09.2021	1.223	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,17%	
Distribution P (EUR)	31.03.2023	7.908	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	0,02%	
	30.09.2022	7.952	Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	0,91%	
	30.09.2021	11.104	Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,30%	
Distribution R (EUR)	31.03.2023	715	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,91%	
	30.09.2022	717	Distribution X (EUR)	31.03.2023	1,81%	
	30.09.2021	831	Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31.03.2023	0,19%	
Distribution X (EUR)	31.03.2023	1.779	<b>Portfolioumsatz in %*</b>			
	30.09.2022	1.836		31.03.2023	20,40%	
	30.09.2021	2.511				
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31.03.2023	21.511				
	30.09.2022	21.058				
	30.09.2021	65.429				
<b>Dividende</b>						
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	13.02.2023	EUR	44,64			
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11.11.2022	EUR	32,69			
Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	46,51			
Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	51,05			
Distribution X (EUR)	14.12.2022	EUR	7,76			
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02.03.2023	JPY	35,00			
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02.02.2023	JPY	35,00			
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	03.01.2023	JPY	35,00			
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02.12.2022	JPY	31,00			
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02.11.2022	JPY	31,00			
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	04.10.2022	JPY	31,00			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>105.996.059,42</b>
Aktien		490.569,90
Organismen für gemeinsame Anlagen		1.276.457,49
Anleihen und andere Schuldtitel		104.229.032,03
<b>Bankguthaben</b>		<b>3.567.866,62</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>3.587.595,49</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>113.151.521,53</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(3.415.904,51)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(34.543,81)</b>
Devisentermingeschäfte		(34.543,81)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(3.450.448,32)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>109.701.073,21</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
12.000	MATALAN FINANCE PLC	GBP	47.798,70	0,04					
			<b>47.798,70</b>	<b>0,04</b>					
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Frankreich</b>									
300.000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	275.539,60	0,25	1.000.000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	869.744,96	0,79
1.400.000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	1.358.608,05	1,24	1.250.000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	1.122.497,23	1,02
1.200.000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	1.107.790,34	1,01	1.700.000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	1.355.931,51	1,24
438.000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	337.396,19	0,31	1.000.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.750% 09/05/2027	EUR	903.973,83	0,82
500.000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 3.375% 15/01/2028	EUR	390.401,36	0,36	1.250.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	1.271.926,03	1,16
100.000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	74.733,57	0,07	500.000	TMNL HOLDING BV 3.750% 15/01/2029	EUR	436.235,27	0,40
400.000	ATOS SE 1.000% 12/11/2029	EUR	268.595,40	0,24	835.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	770.630,49	0,70
300.000	ATOS SE 1.750% 07/05/2025	EUR	266.711,08	0,24	750.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	597.167,71	0,54
400.000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	29.581,08	0,03	600.000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	521.891,99	0,48
600.000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07/02/2025 EMTN	EUR	183.097,36	0,17	200.000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	168.220,98	0,15
400.000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05/08/2026 EMTN	EUR	102.008,39	0,09	600.000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	492.141,35	0,45
1.700.000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	851.050,57	0,78				<b>14.609.563,28</b>	<b>13,32</b>
700.000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	567.192,70	0,52					
500.000	CONSTELLIUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	487.020,02	0,44					
396.000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.625% 30/09/2024	EUR	387.007,68	0,35					
1.800.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP	EUR	1.432.537,94	1,31					
775.000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	675.139,97	0,62					
250.000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	202.939,35	0,18					
1.100.000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	974.711,39	0,89					
500.000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	468.465,61	0,43					
300.000	FAURECIA SE 7.250% 15/06/2026	EUR	309.350,35	0,28					
500.000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	439.016,44	0,40					
150.000	LA FINANCIERE ATALIAN SASU 6.625% 15/05/2025	GBP	113.970,27	0,10					
1.000.000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	970.000,00	0,88					
500.000	LOXAM SAS 4.500% 15/02/2027	EUR	469.764,79	0,43					
500.000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	435.131,23	0,40					
1.000.000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	892.207,37	0,81					
400.000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	362.335,38	0,33					
1.000.000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	EUR	924.500,00	0,84					
750.000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	746.252,76	0,68					
1.700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	1.394.237,83	1,27					
			<b>17.497.294,07</b>	<b>15,95</b>					
<b>Niederlande</b>									
700.000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	569.361,86	0,52	1.750.000	BALL CORP 0.875% 15/03/2024	EUR	1.699.495,09	1,55
700.000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	625.445,66	0,57	1.350.000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	1.242.336,35	1,13
800.000	ATF NETHERLANDS BV FRN PERP	EUR	380.168,88	0,35	929.000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	892.299,01	0,81
1.500.000	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.750% 15/01/2025	EUR	1.477.918,14	1,35	1.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 19/07/2024	EUR	959.938,25	0,88
1.133.000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	560.215,76	0,51	250.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	232.797,25	0,21
1.071.000	DUFREY ONE BV 2.500% 15/10/2024	EUR	1.051.921,25	0,96	500.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	541.212,68	0,49
1.250.000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	1.180.170,43	1,08	1.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	982.363,39	0,90
400.000	METINVEST BV 5.625% 17/06/2025	EUR	253.999,95	0,23	471.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	457.149,28	0,42
					600.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 0.993% 15/10/2026	EUR	405.617,95	0,37
					1.500.000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	1.441.726,89	1,31
					3.205.000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	2.806.427,50	2,56
					1.000.000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	882.575,42	0,80
					701.000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01/11/2026	EUR	645.715,19	0,59
								<b>13.189.654,25</b>	<b>12,02</b>
					<b>Deutschland</b>				
					1.000.000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	839.125,13	0,76
					1.100.000	ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	EUR	1.006.940,78	0,92
					550.000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	468.820,91	0,43
					600.000	CTEC II GMBH 5.250% 15/02/2030	EUR	499.659,94	0,46
					800.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	706.283,75	0,64
					800.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026	EUR	744.511,62	0,68
					700.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028	EUR	638.288,39	0,58
					700.000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	689.920,75	0,63
					1.750.000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	1.744.230,34	1,59
					571.000	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.750% 15/05/2028	EUR	585.390,88	0,53
					300.000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	290.523,55	0,26
					1.500.000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	1.373.791,79	1,25
					400.000	TUI AG 5.000% 16/04/2028	EUR	337.457,76	0,31
					800.000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	714.928,11	0,65
					900.000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	801.047,83	0,73
					400.000	ZF FINANCE GMBH 3.000% 21/09/2025 EMTN	EUR	379.986,61	0,35
					500.000	ZF FINANCE GMBH 5.750% 03/08/2026 EMTN	EUR	501.900,78	0,46
								<b>12.322.808,92</b>	<b>11,23</b>
					<b>Vereinigtes Königreich</b>				
					800.000	AGPS BOND CO PLC 1.875% 14/01/2026	EUR	314.518,19	0,29
					400.000	AGPS BOND CO PLC 2.250% 14/01/2029	EUR	143.922,80	0,13
					400.000	AGPS BOND CO PLC 2.250% 27/04/2027	EUR	151.623,03	0,14
					1.000.000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	850.356,77	0,78
					1.400.000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	1.306.166,30	1,19
					400.000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.500% 16/02/2026	GBP	384.097,32	0,35
					700.000	CARNIVAL PLC 1.000% 28/10/2029	EUR	355.868,32	0,32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.500.000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	1.381.056,93	1,27					
1.000.000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.250% 30/10/2025	EUR	923.022,72	0,84					
400.000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	346.736,52	0,32	1.400.000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	1.392.814,54	1,27
1.500.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	1.340.454,72	1,22	450.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.125% 15/11/2024	EUR	445.949,95	0,41
300.000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 4.500% 15/01/2026	EUR	278.358,57	0,25	250.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	245.804,46	0,22
585.000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	573.336,88	0,52	1.250.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	1.218.415,61	1,11
457.000	MARYLAND BIDCO LTD 10.000% 26/01/2028	GBP	443.832,76	0,40				<b>3.302.984,56</b>	<b>3,01</b>
1.500.000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	1.220.471,78	1,11					
1.250.000	VODAFONE GROUP PLC 03/01/2079 FRN	EUR	1.232.812,50	1,12					
1.100.000	ZENITH FINCO PLC 6.500% 30/06/2027	GBP	950.480,59	0,87					
			<b>12.197.116,70</b>	<b>11,12</b>					
	<b>Luxemburg</b>								
1.250.000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	931.698,34	0,85					
807.620	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	603.555,37	0,55					
500.000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	EUR	334.352,30	0,30	1.000.000	PIRAEUS BANK SA 03/11/2027 FRN EMTN	EUR	847.714,07	0,77
300.000	AROUNDTOWN SA 0.625% 09/07/2025	EUR	242.140,64	0,22	700.000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	533.905,39	0,49
100.000	AROUNDTOWN SA 1.000% 07/01/2025	EUR	83.096,23	0,08				<b>1.381.619,46</b>	<b>1,26</b>
5.500.000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	55,00	(0,01)					
163.292	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	494,17	0,00	207.000	TEOLLISUUEN VOIMA OYJ 1.375% 23/06/2028 EMTN	EUR	177.620,65	0,16
1.200.000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	997.820,12	0,91	1.259.000	TEOLLISUUEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	1.180.769,09	1,08
500.000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	291.993,16	0,27				<b>1.358.389,74</b>	<b>1,24</b>
771.529	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	765.441,05	0,70					
1.250.000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	1.059.180,03	0,97					
800.000	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	337.787,71	0,31					
315.368	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	259.934,04	0,24	1.120.000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21/02/2028 EMTN	EUR	932.940,25	0,85
1.000.000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	871.317,64	0,79	431.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	316.010,93	0,29
400.000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	292.699,70	0,27				<b>1.248.951,18</b>	<b>1,14</b>
1.000.000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	660.000,00	0,60					
			<b>7.731.565,50</b>	<b>7,05</b>					
	<b>Italien</b>								
500.000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	461.793,40	0,42					
500.000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	428.722,74	0,39	1.000.000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	874.896,11	0,80
750.000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	682.317,20	0,62				<b>874.896,11</b>	<b>0,80</b>
500.000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	445.439,80	0,41					
750.000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	665.466,77	0,61					
900.000	MUNDYS SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	755.657,34	0,69	670.000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	647.615,77	0,59
1.750.000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	1.315.094,87	1,20				<b>647.615,77</b>	<b>0,59</b>
495.000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	386.630,94	0,35					
500.000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% 12/10/2027 EMTN	EUR	431.010,69	0,39					
1.700.000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 6.875% 15/02/2028	EUR	1.734.378,66	1,58					
			<b>7.306.512,41</b>	<b>6,66</b>					
	<b>Spanien</b>								
1.000.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.250% 15/01/2029 EMTN	EUR	818.395,11	0,75					
800.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	682.432,84	0,62					
1.000.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026 EMTN	EUR	940.780,09	0,86					
1.018.000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	878.199,57	0,80					
800.000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	623.727,14	0,57					
600.000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.500% 04/07/2023	EUR	593.563,39	0,54					
200.000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	191.045,17	0,17	9.526.199	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	0,00	0,00
200.000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	166.011,90	0,15	15.894.144	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	0,00	0,00
2.000.000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	1.838.296,12	1,68					
			<b>6.732.451,33</b>	<b>6,14</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
7.887.143	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	0,00	0,00	19.603,61 USD	18.000,00 EUR	30/06/2023	18.000,00	(46,46)
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	60.708,47 EUR	8.783.648,00 JPY	19/04/2023	60.708,47	(130,18)
			<b>104.229.032,03</b>	<b>95,02</b>	38.763,83 CHF	34.554,04 GBP	19/04/2023	38.999,64	(218,00)
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Kroatien</b>									
245.984	FORTENOVA EQUITY	EUR	442.771,20	0,40	57.687,45 USD	47.972,22 GBP	19/04/2023	54.389,58	(1.514,00)
			<b>442.771,20</b>	<b>0,40</b>	22.986.658,00 JPY	141.778,22 GBP	19/04/2023	159.125,66	(2.054,58)
<b>Südafrika</b>									
109.923.295	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0,00	0,00	773.064,70 USD	722.623,79 EUR	19/04/2023	722.623,79	(11.665,56)
20.560.053	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0,00	0,00	3.864.509,59 EUR	3.439.842,49 GBP	19/04/2023	3.864.509,59	(48.203,88)
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>18.359.537,49</b>	<b>(34.543,81)</b>
			<b>442.771,20</b>	<b>0,40</b>	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(34.543,81)</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>									
<b>Offene Fonds</b>									
<b>Luxemburg</b>									
1.284	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	1.276.457,49	1,16	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
			<b>1.276.457,49</b>	<b>1,16</b>					%
			<b>1.276.457,49</b>	<b>1,16</b>					NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>105.996.059,42</b>			<b>105.996.059,42</b>	<b>96,62</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>(34.543,81)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>3.567.866,62</b>	<b>3,25</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>								<b>171.690,98</b>	<b>0,16</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>					<b>109.701.073,21</b>				<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
6.366.000,00 GBP	7.209.279,52 EUR	30/06/2023	7.209.279,52	11.977,25
4.137.751,31 EUR	4.506.000,00 USD	30/06/2023	4.137.751,31	11.030,01
174.860,34 EUR	170.733,55 CHF	19/04/2023	174.860,34	2.707,22
318.277,45 CHF	318.733,88 EUR	19/04/2023	318.733,88	2.189,91
55.436,25 EUR	59.358,15 USD	19/04/2023	55.436,25	846,82
174.240,60 GBP	197.583,06 EUR	19/04/2023	197.583,06	610,18
19.285,11 GBP	21.457,96 CHF	19/04/2023	22.025,45	299,84
11.063,37 GBP	1.792.638,00 JPY	19/04/2023	12.550,42	167,80
2.062,88 GBP	2.524,18 USD	19/04/2023	2.358,13	25,07
1.368,16 USD	180.876,00 JPY	19/04/2023	1.297,30	5,44
17,69 CHF	2.556,00 JPY	19/04/2023	17,80	0,13
29,77 USD	27,78 CHF	19/04/2023	28,08	(0,63)
23.845,00 JPY	165,00 CHF	19/04/2023	165,07	(1,21)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	45.466.162,03	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	EUR	60.109.158,06			
	30.09.2021	EUR	166.015.606,94			
				Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	4.655
					30.09.2022	5.060
					30.09.2021	5.487
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	5.166
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	930,45		30.09.2022	4.915
	30.09.2022	EUR	931,28		30.09.2021	5.629
	30.09.2021	EUR	1.453,48	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2.611
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	845,28		30.09.2022	2.582
	30.09.2022	EUR	847,11		30.09.2021	2.965
	30.09.2021	EUR	1.325,51	Distribution I (EUR)	31.03.2023	2.100
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	788,20		30.09.2022	2.100
	30.09.2022	EUR	792,36		30.09.2021	2.101
	30.09.2021	EUR	1.247,93	Distribution P (EUR)	31.03.2023	725
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	173,21		30.09.2022	799
	30.09.2022	EUR	173,59		30.09.2021	937
	30.09.2021	EUR	271,68	Distribution R (EUR)	31.03.2023	3.025
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	704,74		30.09.2022	3.094
	30.09.2022	EUR	710,33		30.09.2021	4.518
	30.09.2021	EUR	1.124,37	<b>Dividende</b>		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	19.059,94	Distribution I (EUR)	14.12.2022	EUR 186,09
	30.09.2022	CZK	18.756,91	Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR 65,85
	30.09.2021	CZK	28.461,46	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR 5,92
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.484,73			
	30.09.2022	EUR	4.652,15			
	30.09.2021	EUR	7.551,89			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.579,79			
	30.09.2022	EUR	1.646,29	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2021	EUR	2.697,01	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,69%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	142,58	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2022	EUR	148,09	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,59%
	30.09.2021	EUR	241,10	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,95%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,09%
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		19.221	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,12%
	30.09.2022		19.968	Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,69%
	30.09.2021		60.478	Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,59%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		1.282	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2022		1.316			
	30.09.2021		1.445			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		11.334			
	30.09.2022		28.411			
	30.09.2021		36.508			

\* Die Daten zum Portfoliumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfoliumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfoliumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfoliumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	55,56%
------------------------------	------------	--------

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14). Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>44.810.930,32</b>
Aktien		44.810.930,32
<b>Bankguthaben</b>		<b>731.364,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>688.460,99</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>46.230.755,40</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(759.910,33)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(4.683,04)</b>
Devisentermingeschäfte		(4.683,04)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(764.593,37)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>45.466.162,03</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
848.000	ASSURA PLC	GBP	471.537,35	1,05					
65.667	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	873.631,88	1,92					
326.386	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	1.440.476,28	3,17					
37.800	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	GBP	23.101,11	0,05					
1.123	DERWENT LONDON PLC	GBP	30.136,33	0,07					
230.300	GRAINGER PLC	GBP	610.684,14	1,34					
8.500	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	49.044,88	0,11					
53.500	HAMMERSON PLC	GBP	15.885,27	0,03					
204.026	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1.442.393,47	3,17					
216.000	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	GBP	431.663,22	0,95					
363.343	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	GBP	418.469,78	0,92					
11.980	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	129.523,09	0,28					
245.333	SEGRO PLC	GBP	2.143.175,43	4,71					
285.800	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	GBP	281.674,09	0,62					
318.810	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	507.593,95	1,12					
38.019	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	415.157,09	0,91					
3.200	WORKSPACE GROUP PLC	GBP	15.907,41	0,03					
			<b>9.300.054,77</b>	<b>20,45</b>					
<b>Schweden</b>									
178.915	CASTELLUM AB	SEK	1.912.069,03	4,21					
139.573	FABEGE AB	SEK	986.401,93	2,17					
223.900	FASTIGHETS AB BALDER - B	SEK	844.842,06	1,86					
60.626	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	757.152,47	1,67					
64.529	NEOBO FASTIGHETER AB	SEK	71.482,52	0,16					
32.700	NYFOSA AB	SEK	208.982,82	0,46					
38.500	SAGAX AB - B	SEK	816.066,18	1,79					
300.395	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	SEK	377.026,99	0,83					
163.700	WALLENSTAM AB - B	SEK	570.465,39	1,25					
137.100	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	965.638,82	2,12					
			<b>7.510.128,21</b>	<b>16,52</b>					
<b>Deutschland</b>									
40.339	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	2.036.312,72	4,48					
10.200	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	65.025,00	0,14					
243.620	VONOVIA SE	EUR	4.224.370,80	9,29					
			<b>6.325.708,52</b>	<b>13,91</b>					
<b>Schweiz</b>									
4.519	ALLREAL HOLDING AG - REG	CHF	702.076,83	1,54					
17.284	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	1.811.071,19	3,98					
33.765	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	2.587.163,62	5,70					
			<b>5.100.311,64</b>	<b>11,22</b>					
<b>Belgien</b>									
18.310	AEDIFICA SA	EUR	1.356.771,00	2,98					
11.013	COFINIMMO SA	EUR	898.110,15	1,98					
1.400	MONTEA NV	EUR	104.300,00	0,23					
2.400	VGP NV	EUR	197.280,00	0,43					
67.206	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	1.836.067,92	4,04					
3.700	XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	114.700,00	0,25					
			<b>4.507.229,07</b>	<b>9,91</b>					
					<b>Frankreich</b>				
23.483	COVIVIO SA	EUR	1.258.688,80	2,77					
18.879	GECINA SA	EUR	1.803.888,45	3,97					
4.057	ICADE	EUR	175.830,38	0,39					
48.916	KLEPIERRE SA	EUR	1.019.898,60	2,23					
1.700	MERCIALYS SA	EUR	15.997,00	0,04					
			<b>4.274.303,23</b>	<b>9,40</b>					
					<b>Supranational-Multinational</b>				
77.198	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3.812.423,23	8,39					
			<b>3.812.423,23</b>	<b>8,39</b>					
					<b>Spanien</b>				
215.042	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	1.252.619,65	2,75					
93.050	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	749.983,00	1,65					
			<b>2.002.602,65</b>	<b>4,40</b>					
					<b>Finnland</b>				
17.149	CITYCON OYJ	EUR	107.952,96	0,24					
61.507	KOJAMO OYJ	EUR	667.350,95	1,47					
			<b>775.303,91</b>	<b>1,71</b>					
					<b>Guernsey</b>				
2.500	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	109.500,00	0,24					
520.300	SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	454.167,42	1,00					
			<b>563.667,42</b>	<b>1,24</b>					
					<b>Luxemburg</b>				
173.090	AROUNDTOWN SA	EUR	227.267,17	0,50					
34.700	GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	226.764,50	0,50					
			<b>454.031,67</b>	<b>1,00</b>					
					<b>Italien</b>				
41.000	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA	EUR	116.030,00	0,26					
			<b>116.030,00</b>	<b>0,26</b>					
					<b>Niederlande</b>				
5.800	CTP NV	EUR	69.136,00	0,15					
			<b>69.136,00</b>	<b>0,15</b>					
			<b>44.810.930,32</b>	<b>98,56</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>44.810.930,32</b>	<b>98,56</b>
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023									
Zu erhalten		Zu zahlen		Fälligkeits- datum	Engagement in EUR		Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
57.855.540,51	CZK	2.461.977,93	EUR	19/04/2023	2.461.977,93	(1.678,49)			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Real Estate Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
378.242,21 EUR	8.965.265,25 CZK	19/04/2023	378.242,21	(3.004,55)
			<b>2.840.220,14</b>	<b>(4.683,04)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt (4.683,04)**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>44.810.930,32</b>	<b>98,56</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(4.683,04)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>731.364,09</b>	<b>1,61</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(71.449,34)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>45.466.162,03</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

				Anzahl der Anteile				
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	485.120.564,99	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	11.030		
	30.09.2022	EUR	395.802.584,18		30.09.2022	9.697		
	30.09.2021	EUR	619.815.167,41		30.09.2021	18.667		
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	4.162		
	31.03.2023	EUR	10.424,45		30.09.2022	4.162		
	30.09.2022	EUR	8.908,58		30.09.2021	4.162		
Capitalisation I (EUR)	30.09.2021	EUR	10.844,54	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	5.792		
	31.03.2023	EUR	7.396,43		30.09.2022	5.973		
	30.09.2022	EUR	6.246,52		30.09.2021	7.316		
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30.09.2021	EUR	7.754,66	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	182.121		
	31.03.2023	EUR	508,41		30.09.2022	184.038		
	30.09.2022	EUR	434,78		30.09.2021	180.968		
Capitalisation N (EUR)	30.09.2021	EUR	530,00	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2.971		
	31.03.2023	EUR	476,70		30.09.2022	2.810		
	30.09.2022	EUR	409,39		30.09.2021	2.528		
Capitalisation P (EUR)	30.09.2021	EUR	503,32	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	2.433		
	31.03.2023	CZK	9.240,57		30.09.2022	2.312		
	30.09.2022	CZK	7.760,39		30.09.2021	6.110		
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30.09.2021	CZK	9.142,76	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	40.355		
	31.03.2023	EUR	362,25		30.09.2022	47.288		
	30.09.2022	EUR	309,95		30.09.2021	39.102		
Capitalisation R (EUR)	30.09.2021	EUR	378,18	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1.901		
	31.03.2023	EUR	508,52		30.09.2022	2.209		
	30.09.2022	EUR	437,80		30.09.2021	1.516		
Capitalisation X (EUR)	30.09.2021	EUR	540,96	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	15.310		
	31.03.2023	USD	214,24		30.09.2022	13.445		
	30.09.2022	USD	166,31		30.09.2021	15.699		
Capitalisation X (USD)	30.09.2021	USD	243,10	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	2.438		
	31.03.2023	EUR	11.620,20		30.09.2022	3.882		
	30.09.2022	EUR	9.894,92		30.09.2021	4.924		
Capitalisation Z (EUR)	30.09.2021	EUR	11.958,81	Distribution N (EUR)	31.03.2023	73.671		
	31.03.2023	EUR	5.756,63		30.09.2022	75.724		
	30.09.2022	EUR	4.899,93		30.09.2021	116.805		
Capitalisation Zz (EUR)	30.09.2021	EUR	5.917,19	Distribution P (EUR)	31.03.2023	62.473		
	31.03.2023	EUR	256,81		30.09.2022	63.901		
	30.09.2022	EUR	222,25		30.09.2021	62.438		
Distribution N (EUR)	30.09.2021	EUR	272,83	<b>Dividende</b>				
	31.03.2023	EUR	252,70		Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	3,00
	30.09.2022	EUR	217,69		Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	0,77
Distribution P (EUR)	30.09.2021	EUR	267,64					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	0,83%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	1,82%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,09%
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	0,01%
Distribution N (EUR)	31.03.2023	0,95%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	11,56%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>484.641.680,47</b>
Aktien		482.405.989,24
Organismen für gemeinsame Anlagen		2.235.691,23
<b>Bankguthaben</b>		<b>958.492,71</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>5.417.450,60</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>491.017.623,78</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(5.891.773,87)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(5.284,92)</b>
Devisentermingeschäfte		(5.284,92)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(5.897.058,79)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>485.120.564,99</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Schweiz</b>									
270.274	NESTLE SA - REG	CHF	30.351.574,96	6,26					
9.836	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	8.490.942,54	1,75					
78.692	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	20.689.300,54	4,26					
68.449	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	9.403.297,45	1,94					
33.363	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	14.712.943,46	3,03					
			<b>83.648.058,95</b>	<b>17,24</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
541.178	COMPASS GROUP PLC	GBP	12.521.152,26	2,58					
249.072	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	7.511.688,44	1,55					
1.203.744	NATIONAL GRID PLC	GBP	15.021.370,44	3,09					
517.488	RELX PLC	EUR	15.415.967,52	3,18					
323.900	UNILEVER PLC	EUR	15.446.791,00	3,18					
609.575	3I GROUP PLC	GBP	11.689.443,53	2,41					
			<b>77.606.413,19</b>	<b>15,99</b>					
<b>Frankreich</b>									
85.153	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	14.135.398,00	2,91					
27.849	KERING SA	EUR	16.709.400,00	3,44					
50.833	L'OREAL SA	EUR	20.905.071,25	4,31					
112.024	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17.215.848,32	3,56					
			<b>68.965.717,57</b>	<b>14,22</b>					
<b>Deutschland</b>									
77.420	ALLIANZ SE - REG	EUR	16.474.976,00	3,40					
167.857	SAP SE	EUR	19.481.483,42	4,02					
152.015	SCOUT24 SE	EUR	8.315.220,50	1,71					
106.693	SIEMENS AG - REG	EUR	15.924.997,18	3,28					
			<b>60.196.677,10</b>	<b>12,41</b>					
<b>Niederlande</b>									
5.502	ADYEN NV	EUR	8.028.518,40	1,65					
40.166	ASML HOLDING NV	EUR	25.111.783,20	5,18					
106.781	EURONEXT NV	EUR	7.536.602,98	1,55					
302.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	7.055.588,75	1,46					
			<b>47.732.493,33</b>	<b>9,84</b>					
<b>Schweden</b>									
654.767	ASSA ABLOY AB - B	SEK	14.430.913,76	2,97					
1.124.875	ATLAS COPCO AB - A	SEK	13.133.861,46	2,72					
611.229	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	4.874.207,61	1,00					
			<b>32.438.982,83</b>	<b>6,69</b>					
<b>Dänemark</b>									
163.576	NOVO NORDISK AS - B	DKK	23.842.622,38	4,92					
124.828	NOVOZYMES AS - B	DKK	5.880.035,93	1,21					
			<b>29.722.658,31</b>	<b>6,13</b>					
<b>Irland</b>									
23.094	ICON PLC - ADR	USD	4.540.151,37	0,94					
42.853	LINDE PLC	USD	14.019.669,86	2,89					
201.775	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	6.725.160,75	1,38					
			<b>25.284.981,98</b>	<b>5,21</b>					
					<b>Italien</b>				
6.560.070	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	15.530.965,73	3,20					
			<b>15.530.965,73</b>	<b>3,20</b>					
					<b>Finnland</b>				
274.281	NESTE OYJ	EUR	12.460.585,83	2,57					
			<b>12.460.585,83</b>	<b>2,57</b>					
					<b>Vereinigte Staaten</b>				
34.121	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	9.545.840,08	1,97					
			<b>9.545.840,08</b>	<b>1,97</b>					
					<b>Belgien</b>				
108.110	KBC GROUP NV	EUR	6.843.363,00	1,41					
			<b>6.843.363,00</b>	<b>1,41</b>					
					<b>Spanien</b>				
183.453	CELLNEX TELECOM SA	EUR	6.560.279,28	1,35					
			<b>6.560.279,28</b>	<b>1,35</b>					
					<b>Norwegen</b>				
152.828	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	2.142.291,71	0,44					
240.932	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	3.726.680,35	0,77					
			<b>5.868.972,06</b>	<b>1,21</b>					
			<b>482.405.989,24</b>	<b>99,44</b>					
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
					<b>Offene Fonds</b>				
					<b>Luxemburg</b>				
2.248	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	2.235.691,23	0,46					
			<b>2.235.691,23</b>	<b>0,46</b>					
			<b>2.235.691,23</b>	<b>0,46</b>					
			<b>484.641.680,47</b>	<b>99,90</b>					
			<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>484.641.680,47</b>	<b>99,90</b>				
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten		Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR				
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
2.314.966,03	EUR	25.725.191,98	SEK	19/04/2023	2.314.966,03	31.483,44			
1.835.156,02	EUR	1.964.250,07	USD	19/04/2023	1.835.156,02	28.709,86			
513.226,81	EUR	5.679.309,90	NOK	19/04/2023	513.226,81	14.167,98			
1.880.709,36	EUR	13.993.856,97	DKK	19/04/2023	1.880.709,36	1.896,70			
41,87	EUR	985,00	CZK	04/04/2023	41,87	(0,10)			
1.620.496,55	NOK	142.582,20	EUR	19/04/2023	142.582,20	(184,07)			
28.394.328,21	CZK	1.207.890,75	EUR	19/04/2023	1.207.890,75	(425,58)			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
1.362.501,11 SEK	121.780,91 EUR	19/04/2023	121.780,91	(839,24)
47.312,08 EUR	1.134.085,10 CZK	19/04/2023	47.312,08	(914,74)
97.205,25 USD	91.530,11 EUR	19/04/2023	91.530,11	(2.134,13)
256.171,69 CHF	263.679,98 EUR	19/04/2023	263.679,98	(5.378,33)
2.793.528,62 EUR	2.486.550,55 GBP	19/04/2023	2.793.528,62	(34.845,03)
5.359.267,31 EUR	5.351.592,84 CHF	19/04/2023	5.359.267,31	(36.821,68)
			<b>16.571.672,05</b>	<b>(5.284,92)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt (5.284,92)**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>484.641.680,47</b>	<b>99,90</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(5.284,92)</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>958.492,71</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(474.323,27)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>485.120.564,99</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

				Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	21.462.142,46	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
	30.09.2022	EUR	17.779.758,02	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,21%
	30.09.2021	EUR	-	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	24,30%
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.337,28			
	30.09.2022	EUR	4.437,30			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	266,78			
	30.09.2022	EUR	221,85			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	264,94			
	30.09.2022	EUR	221,30			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	266,44			
	30.09.2022	EUR	221,75			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.359,87			
	30.09.2022	EUR	4.443,17			
	30.09.2021	EUR	-			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0.40			
	30.09.2022		0.40			
	30.09.2021		-			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		61			
	30.09.2022		8			
	30.09.2021		-			
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		8			
	30.09.2022		8			
	30.09.2021		-			
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		8			
	30.09.2022		8			
	30.09.2021		-			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		4.000			
	30.09.2022		4.000			
	30.09.2021		-			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,81%			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,83%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>20.929.825,57</b>
Aktien		20.929.825,57
<b>Bankguthaben</b>		<b>513.701,71</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>87.650,25</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>21.531.177,53</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(69.035,07)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(69.035,07)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>21.462.142,46</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>Italien</b>				
12.547	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	378.401,25	1,76	5.444	BEKAERT SA	EUR	226.470,40	1,06
184.075	ELEMENTIS PLC	GBP	249.501,62	1,15	1.123	D'IETEREN GROUP	EUR	200.904,70	0,94
43.911	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	348.815,31	1,63	23.462	FAGRON	EUR	369.057,26	1,71
12.172	IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC	GBP	110.543,09	0,52	16.900	PROXIMUS SADP	EUR	150.308,60	0,69
94.186	KIN & CARTA PLC	GBP	82.857,66	0,39	2.605	VGP NV	EUR	214.131,00	1,00
90.638	REDROW PLC	GBP	491.209,20	2,29				<b>1.702.388,38</b>	<b>7,93</b>
35.198	RENEWI PLC	GBP	243.149,55	1,13					
24.689	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	269.597,14	1,26					
15.912	VIVENDUM PLC	GBP	160.263,57	0,75					
49.237	VLUTION GROUP PLC	GBP	241.230,12	1,12					
21.397	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	452.688,08	2,11					
			<b>3.028.256,59</b>	<b>14,11</b>					
<b>Niederlande</b>					<b>Österreich</b>				
8.213	AALBERTS NV	EUR	356.526,33	1,66	8.496	BAWAG GROUP AG	EUR	379.431,36	1,77
6.130	AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	EUR	240.418,60	1,12	1.837	LENZING AG	EUR	127.671,50	0,59
10.635	ARCADIS NV	EUR	401.577,60	1,87	15.450	WIENERBERGER AG	EUR	411.588,00	1,92
11.185	ASR NEDERLAND NV	EUR	410.936,90	1,91				<b>918.690,86</b>	<b>4,28</b>
3.881	EURONEXT NV	EUR	273.920,98	1,28					
10.000	KENDRION NV	EUR	155.200,00	0,72					
3.775	NEDAP NV	EUR	218.950,00	1,02					
8.354	NX FILTRATION NV	EUR	88.051,16	0,41					
8.254	RHI MAGNESITA NV	GBP	210.416,25	0,98					
12.552	TKH GROUP NV - DUTCH CERT	EUR	601.742,88	2,81					
			<b>2.957.740,70</b>	<b>13,78</b>					
<b>Frankreich</b>					<b>Bermuda</b>				
3.170	ALTEN SA	EUR	465.673,00	2,17	42.276	HISCOX LTD	GBP	533.571,00	2,49
8.372	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA	EUR	139.728,68	0,65	56.300	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	GBP	354.003,42	1,65
14.188	FAURECIA SE	EUR	282.979,66	1,32				<b>887.574,42</b>	<b>4,14</b>
2.579	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	242.941,80	1,13					
7.026	IPSOS	EUR	401.184,60	1,87					
7.186	LECTRA	EUR	261.211,10	1,22					
11.951	QUADIENT SA	EUR	200.537,78	0,93					
21.623	REXEL SA	EUR	474.624,85	2,22					
9.801	VERALLIA SA	EUR	385.179,30	1,79					
			<b>2.854.060,77</b>	<b>13,30</b>					
<b>Deutschland</b>					<b>Dänemark</b>				
9.277	DUERR AG	EUR	306.512,08	1,43	7.987	GN STORE NORD AS	DKK	165.008,72	0,77
15.300	ENCAVIS AG	EUR	241.434,00	1,12	7.182	SCHOUW & CO AS	DKK	554.367,61	2,58
3.175	HORNBAACH HOLDING AG & CO KGAA	EUR	233.838,75	1,09				<b>719.376,33</b>	<b>3,35</b>
42.064	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	393.803,17	1,83					
13.251	SAF-HOLLAND SE	EUR	155.699,25	0,73					
6.627	SOFTWARE AG	EUR	133.467,78	0,62					
5.700	STABILUS SE	EUR	367.080,00	1,71					
19.126	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	121.928,25	0,57					
5.761	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	248.990,42	1,16					
			<b>2.202.753,70</b>	<b>10,26</b>					
<b>Belgien</b>					<b>Irland</b>				
2.889	AEDIFICA SA	EUR	214.074,90	1,00	36.845	GLANBIA PLC	EUR	492.249,20	2,29
11.933	BARCO NV	EUR	327.441,52	1,53	54.454	ORIGIN ENTERPRISES PLC	EUR	224.895,02	1,05
								<b>717.144,22</b>	<b>3,34</b>
					<b>Schweiz</b>				
					22.539	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	294.986,21	1,37
					880	TECAN GROUP AG	CHF	353.941,21	1,65
								<b>648.927,42</b>	<b>3,02</b>
					<b>Spanien</b>				
					62.300	BANKINTER SA	EUR	325.579,80	1,51
					7.603	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA	EUR	194.636,80	0,91
					40.180	TALGO SA	EUR	125.562,50	0,59
								<b>645.779,10</b>	<b>3,01</b>
					<b>Luxemburg</b>				
					6.836	APERAM SA	EUR	234.953,32	1,09
					8.696	BEFESA SA	EUR	362.797,12	1,70
								<b>597.750,44</b>	<b>2,79</b>
					<b>Schweden</b>				
					36.886	BRAVIDA HOLDING AB	SEK	382.414,84	1,78
					25.216	FABEGE AB	SEK	178.208,62	0,83
								<b>560.623,46</b>	<b>2,61</b>
					<b>Norwegen</b>				
					19.234	BORREGAARD ASA	NOK	295.478,60	1,38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
16.727	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	234.473,48	1,09
			<b>529.952,08</b>	<b>2,47</b>
	<b>Finnland</b>			
8.598	KONECRANES OYJ	EUR	265.162,32	1,24
			<b>265.162,32</b>	<b>1,24</b>
			<b>20.929.825,57</b>	<b>97,52</b>

<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>20.929.825,57</b>	<b>97,52</b>
---------------------------------	----------------------	--------------

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>20.929.825,57</b>	<b>97,52</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>513.701,71</b>	<b>2,39</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>18.615,18</b>	<b>0,09</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>21.462.142,46</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs European ABS

(ausgedrückt in EUR)

Statistische Angaben				Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	(73,30%)
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	218.507.540,36			
	30.09.2022	EUR	247.942.596,27			
	30.09.2021	EUR	266.634.309,02			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.234,09			
	30.09.2022	EUR	5.139,85			
	30.09.2021	EUR	5.273,51			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	26,02			
	30.09.2022	EUR	25,53			
	30.09.2021	EUR	26,16			
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	EUR	5.524,59			
	30.09.2022	EUR	5.422,35			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.464,27			
	30.09.2022	EUR	5.354,38			
	30.09.2021	EUR	5.469,97			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		20.919			
	30.09.2022		21.977			
	30.09.2021		648			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		1.224.922			
	30.09.2022		1.000.386			
	30.09.2021		4.807.329			
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023		0,37			
	30.09.2022		0,37			
	30.09.2021		-			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		14.118			
	30.09.2022		20.439			
	30.09.2021		25.129			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,49%			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,34%			
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023		0,27%			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		0,06%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs European ABS

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

**Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>215.329.856,77</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		15.194.502,26
Anleihen und andere Schuldtitel		200.135.354,51
<b>Bankguthaben</b>		<b>305.791,67</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>3.519.650,73</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>219.155.299,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(552.853,80)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>		<b>(94.905,01)</b>
Devisentermingeschäfte		(94.905,01)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(647.758,81)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>218.507.540,36</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs European ABS

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Irland</b>									
1.500.000	ALME LOAN FUNDING V DAC-5X C1R 15/07/2031 FRN	EUR	1.401.913,35	0,64	3.250.000	PRECISE MORTGAGE FUNDING PLC -2019-1B D 12/12/2055 FRN	GBP	3.548.706,82	1,62
3.000.000	AVOCA CLO XVII DAC-17X B1RR 15/10/2032 FRN	EUR	2.829.195,90	1,29	2.000.000	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES PLC -32X D 20/06/2070 FRN	GBP	2.251.192,96	1,03
1.000.000	BLACKROCK EUROPEAN CLO VI DAC 15/07/2032 FRN	EUR	904.274,50	0,41	866.074	RMAC SECURITIES NO 1 PLC 2006-NS1X B1C 16/08/2005 FRN	EUR	791.655,16	0,36
5.000.000	BNPP AM EURO CLO 2018 DAC 2018-1X CR 15/04/2031 FRN	EUR	4.552.655,00	2,09	2.748.237	RMAC SECURITIES NO 1 PLC 2006-NS2X M1C 12/06/2044 FRN	EUR	2.554.359,03	1,17
1.730.000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	1.712.734,43	0,78	3.150.000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 C 12/12/2043 FRN	GBP	3.503.389,23	1,60
2.000.000	DILOSK RMBS NO 4 DAC -4 E 20/02/2060 FRN	EUR	1.969.386,72	0,90	1.300.000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 D 12/12/2043 FRN	GBP	1.392.609,02	0,64
2.500.000	DRYDEN 51 EURO CLO 2017 DAC 15/07/2031 FRN	EUR	2.367.842,50	1,08	3.200.000	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRAN 2019-GR4X ER 20/10/2051 FRN	GBP	3.493.616,16	1,60
1.750.000	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC 3 D 24/06/2061 FRN	EUR	1.698.849,83	0,78	2.800.000	TOWER BRIDGE FUNDING 2023-1 PLC 2023-1 D 20/07/2025 FRN	GBP	3.215.057,85	1,47
4.500.000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 C 18/10/2030 FRN	EUR	4.484.915,46	2,06	2.465.065	TRINIDAD MORTGAGE SECURITIES 2018-1 PLC 2018-1 D 24/01/2059 FRN	GBP	2.782.641,60	1,27
3.751.088	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	3.716.895,90	1,70	2.745.000	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 D 12/03/2055 FRN	GBP	2.950.449,73	1,35
2.546.939	GLENBEIGH 2 ISSUER 2021-2 DAC 2021-2X A 24/06/2050 FRN	EUR	2.527.621,66	1,16	<b>63.364.906,29 29,00</b>				
650.000	HARVEST CLO IX DAC-9X CR 15/02/2030 FRN	EUR	599.806,94	0,27	<b>Niederlande</b>				
4.000.000	HAYFIN EMERALD CLO X DAC 15/04/2035 FRN	EUR	3.835.174,40	1,77	2.500.000	DUTCH PROPERTY FINANCE BV -2020-1 D 28/01/2058 FRN	EUR	2.476.166,58	1,13
2.000.000	INVESCO EURO CLO V DAC -5X D 15/01/2034 FRN	EUR	1.794.579,20	0,82	2.375.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	2.297.405,19	1,05
2.000.000	MACKAY SHIELDS EURO CLO 1 DAC-1X B 20/10/2032 FRN	EUR	1.902.045,20	0,87	2.339.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	2.229.590,82	1,02
1.441.000	MULCLAIR SECURITIES NO 3 DAC 3 D 24/04/2065 FRN	EUR	1.365.629,82	0,62	1.464.406	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	1.446.415,21	0,66
2.000.000	NORTHWOODS CAPITAL 19 EURO DAC 2019-19X B1 25/11/2033 FRN	EUR	1.884.948,00	0,86	3.600.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-1 BV 2022-1 D 28/10/2059 FRN	EUR	3.415.898,84	1,56
2.000.000	NORTHWOODS CAPITAL 19 EURO DAC 2019-19X D 25/11/2033 FRN	EUR	1.789.938,60	0,82	190.084	E-MAC DE 2006-II BV DE06-II B 25/02/2058 FRN	EUR	184.881,10	0,08
2.000.000	OCP EURO CLO 2017-2X B DAC 15/01/2032 FRN	EUR	1.901.330,40	0,87	5.000.000	HILL FL 2022-1BV 2022-1FL D 18/05/2030 FRN	EUR	4.908.861,55	2,26
1.156.292	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC -32 C 22/11/2028 FRN	EUR	1.096.291,80	0,50	206.332	MAGOI 2019 BV 2019-1 D 27/07/2039 FRN	EUR	199.179,55	0,09
1.484.680	PEMBROKE PROPERTY FINANCE -2 A 01/06/2040 FRN	EUR	1.447.071,61	0,66	206.332	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	200.612,92	0,09
3.970.786	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	3.931.934,14	1,81	<b>17.359.011,76 7,94</b>				
3.024.000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 C 24/03/2061 FRN	EUR	2.852.439,29	1,31	<b>Luxemburg</b>				
1.286.000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/03/2061 FRN	EUR	1.167.559,31	0,53	1.597.630	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2019-1 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	1.569.696,47	0,72
2.500.000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/10/2061 FRN	EUR	2.233.176,80	1,02	2.764.399	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	2.721.803,79	1,25
2.500.000	RRE 1 LOAN MANAGEMENT DAC 1X CR 15/04/2035 FRN	EUR	2.190.878,75	1,00	1.000.000	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	952.046,90	0,44
1.000.000	SCF RAHOITUSPALVELUT X DAC-10 B 25/10/2031 FRN	EUR	985.068,12	0,45	4.200.000	MIRAVET SARL 2019-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	4.000.194,87	1,82
1.524.003	TAURUS DAC -2019-1FR C 02/02/2031 FRN	EUR	1.474.899,27	0,67	3.358.614	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA - COMPAR 2021-GE2 D 26/11/2030 FRN	EUR	3.304.025,76	1,51
2.362.397	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 B 18/11/2031 FRN	EUR	2.220.653,22	1,02	1.079.786	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 C 14/11/2031 FRN	EUR	1.070.949,00	0,49
3.100.000	TORO EUROPEAN CLO 4 DAC -1X CRE 15/07/2030 FRN	EUR	2.947.923,92	1,35	2.500.000	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2022-1 C 14/11/2027 FRN	EUR	2.575.613,23	1,18
<b>65.787.634,04 30,11</b>					<b>16.194.330,02 7,41</b>				
<b>Italien</b>					<b>671.633</b>				
					<b>ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT 17 C 15/04/2032 FRN</b>				
					<b>1.175.357</b>				
					<b>ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT -17 D 15/04/2032 FRN</b>				
					<b>648.114</b>				
					<b>AUTOFLORENCE -1 C 25/12/2042 FRN</b>				
					<b>1.130.847</b>				
					<b>AUTOFLORENCE 1 SRL 1 D 25/12/2042 FRN</b>				
					<b>2.048.711</b>				
					<b>AUTOFLORENCE 2 SRL 2 D 24/12/2044 FRN</b>				
					<b>1.845.000</b>				
					<b>BRIGNOLE CO 2021 SRL 2021 D 24/07/2036 FRN</b>				
					<b>1.170.000</b>				
					<b>BRIGNOLE CQ 2022 SRL 2022-1 B 24/03/2038 FRN</b>				
					<b>3.970.680</b>				
					<b>CASSIA 2022-1 SRL 2022-1X A 22/05/2034 FRN</b>				
					<b>1.000.000</b>				
					<b>RED &amp; BLACK AUTO ITALY SRL 1 C 28/09/2025 FRN</b>				
					<b>13.300.165,12 6,09</b>				
<b>Spanien</b>					<b>1.129.508</b>				
					<b>AUTONORIA SPAIN 2019-SP D 25/12/2035 FRN</b>				
					<b>3.757.151</b>				
					<b>AUTONORIA SPAIN 2021 FT 2021-SP D 31/01/2039 FRN</b>				
					<b>900.000</b>				
					<b>AUTONORIA SPAIN 2022 FT 2022-SP D 28/01/2040 FRN</b>				
					<b>2.900.000</b>				
					<b>FT RMBS MIRAVET 2023-1 B 26/11/2026 FRN</b>				
					<b>1.587.945</b>				
					<b>FT SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO -2020-1 C 20/03/2033 FRN</b>				
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
2.475.161	ATLAS FUNDIND 2022-1 PLC 2022-1 D 25/08/2026 FRN	GBP	2.552.701,43	1,17					
2.881.000	CASTELL PLC-2020-1 B 25/03/2053 FRN	GBP	3.276.042,42	1,50					
1.720.000	CASTELL 2020-1 PLC -2020-1 C 25/03/2053 FRN	GBP	1.955.792,56	0,90					
3.990.000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 C 17/04/2023 FRN	GBP	4.539.562,22	2,09					
2.997.000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 D 17/01/2058 FRN	GBP	3.408.288,58	1,56					
2.644.000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/01/2057 FRN	GBP	2.949.592,53	1,35					
3.379.404	EUROSAIL 2006-3NC PLC 2006-3X B1A 10/09/2044 FRN	EUR	3.304.263,52	1,51					
2.820.502	FORMENTERA ISSUER PLC 2022-1 A 28/07/2047 FRN	GBP	3.175.073,72	1,45					
2.945.827	GRIFONAS FINANCE NO 1 PLC A 28/08/2039 FRN	EUR	2.777.552,95	1,27					
2.899.885	HOPS HILL NO 1 PLC -1 C 27/05/2054 FRN	GBP	3.249.625,75	1,49					
1.499.962	HOPS HILL NO 1 PLC -1 D 27/05/2054 FRN	GBP	1.668.994,01	0,76					
1.200.000	HOPS HILL NO 2 PLC -2 27/11/2054 FRN	GBP	1.343.659,14	0,61					
2.460.000	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 D 30/12/2031 FRN	GBP	2.680.079,90	1,23					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Eurozone Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	157.938.606,89	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	195.337.413,52				
	30.09.2021	EUR	355.011.920,22				
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	-	
					30.09.2022	257.666	
					30.09.2021	520.117	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	233,14	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	5.575	
	30.09.2022	EUR	185,95		30.09.2022	5.620	
	30.09.2021	EUR	227,82		30.09.2021	6.542	
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	198.459,59	Distribution P (EUR)	31.03.2023	25.041	
	30.09.2022	CZK	154.973,93		30.09.2022	27.041	
	30.09.2021	CZK	182.668,93		30.09.2021	30.633	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	195,25	Distribution R (EUR)	31.03.2023	1.210	
	30.09.2022	EUR	156,43		30.09.2022	1.250	
	30.09.2021	EUR	193,41		30.09.2021	1.250	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	299,17	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	EUR	238,93				
	30.09.2021	EUR	293,49		Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR 2,88
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR 7,97	
	30.09.2022	EUR	253,63				
	30.09.2021	EUR	313,30				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	174,45	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	140,12				
	30.09.2021	EUR	174,11		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,69%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	123,08	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,71%	
	30.09.2022	EUR	101,08		Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,60%
	30.09.2021	EUR	126,39			Capitalisation R (EUR)	31.03.2023
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	267,25	Capitalisation X (EUR)			31.03.2023
	30.09.2022	EUR	220,26		Distribution P (EUR)		31.03.2023
	30.09.2021	EUR	275,29			Distribution R (EUR)	31.03.2023
<b>Anzahl der Anteile</b>				<b>Portfolioumsatz in %*</b>			31.03.2023
	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	375.038				
		30.09.2022	394.752				
	30.09.2021	524.229					
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		4.184				
	30.09.2022		4.532				
	30.09.2021		4.808				
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		156.541				
	30.09.2022		153.722				
	30.09.2021		167.478				
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		643				
	30.09.2022		643				
	30.09.2021		778				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Eurozone Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>156.482.611,55</b>
Aktien		156.482.611,55
<b>Bankguthaben</b>		<b>869.733,70</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>2.354.085,70</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>159.706.430,95</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(1.719.471,97)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(48.352,09)</b>
Devisentermingeschäfte		(48.352,09)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.767.824,06)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>157.938.606,89</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Eurozone Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW		
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>											
<b>Aktien</b>											
<b>Frankreich</b>											
32.065	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.944.423,00	3,13	43.682	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1.455.921,06	0,92		
109.849	AXA SA	EUR	3.093.897,09	1,96				<b>4.343.226,91</b>	<b>2,75</b>		
62.529	BNP PARIBAS SA	EUR	3.452.226,09	2,19	<b>Finnland</b>						
14.245	CAPGEMINI SE	EUR	2.432.333,75	1,54	84.722	NESTE OYJ	EUR	3.848.920,46	2,44		
45.601	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2.385.844,32	1,51				<b>3.848.920,46</b>	<b>2,44</b>		
4.281	KERING SA	EUR	2.568.600,00	1,63	<b>Luxemburg</b>						
11.615	L'OREAL SA	EUR	4.776.668,75	3,02	23.555	APERAM SA	EUR	809.585,35	0,52		
16.288	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	13.753.587,20	8,71				<b>809.585,35</b>	<b>0,52</b>		
9.619	PERNOD RICARD SA	EUR	2.007.485,30	1,27	<b>156.482.611,55 99,08</b>						
55.323	SANOFI	EUR	5.545.577,52	3,51	<b>Wertpapierbestand Gesamt 156.482.611,55 99,08</b>						
35.865	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.511.733,20	3,49							
11.113	TELEPERFORMANCE	EUR	2.463.752,10	1,56	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>						
125.742	TOTALENERGIES SE	EUR	6.835.335,12	4,32	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
42.656	VINCI SA	EUR	4.509.592,32	2,86							
<b>64.281.055,76 40,70</b>					<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Niederlande</b>					841.550.867,50	CZK	35.803.484,60	EUR	19/04/2023	35.803.484,60	(16.641,90)
41.640	AIRBUS SE	EUR	5.133.379,20	3,25	1.848.291,63	EUR	44.209.464,86	CZK	19/04/2023	1.848.291,63	(31.710,19)
22.944	ASML HOLDING NV	EUR	14.344.588,80	9,08	<b>37.651.776,23 (48.352,09)</b>						
17.565	ASR NEDERLAND NV	EUR	645.338,10	0,41	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt (48.352,09)</b>						
6.358	FERRARI NV	EUR	1.585.049,40	1,00							
37.552	HEINEKEN NV	EUR	3.719.901,12	2,36	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>						
248.809	ING GROEP NV	EUR	2.719.482,37	1,72							
144.075	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	4.536.921,75	2,87							
143.112	STELLANTIS NV	EUR	2.393.977,54	1,52							
<b>35.078.638,28 22,21</b>											
<b>Deutschland</b>											
20.621	ALLIANZ SE - REG	EUR	4.388.148,80	2,78	<b>Wertpapierbestand Gesamt 156.482.611,55 99,08</b>						
60.169	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1.871.857,59	1,19	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt (48.352,09) (0,03)</b>						
55.237	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2.380.162,33	1,51	<b>Bankguthaben 869.733,70 0,55</b>						
225.749	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5.045.490,15	3,18	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 634.613,73 0,40</b>						
69.217	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	4.899.179,26	3,10	<b>Nettovermögen Gesamt 157.938.606,89 100,00</b>						
18.290	MERCK KGAA	EUR	3.137.649,50	1,99							
11.867	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	3.827.107,50	2,42							
50.177	SAP SE	EUR	5.823.542,62	3,69							
22.646	SCOUT24 SE	EUR	1.238.736,20	0,78							
29.064	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1.540.973,28	0,98							
<b>34.152.847,23 21,62</b>											
<b>Spanien</b>											
528.113	CAIXABANK SA	EUR	1.892.756,99	1,19							
489.546	IBERDROLA SA	EUR	5.622.435,81	3,56							
30.474	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	941.646,60	0,60							
<b>8.456.839,40 5,35</b>											
<b>Italien</b>											
507.466	ENEL SPA	EUR	2.855.511,18	1,81							
1.121.853	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	2.655.986,98	1,68							
<b>5.511.498,16 3,49</b>											
<b>Irland</b>											
62.126	CRH PLC	EUR	2.887.305,85	1,83							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	27.177.111,05	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	24.665.075,20				
	30.09.2021	EUR	35.129.220,87		Distribution R (EUR)	31.03.2023	722
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	644	
					30.09.2021	644	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	376,68	Distribution X (EUR)	31.03.2023	952	
	30.09.2022	EUR	316,17		30.09.2022	1.025	
	30.09.2021	EUR	385,17		30.09.2021	1.194	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	274,15	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	EUR	229,26				
	30.09.2021	EUR	277,20		Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	1.393,40	Distribution P (Q) (EUR)	28.03.2023	EUR	1,83
	30.09.2022	EUR	1.172,49				
	30.09.2021	EUR	1.435,50		Distribution P (Q) (EUR)	27.12.2022	EUR
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	108,21	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	14,64
	30.09.2022	EUR	97,81				
	30.09.2021	EUR	127,17		Distribution X (EUR)	14.12.2022	EUR
Distribution P (Q) (EUR)	31.03.2023	EUR	112,74				
	30.09.2022	EUR	97,77				
	30.09.2021	EUR	128,22				
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	181,82	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	165,06		Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
	30.09.2021	EUR	214,56		Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Distribution X (EUR)	31.03.2023	EUR	449,21	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%	
	30.09.2022	EUR	404,84				
	30.09.2021	EUR	526,53		Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Distribution P (Q) (EUR)	31.03.2023	1,80%	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		38.094	Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,05%	
	30.09.2022		39.302				
	30.09.2021		43.670		Distribution X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		645	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	156,15%	
	30.09.2022		713				
	30.09.2021		713				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		656				
	30.09.2022		743				
	30.09.2021		889				
Distribution P (EUR)	31.03.2023		102.301				
	30.09.2022		108.264				
	30.09.2021		125.377				
Distribution P (Q) (EUR)	31.03.2023		960				
	30.09.2022		960				
	30.09.2021		972				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>26.817.395,03</b>
Aktien		26.643.985,84
Organismen für gemeinsame Anlagen		173.409,19
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>122.564,10</b>
Futures		122.564,10
<b>Bankguthaben</b>		<b>105.579,76</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>291.537,25</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>504.326,63</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>27.841.402,77</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(560.149,13)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(104.142,59)</b>
Optionen		(104.142,59)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(664.291,72)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>27.177.111,05</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Frankreich</b>									
5.500	AIR LIQUIDE SA	EUR	848.100,00	3,12	7.444	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	248.108,52	0,91
18.712	AXA SA	EUR	527.023,48	1,94				<b>727.823,47</b>	<b>2,68</b>
10.623	BNP PARIBAS SA	EUR	586.495,83	2,16	<b>Finnland</b>				
2.410	CAPGEMINI SE	EUR	411.507,50	1,51	14.393	NESTE OYJ	EUR	653.873,99	2,41
7.682	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	401.922,24	1,48	<b>Luxemburg</b>				
727	KERING SA	EUR	436.200,00	1,61	4.320	APERAM SA	EUR	148.478,40	0,55
1.990	L'OREAL SA	EUR	818.387,50	3,01	<b>26.643.985,84 98,04</b>				
2.779	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2.346.587,60	8,63	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
1.655	PERNOD RICARD SA	EUR	345.398,50	1,27	<b>Offene Fonds</b>				
9.334	SANOFI	EUR	935.640,16	3,44	<b>Luxemburg</b>				
6.189	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	951.125,52	3,50	174	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	173.409,19	0,64
1.849	TELEPERFORMANCE	EUR	409.923,30	1,51	<b>173.409,19 0,64</b>				
21.499	TOTALENERGIES SE	EUR	1.168.685,64	4,30	<b>Wertpapierbestand Gesamt 26.817.395,03 98,68</b>				
7.141	VINCI SA	EUR	754.946,52	2,78	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>				
<b>10.941.943,79 40,26</b>									
<b>Niederlande</b>									
7.101	AIRBUS SE	EUR	875.411,28	3,22	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Marktwert in EUR
3.918	ASML HOLDING NV	EUR	2.449.533,60	9,01	<b>Optionen</b>				
3.435	ASR NEDERLAND NV	EUR	126.201,90	0,46	(300)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 05/04/2023 4299.00	EUR	1.294.515,00	(11.924,35)
1.089	FERRARI NV	EUR	271.487,70	1,00	(300)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 19/04/2023 4209.00	EUR	1.294.515,00	(40.656,18)
6.394	HEINEKEN NV	EUR	633.389,64	2,33	(200)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 12/04/2023 4062.00	EUR	863.010,00	(51.562,06)
42.382	ING GROEP NV	EUR	463.235,26	1,71	<b>3.452.040,00 (104.142,59)</b>				
24.382	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	767.789,18	2,83	<b>Future auf Aktienindizes</b>				
24.065	STELLANTIS NV	EUR	402.559,32	1,48	68	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	2.897.480,00	122.564,10
<b>5.989.607,88 22,04</b>					<b>2.897.480,00 122.564,10</b>				
<b>Deutschland</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt 18.421,51</b>				
3.511	ALLIANZ SE - REG	EUR	747.140,80	2,75					
9.979	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	310.446,69	1,14					
9.421	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	405.950,89	1,49					
37.628	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	840.985,80	3,09					
11.832	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	837.468,96	3,08					
3.130	MERCK KGAA	EUR	536.951,50	1,98					
2.021	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	651.772,50	2,40					
8.547	SAP SE	EUR	991.964,82	3,65					
3.808	SCOUT24 SE	EUR	208.297,60	0,77					
4.981	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	264.092,62	0,97					
<b>5.795.072,18 21,32</b>									
<b>Spanien</b>									
89.959	CAIXABANK SA	EUR	322.413,06	1,19					
83.805	IBERDROLA SA	EUR	962.500,43	3,54					
5.057	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	156.261,30	0,57					
<b>1.441.174,79 5,30</b>									
<b>Italien</b>									
87.718	ENEL SPA	EUR	493.589,19	1,82					
191.097	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	452.422,15	1,66					
<b>946.011,34 3,48</b>									
<b>Irland</b>									
10.322	CRH PLC	EUR	479.714,95	1,77					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>26.817.395,03</b>	<b>98,68</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>18.421,51</b>	<b>0,07</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>105.579,76</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>235.714,75</b>	<b>0,86</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>27.177.111,05</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	820.242.465,76	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.472,18
	30.09.2022	EUR	551.702.593,04		30.09.2022	EUR	4.295,60
	30.09.2021	EUR	754.916.345,16		30.09.2021	EUR	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	598,08
					30.09.2022	EUR	491,03
					30.09.2021	EUR	567,54
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	900,58	Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	1.577,68
	30.09.2022	EUR	709,06		30.09.2022	EUR	1.295,92
	30.09.2021	EUR	800,67		30.09.2021	EUR	1.499,27
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	815,89	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.448,01
	30.09.2022	EUR	642,69		30.09.2022	EUR	1.195,08
	30.09.2021	EUR	726,36		30.09.2021	EUR	1.395,27
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	749,25	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	345,30
	30.09.2022	EUR	592,84		30.09.2022	EUR	283,86
	30.09.2021	EUR	676,09		30.09.2021	EUR	328,88
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	147,80	Distribution X (M) (EUR)	31.03.2023	EUR	322,76
	30.09.2022	USD	105,45		30.09.2022	EUR	259,64
	30.09.2021	USD	142,28		30.09.2021	EUR	306,03
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	360,50	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	342,36
	30.09.2022	CHF	287,38		30.09.2022	AUD	273,02
	30.09.2021	CHF	327,00		30.09.2021	AUD	319,12
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	473,53	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	365,64
	30.09.2022	USD	367,36		30.09.2022	USD	287,71
	30.09.2021	USD	408,45		30.09.2021	USD	329,25
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	434,36	Distribution Y (M) (EUR)	31.03.2023	EUR	278,26
	30.09.2022	EUR	342,41		30.09.2022	EUR	225,19
	30.09.2021	EUR	387,57		30.09.2021	EUR	268,60
Capitalization R (USD)	31.03.2023	USD	286,10	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	297,71
	30.09.2022	USD	-		30.09.2022	AUD	238,66
	30.09.2021	USD	-		30.09.2021	AUD	282,33
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	424,71	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	335,97
	30.09.2022	CHF	337,14		30.09.2022	USD	265,81
	30.09.2021	CHF	381,07		30.09.2021	USD	307,26
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	511,68	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	395,50				
	30.09.2021	USD	436,26				
Capitalisation U (EUR)	31.03.2023	EUR	9.555,27	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		434.914
	30.09.2022	EUR	7.518,69		30.09.2022		346.400
	30.09.2021	EUR	8.479,91		30.09.2021		391.599
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	308,67	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		830
	30.09.2022	EUR	244,12		30.09.2022		421
	30.09.2021	EUR	278,16		30.09.2021		440
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	671,17	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		207.738
	30.09.2022	EUR	532,37		30.09.2022		164.673
	30.09.2021	EUR	610,18		30.09.2021		171.176

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Anzahl der Anteile			
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	16.047	Distribution R (EUR)	31.03.2023	20.268	
	30.09.2022	5.232		30.09.2022	18.231	
	30.09.2021	1.725		30.09.2021	13.759	
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	154	Distribution X (M) (EUR)	31.03.2023	9.935	
	30.09.2022	82		30.09.2022	8.650	
	30.09.2021	20		30.09.2021	7.896	
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31.03.2023	4.705	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	13.596	
	30.09.2022	6.383		30.09.2022	17.855	
	30.09.2021	9.790		30.09.2021	15.654	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	92.739	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	16.776	
	30.09.2022	34.226		30.09.2022	21.769	
	30.09.2021	41.859		30.09.2021	31.891	
Capitalization R (USD)	31.03.2023	819	Distribution Y (M) (EUR)	31.03.2023	17.550	
	30.09.2022	-		30.09.2022	24.562	
	30.09.2021	-		30.09.2021	22.876	
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	5.628	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	15.915	
	30.09.2022	4.479		30.09.2022	20.699	
	30.09.2021	4.127		30.09.2021	19.494	
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	22.509	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	9.538	
	30.09.2022	23.808		30.09.2022	31.086	
	30.09.2021	22.824		30.09.2021	93.061	
Capitalisation U (EUR)	31.03.2023	300	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	371		Distribution I (EUR)	14.12.2022 EUR	23,64
	30.09.2021	427		Distribution N (EUR)	14.12.2022 EUR	62,43
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	88	Distribution P (EUR)	14.12.2022 EUR	57,83	
	30.09.2022	314.070	Distribution R (EUR)	14.12.2022 EUR	13,68	
	30.09.2021	594.251	Distribution X (M) (EUR)	02.03.2023 EUR	0,70	
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	57.189	Distribution X (M) (EUR)	02.02.2023 EUR	0,70	
	30.09.2022	41.685	Distribution X (M) (EUR)	04.01.2023 EUR	0,70	
	30.09.2021	45.043	Distribution X (M) (EUR)	02.12.2022 EUR	0,70	
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	17.377	Distribution X (M) (EUR)	02.11.2022 EUR	0,70	
	30.09.2022	1.753	Distribution X (M) (EUR)	04.10.2022 EUR	0,70	
	30.09.2021	-	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023 AUD	0,67	
Distribution I (EUR)	31.03.2023	33.254	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023 AUD	0,67	
	30.09.2022	30.728				
	30.09.2021	31.988				
Distribution N (EUR)	31.03.2023	936				
	30.09.2022	926				
	30.09.2021	718				
Distribution P (EUR)	31.03.2023	18.815				
	30.09.2022	18.927				
	30.09.2021	18.916				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Laufende Kosten in %*			
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.01.2023	AUD	0,67	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,67	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,90%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,67	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,67	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,80%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.03.2023	USD	0,65	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	1,82%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	0,65	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31.03.2023	1,81%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04.01.2023	USD	0,65	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	0,65	Capitalization R (USD)	31.03.2023	1,05%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.11.2022	USD	0,65	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	1,07%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04.10.2022	USD	0,65	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	1,07%
Distribution Y (M) (EUR)	02.03.2023	EUR	0,65	Capitalisation U (EUR)	31.03.2023	0,69%
Distribution Y (M) (EUR)	02.02.2023	EUR	0,65	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1,70%
Distribution Y (M) (EUR)	04.01.2023	EUR	0,65	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Distribution Y (M) (EUR)	02.12.2022	EUR	0,65	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,21%
Distribution Y (M) (EUR)	02.11.2022	EUR	0,65	Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,81%
Distribution Y (M) (EUR)	04.10.2022	EUR	0,65	Distribution N (EUR)	31.03.2023	0,90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,62	Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,62	Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.01.2023	AUD	0,62	Distribution X (M) (EUR)	31.03.2023	2,30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,62	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	2,32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,62	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	2,32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,62	Distribution Y (M) (EUR)	31.03.2023	3,30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.03.2023	USD	0,64	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	3,31%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	0,64	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	3,29%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04.01.2023	USD	0,64	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	141,38%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	0,64			
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.11.2022	USD	0,64			
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04.10.2022	USD	0,64			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>801.412.551,76</b>
Aktien		801.412.551,76
<b>Bankguthaben</b>		<b>21.809.729,45</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>14.573.424,87</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>837.795.706,08</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(17.099.700,91)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(453.539,41)</b>
Devisentermingeschäfte		(453.539,41)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(17.553.240,32)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>820.242.465,76</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Eurozone Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Frankreich</b>									
652.701	AXA SA	EUR	18.383.323,67	2,24	133.688	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	4.455.821,04	0,54
438.235	BNP PARIBAS SA	EUR	24.194.954,35	2,95	<b>17.641.522,14 2,15</b>				
119.464	CAPGEMINI SE	EUR	20.398.478,00	2,49	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
200.080	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10.468.185,60	1,28	504.509	SHELL PLC	EUR	13.364.443,41	1,63
715.611	ENGIE SA	EUR	10.429.314,71	1,27	<b>13.364.443,41 1,63</b>				
27.935	KERING SA	EUR	16.761.000,00	2,04	<b>Luxemburg</b>				
26.556	L'OREAL SA	EUR	10.921.155,00	1,33	94.705	APERAM SA	EUR	3.255.010,85	0,40
70.590	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	59.606.196,00	7,27	<b>3.255.010,85 0,40</b>				
165.247	PERNOD RICARD SA	EUR	34.487.048,90	4,20	<b>801.412.551,76 97,70</b>				
334.140	SANOFI	EUR	33.494.193,60	4,08	<b>Wertpapierbestand Gesamt 801.412.551,76 97,70</b>				
921.044	TOTALENERGIES SE	EUR	50.067.951,84	6,11					
281.551	VINCI SA	EUR	29.765.571,72	3,63					
<b>318.977.373,39 38,89</b>									
<b>Deutschland</b>									
142.713	ALLIANZ SE - REG	EUR	30.369.326,40	3,70					
88.235	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15.833.770,75	1,93					
354.361	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	15.269.415,49	1,86					
1.358.696	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	30.366.855,60	3,70					
1.835.829	E.ON SE	EUR	21.112.033,50	2,57					
104.206	MERCK KGAA	EUR	17.876.539,30	2,18					
347.560	SAP SE	EUR	40.337.813,60	4,92					
169.561	SIEMENS AG - REG	EUR	25.308.674,86	3,09					
477.883	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	25.337.356,66	3,09					
<b>221.811.786,16 27,04</b>									
<b>Niederlande</b>									
56.853	AIRBUS SE	EUR	7.008.837,84	0,85					
47.221	ASML HOLDING NV	EUR	29.522.569,20	3,60					
256.730	HEINEKEN NV	EUR	25.431.673,80	3,10					
1.053.278	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	33.167.724,22	4,04					
6.117.418	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	19.918.313,01	2,43					
587.530	STELLANTIS NV	EUR	9.828.201,84	1,20					
<b>124.877.319,91 15,22</b>									
<b>Italien</b>									
4.390.917	ENEL SPA	EUR	24.707.689,96	3,01					
3.268.494	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	7.738.159,55	0,94					
818.942	UNICREDIT SPA	EUR	14.257.780,22	1,74					
<b>46.703.629,73 5,69</b>									
<b>Spanien</b>									
2.700.370	IBERDROLA SA	EUR	31.013.749,45	3,78					
<b>31.013.749,45 3,78</b>									
<b>Finnland</b>									
169.817	KONE OYJ - B	EUR	8.151.216,00	0,99					
966.861	NORDEA BANK ABP	EUR	9.516.812,82	1,17					
197.082	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	6.099.687,90	0,74					
<b>23.767.716,72 2,90</b>									
<b>Irland</b>									
283.716	CRH PLC	EUR	13.185.701,10	1,61					

  

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
3.175.388,50	EUR	3.397.252,55	USD 19/04/2023	3.175.388,50 51.064,40
2.479.179,35	CHF	2.482.271,07	EUR 19/04/2023	2.482.271,07 17.521,57
618.528,63	EUR	986.380,26	AUD 19/04/2023	618.528,63 10.645,93
247.407,67	USD	226.709,12	EUR 04/04/2023	226.709,12 1.012,05
165.725,56	EUR	163.714,17	CHF 19/04/2023	165.725,56 650,18
91,11	EUR	98,68	USD 03/04/2023	91,11 0,28
29.635,32	EUR	29.531,60	CHF 04/04/2023	29.635,32 (118,66)
119.892,45	USD	110.693,80	EUR 03/04/2023	110.693,80 (341,32)
9.879.658,22	AUD	6.251.617,62	EUR 19/04/2023	6.251.617,62 (163.019,15)
25.224.888,50	USD	23.569.326,25	EUR 19/04/2023	23.569.326,25 (370.954,69)
			<b>36.629.986,98</b>	<b>(453.539,41)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt (453.539,41)</b>				
<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
				<b>% NIW</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				<b>801.412.551,76 97,70</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(453.539,41) (0,06)</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>21.809.729,45 2,66</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				<b>(2.526.276,04) (0,30)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>				<b>820.242.465,76 100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	248.949.664,63	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	2.233,96
	30.09.2022	USD	208.494.710,81		30.09.2022	ZAR	2.076,17
	30.09.2021	USD	352.298.071,67		30.09.2021	ZAR	3.497,37
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	142,99
					30.09.2022	USD	132,29
					30.09.2021	USD	219,38
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	6.397,77	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	211,54
	30.09.2022	USD	5.559,33		30.09.2022	AUD	197,79
	30.09.2021	USD	8.111,80		30.09.2021	AUD	334,61
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.848,35	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	2.102,17
	30.09.2022	EUR	4.280,35		30.09.2022	ZAR	1.963,67
	30.09.2021	EUR	6.395,21		30.09.2021	ZAR	3.358,77
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	24,15	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	21,32				
	30.09.2021	EUR	31,87				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	286,28	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		29.583
	30.09.2022	USD	249,53		30.09.2022		29.555
	30.09.2021	USD	366,35		30.09.2021		32.346
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	233,99	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		4.440
	30.09.2022	EUR	207,22		30.09.2022		3.303
	30.09.2021	EUR	311,51		30.09.2021		3.932
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	229,54	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		7.419
	30.09.2022	USD	200,37		30.09.2022		8.608
	30.09.2021	USD	294,93		30.09.2021		9.438
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	230,13	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		971
	30.09.2022	EUR	204,10		30.09.2022		971
	30.09.2021	EUR	307,78		30.09.2021		2.545
Capitalization Y (USD)	31.03.2023	USD	219,38	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		8.356
	30.09.2022	USD	-		30.09.2022		7.628
	30.09.2021	USD	-		30.09.2021		5.956
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.155,05	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		1.211
	30.09.2022	EUR	3.020,46		30.09.2022		1.560
	30.09.2021	EUR	4.859,86		30.09.2021		8.617
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	173,96	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		11.466
	30.09.2022	USD	163,36		30.09.2022		11.617
	30.09.2021	USD	244,88		30.09.2021		17.441
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	143,70	Capitalization Y (USD)	31.03.2023		1.453
	30.09.2022	EUR	137,02		30.09.2022		-
	30.09.2021	EUR	220,23		30.09.2021		-
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	150,60	Distribution I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		6.250
	30.09.2022	USD	138,63		30.09.2022		6.250
	30.09.2021	USD	226,88		30.09.2021		5.050
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	222,67	Distribution P (USD)	31.03.2023		8
	30.09.2022	AUD	208,47		30.09.2022		8
	30.09.2021	AUD	348,49		30.09.2021		8

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)****Anzahl der Anteile**

Distribution X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	29.266	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	2,28		
	30.09.2022	30.228	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	2,28		
	30.09.2021	41.630	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	2,28		
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	14.724	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	27,70		
	30.09.2022	12.487	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	27,70		
	30.09.2021	22.886	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	27,70		
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1.217	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	27,70		
	30.09.2022	1.107	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	27,70		
	30.09.2021	1.429	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	27,70		
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	12.379	Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,26		
	30.09.2022	8.466	Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,26		
	30.09.2021	8.062	Distribution Y (M) (USD)	03.01.2023	USD	1,26		
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	1.136	Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,26		
	30.09.2022	1.233	Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,26		
	30.09.2021	3.482	Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,26		
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	204	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,90		
	30.09.2022	174	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,90		
	30.09.2021	344	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	1,90		
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	781	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,90		
	30.09.2022	1.258	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,90		
	30.09.2021	5.524	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,90		
<b>Dividende</b>			Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	26,30		
	Distribution I Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	266,66	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	26,30
	Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	13,44	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	26,30
	Distribution X Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	10,84	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	26,30
	Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	26,30
	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	26,30
	Distribution X (M) (USD)	03.01.2023	USD	1,32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	26,30
	Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	26,30
	Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	26,30
	Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,32	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	26,30
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	2,28	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	26,30
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	2,28	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	26,30
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	2,28	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	26,30

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,90%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,92%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,50%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,52%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,78%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,82%
Capitalization Y (USD)	31.03.2023	2,80%
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,90%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,50%
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,82%
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,80%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1,82%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	1,82%
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	2,80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	2,82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	2,82%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	34,80%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>238.721.297,48</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		238.721.297,48
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>1.286.869,84</b>
Devisentermingeschäfte		900.045,79
Futures		386.824,05
<b>Bankguthaben</b>		<b>7.649.082,17</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>774.721,20</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4,12	<b>10.529.514,20</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>258.961.484,89</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4,12	<b>(10.011.820,26)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(10.011.820,26)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>248.949.664,63</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Ghana</b>				
	<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>				4.010.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	1.348.725,36	0,54
	<b>Nigeria</b>				400.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 10.750% 14/10/2030	USD	276.121,56	0,11
2.405.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	1.880.286,74	0,76	3.570.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	1.275.813,58	0,51
4.250.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	3.465.533,68	1,39	3.970.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 11/02/2035	USD	1.376.975,29	0,55
3.035.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	2.152.552,14	0,86	3.480.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	1.212.441,12	0,49
4.055.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	2.599.967,34	1,04	1.720.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	593.620,73	0,24
12.900.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038 EMTN	USD	8.698.139,89	3,50	630.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	208.503,65	0,08
5.515.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	3.665.193,22	1,47	9.002.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	2.979.285,54	1,20
2.960.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.248% 21/01/2049	USD	2.159.539,87	0,87	4.670.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	1.562.656,53	0,63
			<b>24.621.212,88</b>	<b>9,89</b>	3.360.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	1.133.175,22	0,46
					3.725.000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	1.255.605,98	0,50
								<b>13.222.924,56</b>	<b>5,31</b>
	<b>Vereinigte Staaten</b>					<b>Sri Lanka</b>			
7.300.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 15/01/2024	USD	7.041.648,47	2,83	1.435.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 03/06/2025	USD	530.375,53	0,21
5.500.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.250% 15/11/2023	USD	5.348.535,17	2,15	4.875.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	1.729.569,42	0,69
1.100.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 31/10/2023	USD	1.072.714,84	0,43	500.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	177.979,40	0,07
5.500.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.500% 30/11/2023	USD	5.348.964,83	2,15	5.290.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	1.870.338,22	0,75
5.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.750% 31/12/2023	USD	4.854.101,55	1,95	8.590.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	3.147.142,52	1,27
			<b>23.665.964,86</b>	<b>9,51</b>	300.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	106.660,37	0,04
	<b>Angola</b>				3.850.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	1.361.383,79	0,55
1.430.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	1.231.845,27	0,49	4.450.000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	1.573.636,81	0,63
2.620.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 09/05/2028	USD	2.322.183,81	0,93	1.400.000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	765.129,27	0,31
2.480.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 14/04/2032	USD	2.102.434,41	0,84				<b>11.262.215,33</b>	<b>4,52</b>
8.355.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	6.493.011,97	2,62		<b>Paraguay</b>			
5.020.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	3.958.597,56	1,59	800.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	646.252,02	0,26
			<b>16.108.073,02</b>	<b>6,47</b>	1.575.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	1.524.676,09	0,61
	<b>Costa Rica</b>				5.905.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	5.088.846,57	2,05
367.675	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	330.560,34	0,13	1.940.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	1.725.805,98	0,69
700.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	612.430,15	0,25	1.365.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.100% 11/08/2044	USD	1.322.369,44	0,53
2.500.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	2.489.626,60	1,00				<b>10.307.950,10</b>	<b>4,14</b>
1.847.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.550% 03/04/2034	USD	1.861.621,55	0,75		<b>Jamaika</b>			
1.500.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1.467.552,51	0,59	7.920.000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	9.278.144,17	3,73
2.585.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	2.556.643,07	1,03				<b>9.278.144,17</b>	<b>3,73</b>
4.800.000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	3.893.669,66	1,55		<b>Guatemala</b>			
304.000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	293.360,00	0,12	700.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.375% 05/06/2027	USD	676.360,27	0,27
			<b>13.505.463,88</b>	<b>5,42</b>	765.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	628.395,59	0,25
	<b>Jordanien</b>				205.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.250% 10/08/2029	USD	200.042,75	0,08
4.590.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	4.389.086,66	1,76	220.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	213.861,30	0,09
200.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 31/01/2027	USD	191.217,71	0,08	7.785.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	7.366.214,25	2,96
3.690.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	3.285.238,66	1,32				<b>9.084.874,16</b>	<b>3,65</b>
5.905.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	4.988.871,90	2,01		<b>Kenia</b>			
400.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 15/01/2028	USD	406.732,90	0,16	3.460.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	2.435.196,99	0,98
			<b>13.261.147,83</b>	<b>5,33</b>	500.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 22/05/2032	USD	406.455,21	0,16

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
8.155.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	5.949.175,91	2,39					
			<b>8.790.828,11</b>	<b>3,53</b>					
	<b>Pakistan</b>								
4.525.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	1.651.691,52	0,66					
9.400.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	3.359.544,68	1,36					
2.500.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	879.438,33	0,35					
3.270.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	1.128.151,05	0,45					
3.800.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	1.301.189,35	0,52					
300.000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	94.546,48	0,04					
			<b>8.414.561,41</b>	<b>3,38</b>					
	<b>Aserbaidschan</b>								
3.770.000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	3.212.647,01	1,29					
5.000.000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	4.804.587,80	1,93					
			<b>8.017.234,81</b>	<b>3,22</b>					
	<b>El Salvador</b>								
890.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	405.232,03	0,16					
5.010.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	2.281.137,62	0,92					
7.180.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	3.359.405,68	1,35					
1.309.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	618.580,52	0,25					
875.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.650% 15/06/2035	USD	408.049,64	0,16					
1.700.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	874.488,74	0,35					
			<b>7.946.894,23</b>	<b>3,19</b>					
	<b>Irak</b>								
6.416.250	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	5.983.250,20	2,40					
			<b>5.983.250,20</b>	<b>2,40</b>					
	<b>Uzbekistan</b>								
1.500.000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.700% 25/11/2030 EMTN	USD	1.205.319,69	0,48					
4.579.000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	3.683.534,24	1,49					
1.375.000	UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.750% 16/11/2028	USD	1.092.303,77	0,44					
			<b>5.981.157,70</b>	<b>2,41</b>					
	<b>Gabun</b>								
2.380.000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.950% 16/06/2025	USD	2.210.722,33	0,89					
4.110.000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 24/11/2031	USD	3.148.561,72	1,26					
			<b>5.359.284,05</b>	<b>2,15</b>					
	<b>Elfenbeinküste</b>								
1.035.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	855.354,72	0,34					
3.500.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	3.037.237,60	1,23					
1.505.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	1.130.928,04	0,45					
335.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	268.509,13	0,11					
			<b>5.292.029,49</b>	<b>2,13</b>					
	<b>Senegal</b>								
1.205.000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	842.751,52	0,34					
3.900.000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	2.710.287,41	1,09					
			<b>3.553.038,93</b>	<b>1,43</b>					
	<b>Armenien</b>								
4.213.000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	3.265.284,51	1,31					
			<b>3.265.284,51</b>	<b>1,31</b>					
	<b>Honduras</b>								
1.200.000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	951.787,80	0,38					
2.491.000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	2.219.253,62	0,89					
			<b>3.171.041,42</b>	<b>1,27</b>					
	<b>Sambia</b>								
6.600.000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	2.906.309,67	1,17					
			<b>2.906.309,67</b>	<b>1,17</b>					
	<b>Marokko</b>								
657.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	447.007,66	0,18					
773.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 08/03/2028	USD	790.509,64	0,32					
881.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/09/2033	USD	911.450,42	0,36					
			<b>2.148.967,72</b>	<b>0,86</b>					
	<b>Papua-Neuguinea</b>								
2.320.000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	2.120.266,68	0,85					
			<b>2.120.266,68</b>	<b>0,85</b>					
	<b>Bolivien</b>								
1.000.000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	519.383,06	0,21					
2.065.000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	1.307.348,92	0,52					
			<b>1.826.731,98</b>	<b>0,73</b>					
	<b>Mosambik</b>								
2.100.000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	1.504.226,66	0,60					
			<b>1.504.226,66</b>	<b>0,60</b>					
	<b>Georgien</b>								
1.746.000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	1.490.284,02	0,60					
			<b>1.490.284,02</b>	<b>0,60</b>					
	<b>Tunesien</b>								
300.000.000	TUNISIAN REPUBLIC 3.500% 03/02/2033 EMTN	JPY	875.110,35	0,35					
315.000	TUNISIAN REPUBLIC 5.625% 17/02/2024	EUR	250.076,23	0,10					
400.000	TUNISIAN REPUBLIC 5.750% 30/01/2025	USD	226.774,58	0,09					
125.000	TUNISIAN REPUBLIC 6.750% 31/10/2023	EUR	116.717,96	0,05					
			<b>1.468.679,12</b>	<b>0,59</b>					
	<b>Kaimaninseln</b>								
1.506.920	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	1.018.909,79	0,41					
437.000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2026	USD	371.580,26	0,15					
			<b>1.390.490,05</b>	<b>0,56</b>					
	<b>Tadschikistan</b>								
1.630.000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	1.243.110,63	0,50					
			<b>1.243.110,63</b>	<b>0,50</b>					
	<b>Ruanda</b>								
1.700.000	RWANDA INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 5.500% 09/08/2031	USD	1.221.291,20	0,49					
			<b>1.221.291,20</b>	<b>0,49</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Bahamas</b>					379.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	221.679,57	0,09
200.000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	150.923,18	0,06					
1.275.000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	1.021.213,15	0,41					
			<b>1.172.136,33</b>	<b>0,47</b>					
<b>Dominikanische Republik</b>					4.225.000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	458.135,80	0,18
380.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	330.844,56	0,13					
300.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	234.766,12	0,09					
740.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	564.601,12	0,23					
			<b>1.130.211,80</b>	<b>0,45</b>					
<b>Ukraine</b>					200.000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	159.990,54	0,06
490.000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2028	USD	83.709,97	0,03	200.000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	148.114,76	0,06
900.000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2030	USD	157.190,78	0,06					
3.000.000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 01/08/2041 FRN	USD	794.220,30	0,33					
			<b>1.035.121,05</b>	<b>0,42</b>					
<b>Barbados</b>					225.815	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	67.741,14	0,03
1.016.400	BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 01/10/2029	USD	950.477,09	0,38	590.000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	177.187,45	0,07
			<b>950.477,09</b>	<b>0,38</b>					
<b>Mexiko</b>					244.000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 6.500% 26/09/2033	USD	243.340,70	0,10
300.000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	177.600,52	0,07					
1.200.000	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	USD	712.065,95	0,29					
			<b>889.666,47</b>	<b>0,36</b>					
<b>Niederlande</b>					275.000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	236.070,78	0,09
950.000	BOI FINANCE BV 7.500% 16/02/2027	EUR	797.312,70	0,32					
			<b>797.312,70</b>	<b>0,32</b>					
<b>Montenegro</b>					364.000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2028	USD	70.835,55	0,03
725.000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	626.979,17	0,25	580.000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2026	USD	116.000,00	0,06
			<b>626.979,17</b>	<b>0,25</b>					
<b>Benin</b>					500.000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	170.559,04	0,07
110.000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 19/01/2032	EUR	90.102,64	0,04					
157.000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	116.970,71	0,05					
458.000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	345.191,65	0,13					
			<b>552.265,00</b>	<b>0,22</b>					
<b>Türkei</b>					200.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	12.969,42	0,01
600.000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	546.057,27	0,22	2.000.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	127.926,38	0,04
			<b>546.057,27</b>	<b>0,22</b>	200.000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	12.476,92	0,01
<b>Albanien</b>									
600.000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 23/11/2031	EUR	539.707,17	0,22					
			<b>539.707,17</b>	<b>0,22</b>					
<b>Oman</b>					7.700.000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	61.878,05	0,02
300.000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	284.151,95	0,12					
240.000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	228.723,40	0,09					
			<b>512.875,35</b>	<b>0,21</b>					
<b>Ägypten</b>									
501.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	270.648,60	0,11					
								<b>238.721.297,48</b>	<b>95,89</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>238.721.297,48</b>	<b>95,89</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(ausgedrückt in USD)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
53.013.554,41 EUR	56.721.136,29 USD	19/04/2023	56.721.136,29	923.407,85
33.443.494,32 ZAR	1.833.578,41 USD	19/04/2023	1.833.578,41	48.865,69
1.103.175,81 USD	141.000.000,00 JPY	24/04/2023	1.103.175,81	40.347,03
8.400.000,00 JPY	63.053,09 USD	24/04/2023	63.053,09	264,37
26.271,65 USD	39.098,55 AUD	19/04/2023	26.271,65	71,26
2.123,13 USD	1.945,50 EUR	04/04/2023	2.123,13	9,44
1.920,59 ZAR	106,21 USD	03/04/2023	106,21	2,04
182,19 USD	3.254,39 ZAR	04/04/2023	182,19	(1,23)
4.873,95 USD	4.500,00 EUR	03/04/2023	4.873,95	(15,07)
351.575,04 AUD	237.967,01 USD	19/04/2023	237.967,01	(2.372,54)
238.522,94 USD	4.371.081,17 ZAR	19/04/2023	238.522,94	(7.513,43)
3.175.387,28 USD	2.966.856,34 EUR	19/04/2023	3.175.387,28	(50.638,27)
6.531.298,97 USD	6.040.000,00 EUR	30/05/2023	6.531.298,97	(52.381,35)
			<b>69.937.676,93</b>	<b>900.045,79</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Zins-Futures</b>				
(17)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	2.177.202,28	(48.205,78)
(6)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	885.500,19	(31.897,88)
(3)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	459.112,03	(28.944,78)
(40)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	5.246.250,00	(225.000,00)
(42)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	5.927.250,00	(175.149,67)
83	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	9.538.515,63	276.234,37
46	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	9.496.843,80	105.491,28
224	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	24.529.750,11	514.296,51
			<b>58.260.424,04</b>	<b>386.824,05</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** **1.286.869,84**

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>238.721.297,48</b>	<b>95,89</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>1.286.869,84</b>	<b>0,52</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>7.649.082,17</b>	<b>3,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.292.415,14</b>	<b>0,52</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>248.949.664,63</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

				<b>Anzahl der Anteile</b>				
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	42.875.303,40	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	-		
	30.09.2022	USD	39.951.330,69		30.09.2022	-		
	30.09.2021	USD	53.153.855,59		30.09.2021	67		
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation I (USD)	31.03.2023	37		
					30.09.2022	44		
					30.09.2021	91		
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	3.907		
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	2.571		
	30.09.2021	EUR	10.830,93		30.09.2021	777		
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	980,69	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	12.025		
	30.09.2022	USD	865,18		30.09.2022	12.700		
	30.09.2021	USD	1.089,63		30.09.2021	14.486		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	325,48	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	41.075		
	30.09.2022	EUR	320,03		30.09.2022	42.405		
	30.09.2021	EUR	344,12		30.09.2021	46.522		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	823,65	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	921		
	30.09.2022	USD	730,24		30.09.2022	817		
	30.09.2021	USD	928,85		30.09.2021	929		
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	249,14	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	2.520		
	30.09.2022	EUR	229,81		30.09.2022	2.520		
	30.09.2021	EUR	279,99		30.09.2021	2.943		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	252,22	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	3.862		
	30.09.2022	USD	222,79		30.09.2022	4.188		
	30.09.2021	USD	281,26		30.09.2021	2.784		
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	244,86	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	12.267		
	30.09.2022	EUR	225,19		30.09.2022	14.341		
	30.09.2021	EUR	272,14		30.09.2021	11.647		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	1.287,86	Distribution P (USD)	31.03.2023	922		
	30.09.2022	EUR	1.269,41		30.09.2022	1.063		
	30.09.2021	EUR	1.371,69		30.09.2021	1.313		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	738,77	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	2.289		
	30.09.2022	USD	656,59		30.09.2022	2.434		
	30.09.2021	USD	839,28		30.09.2021	2.837		
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	3.075,14	Distribution R (USD)	31.03.2023	238		
	30.09.2022	USD	2.754,36		30.09.2022	238		
	30.09.2021	USD	3.518,12		30.09.2021	238		
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	874,83	<b>Dividende</b>				
	30.09.2022	EUR	816,38		Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	32,34
	30.09.2021	EUR	998,52		Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14.12.2022	EUR	9,83
Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	232,49	Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	4,36	
	30.09.2022	USD	209,13					
	30.09.2021	USD	266,90					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(ausgedrückt in USD)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,81%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	1,82%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	1,07%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	1,82%
Distribution R (USD)	31.03.2023	1,05%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	132,56%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>42.131.194,10</b>
Aktien		42.131.194,10
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>137.376,54</b>
Devisentermingeschäfte		137.376,54
<b>Bankguthaben</b>		<b>481.715,86</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>808.342,15</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>43.558.628,65</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(683.325,25)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(683.325,25)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>42.875.303,40</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Banking &amp; Insurance Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					70.500	PRUDENTIAL PLC	GBP	960.610,33	2,24
					18.700	VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	33.746,00	0,08
								<b>2.431.985,86</b>	<b>5,67</b>
<b>Aktien</b>					<b>Japan</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					66.900	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	312.156,44	0,73
281	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	USD	40.020,02	0,09	143.300	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	912.946,65	2,12
8.067	AMERICAN EXPRESS CO	USD	1.330.651,65	3,10	14.600	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	206.016,98	0,48
1.361	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH	USD	165.361,50	0,39	30.800	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	117.955,97	0,28
1.735	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	531.777,50	1,24	8.300	ORIX CORP	JPY	135.734,84	0,32
8.925	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	170.556,75	0,40	2.700	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	106.547,45	0,25
2.873	ASSURANT INC	USD	344.961,11	0,80	2.400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	95.538,36	0,22
59.644	BANK OF AMERICA CORP	USD	1.705.818,40	3,99	19.700	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	377.007,29	0,88
19.200	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	872.448,00	2,04				<b>2.263.903,98</b>	<b>5,28</b>
8.816	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2.722.116,32	6,35	<b>Australien</b>				
393	BLACKROCK INC - A	USD	262.964,16	0,61	58.090	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	892.109,43	2,08
1.000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC - A	USD	17.850,00	0,04	3.700	BANK OF QUEENSLAND LTD	AUD	16.082,71	0,04
3.631	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	487.425,44	1,14	3.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	197.549,45	0,46
19.600	CITIGROUP INC	USD	919.044,00	2,15	34.300	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	107.740,67	0,25
17.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	516.290,00	1,21	149.700	MEDIBANK PVT LTD	AUD	336.878,88	0,79
5.800	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	147.262,00	0,34	28.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	519.833,13	1,21
903	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	16.362,36	0,04	1.900	WESTPAC BANKING CORP	AUD	27.562,89	0,06
800	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	USD	44.528,00	0,10				<b>2.097.757,16</b>	<b>4,89</b>
247	HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE	USD	31.739,50	0,07	<b>Schweiz</b>				
5.100	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	355.419,00	0,83	300	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	20.465,22	0,05
16.214	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.112.846,34	4,93	80.500	UBS GROUP AG - REG	CHF	1.699.792,02	3,96
7.300	KEYCORP	USD	91.396,00	0,21				<b>1.720.257,24</b>	<b>4,01</b>
3.500	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	78.645,00	0,18	<b>Deutschland</b>				
11.175	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	1.861.196,25	4,34	1.447	ALLIANZ SE - REG	EUR	334.541,42	0,78
2.200	MGIC INVESTMENT CORP	USD	29.524,00	0,07	2.763	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	538.684,01	1,25
4.273	MOODY'S CORP	USD	1.307.623,46	3,05	1.723	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	603.704,94	1,41
13.000	MORGAN STANLEY	USD	1.141.400,00	2,66				<b>1.476.930,37</b>	<b>3,44</b>
5.000	NASDAQ INC	USD	273.350,00	0,64	<b>Hongkong</b>				
1.900	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	USD	17.176,00	0,04	105.200	AIA GROUP LTD	HKD	1.107.622,34	2,58
194	NORTHERN TRUST CORP	USD	17.097,22	0,04	26.700	BANK OF EAST ASIA LTD	HKD	33.944,93	0,08
7.445	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	946.259,50	2,21				<b>1.141.567,27</b>	<b>2,66</b>
225	PRIMERICA INC	USD	38.754,00	0,09	<b>Frankreich</b>				
13.522	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1.934.457,32	4,51	7.700	BNP PARIBAS SA	EUR	461.868,36	1,08
4.475	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	417.383,25	0,97	22.400	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	253.050,71	0,58
300	SEI INVESTMENTS CO	USD	17.265,00	0,04	17.000	SOCIETE GENERALE SA	EUR	383.891,67	0,90
10.107	US BANCORP	USD	364.357,35	0,85				<b>1.098.810,74</b>	<b>2,56</b>
1.300	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	51.246,00	0,12	<b>Spanien</b>				
500	ZIONS BANCORPORATION	USD	14.965,00	0,03	25.400	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	181.332,20	0,42
			<b>21.397.537,40</b>	<b>49,91</b>	28.500	BANCO DE SABADELL SA	EUR	30.617,03	0,07
<b>Kanada</b>					150.900	BANCO SANTANDER SA	EUR	561.676,60	1,32
14.151	BANK OF MONTREAL	CAD	1.258.726,40	2,94	1.100	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	34.717,51	0,08
13.754	BROOKFIELD CORP	CAD	447.473,77	1,04	29.800	UNICAJA BANCO SA	EUR	31.987,69	0,07
1.400	DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	36.485,76	0,09				<b>840.331,03</b>	<b>1,96</b>
4.600	IGM FINANCIAL INC	CAD	137.284,52	0,32	<b>Schweden</b>				
6.200	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	442.866,96	1,03	15.600	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	420.782,00	0,98
25.032	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	1.497.277,42	3,49	3.700	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	40.801,67	0,10
			<b>3.820.114,83</b>	<b>8,91</b>	28.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	246.919,10	0,58
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
10.400	ABRDN PLC	GBP	26.168,23	0,06					
559.900	BARCLAYS PLC	GBP	1.009.356,38	2,35					
5.707	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	16.857,78	0,04					
118.200	NATWEST GROUP PLC	GBP	385.247,14	0,90					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Banking &amp; Insurance Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
1.900	SWEDBANK AB - A	SEK	31.176,38	0,07
			<b>739.679,15</b>	<b>1,73</b>
<b>Italien</b>				
6.300	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	125.804,39	0,29
1.300	BANCA GENERALI SPA	EUR	41.495,87	0,10
8.600	BANCO BPM SPA	EUR	33.683,21	0,08
13.100	BPER BANCA	EUR	32.350,46	0,08
79.200	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	203.715,89	0,47
20.800	POSTE ITALIANE SPA	EUR	212.693,88	0,50
1.700	UNICREDIT SPA	EUR	32.155,66	0,07
			<b>681.899,36</b>	<b>1,59</b>
<b>Singapur</b>				
2.800	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	69.497,20	0,16
44.800	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	316.738,75	0,74
10.506	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	235.161,19	0,55
			<b>621.397,14</b>	<b>1,45</b>
<b>Niederlande</b>				
6.600	ABN AMRO BANK NV - GDR	EUR	104.833,73	0,24
25.700	AEGON NV	EUR	110.318,89	0,27
800	ASR NEDERLAND NV	EUR	31.932,94	0,07
7.200	ING GROEP NV	EUR	85.499,27	0,20
			<b>332.584,83</b>	<b>0,78</b>
<b>Finnland</b>				
7.000	SAMPO OYJ - A	EUR	330.671,92	0,77
			<b>330.671,92</b>	<b>0,77</b>
<b>Bermuda</b>				
156	EVEREST RE GROUP LTD	USD	55.851,12	0,13
11.600	INVESCO LTD	USD	190.240,00	0,44
25	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	USD	34.437,25	0,08
			<b>280.528,37</b>	<b>0,65</b>
<b>Belgien</b>				
2.200	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	187.629,91	0,44
			<b>187.629,91</b>	<b>0,44</b>
<b>Norwegen</b>				
8.900	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	145.570,08	0,34
5.000	STOREBRAND ASA	NOK	38.345,86	0,09
			<b>183.915,94</b>	<b>0,43</b>
<b>Irland</b>				
711	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	165.222,18	0,39
			<b>165.222,18</b>	<b>0,39</b>
<b>Dänemark</b>				
6.000	DANSKE BANK AS	DKK	120.760,44	0,28
700	TOPDANMARK AS	DKK	37.447,40	0,09
			<b>158.207,84</b>	<b>0,37</b>
<b>Israel</b>				
4.400	BANK HAPAOALIM BM	ILS	36.354,55	0,08
7.000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	ILS	52.490,52	0,13
			<b>88.845,07</b>	<b>0,21</b>

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Österreich</b>				
2.600	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	39.998,74	0,09
			<b>39.998,74</b>	<b>0,09</b>
<b>Türkei</b>				
35.600	AKBANK TAS	TRY	31.417,77	0,07
			<b>31.417,77</b>	<b>0,07</b>
			<b>42.131.194,10</b>	<b>98,26</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>42.131.194,10</b>	<b>98,26</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
7.545.009,67	EUR	8.075.763,37 USD	19/04/2023	8.075.763,37	128.339,29
668.268,22	EUR	1.057.003,35 AUD	19/04/2023	708.741,49	18.334,58
744.958,30	EUR	6.247.275,05 HKD	19/04/2023	790.549,89	13.530,78
1.283.046,19	EUR	1.870.441,67 CAD	19/04/2023	1.360.670,47	12.746,49
237.222,21	EUR	2.636.285,25 SEK	19/04/2023	251.577,04	3.494,36
717.932,15	EUR	103.196.576,00 JPY	19/04/2023	761.528,92	3.432,05
72.333,06	EUR	800.429,52 NOK	19/04/2023	76.709,20	2.171,17
194.655,28	EUR	278.977,55 SGD	19/04/2023	206.679,48	1.731,82
35.435,63	EUR	136.689,69 ILS	19/04/2023	37.579,48	555,54
124.718,12	GBP	141.365,87 EUR	19/04/2023	151.439,41	540,55
16.552,12	EUR	342.511,21 TRY	19/04/2023	17.547,75	462,15
171.308,97	SEK	15.050,61 EUR	19/04/2023	16.153,63	169,13
69.108,76	EUR	514.183,20 DKK	19/04/2023	73.289,84	81,11
171.753,96	NOK	15.075,97 EUR	19/04/2023	15.941,68	18,05
65.428,68	DKK	8.795,85 EUR	19/04/2023	9.380,79	(12,40)
10.507,99	SGD	7.284,11 EUR	19/04/2023	7.798,14	(13,26)
108.275,35	TRY	5.266,59 EUR	19/04/2023	5.701,48	(183,18)
47.443,91	AUD	29.892,04 EUR	19/04/2023	31.702,74	(710,54)
214.990,98	CAD	147.089,46 EUR	19/04/2023	157.238,73	(1.045,89)
126.575,25	CHF	128.983,23 EUR	19/04/2023	138.241,80	(1.473,91)
8.177.774,00	JPY	58.794,91 EUR	19/04/2023	60.889,57	(2.340,82)
632.654,46	EUR	631.326,68 CHF	19/04/2023	675.630,71	(4.264,33)
863.108,85	EUR	765.047,80 GBP	19/04/2023	919.768,75	(7.730,27)
3.402.302,89	HKD	407.988,99 EUR	19/04/2023	433.427,18	(9.848,45)
1.047.516,76	USD	982.314,33 EUR	19/04/2023	1.047.516,76	(20.607,48)
				<b>16.031.468,30</b>	<b>137.376,54</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>137.376,54</b>	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

(ausgedrückt in USD)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>42.131.194,10</b>	<b>98,26</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>137.376,54</b>	<b>0,32</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>481.715,86</b>	<b>1,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>125.016,90</b>	<b>0,30</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>42.875.303,40</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	43.555.546,42	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	200,53
	30.09.2022	EUR	44.151.187,37		30.09.2022	EUR	207,52
	30.09.2021	EUR	60.444.945,35		30.09.2021	EUR	244,86
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	235,97
					30.09.2022	EUR	231,49
					30.09.2021	EUR	297,75
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	15.958,13	Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	USD	423,48
	30.09.2022	EUR	16.320,12		30.09.2022	USD	393,03
	30.09.2021	EUR	19.137,49		30.09.2021	USD	548,46
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.782,82	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	200,68
	30.09.2022	EUR	3.668,73		30.09.2022	EUR	208,08
	30.09.2021	EUR	4.689,65		30.09.2021	EUR	245,48
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023	PLN	17.828,14	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	-
	30.09.2022	PLN	16.670,29		30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	PLN	20.352,04		30.09.2021	EUR	298,36
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	752,94	Distribution R (Q) (USD)	31.03.2023	USD	424,85
	30.09.2022	EUR	771,78		30.09.2022	USD	394,27
	30.09.2021	EUR	909,17		30.09.2021	USD	550,19
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	782,61	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	72,77
	30.09.2022	USD	723,34		30.09.2022	USD	67,40
	30.09.2021	USD	1.008,07		30.09.2021	USD	94,16
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	176,81	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	171,98				
	30.09.2021	EUR	220,90				
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	768,49	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		521
	30.09.2022	EUR	786,20		30.09.2022		521
	30.09.2021	EUR	922,55		30.09.2021		520
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	798,60	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		95
	30.09.2022	USD	736,62		30.09.2022		123
	30.09.2021	USD	1.022,52		30.09.2021		154
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	180,68	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023		2.185
	30.09.2022	EUR	175,33		30.09.2022		2.252
	30.09.2021	EUR	224,26		30.09.2021		2.285
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	728,72	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		2.615
	30.09.2022	EUR	747,89		30.09.2022		2.888
	30.09.2021	EUR	883,22		30.09.2021		3.765
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	757,20	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		3.103
	30.09.2022	USD	700,73		30.09.2022		3.236
	30.09.2021	USD	979,00		30.09.2021		3.874
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	171,47	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		55.413
	30.09.2022	EUR	166,92		30.09.2022		56.035
	30.09.2021	EUR	215,08		30.09.2021		61.319
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	17,30	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		175
	30.09.2022	EUR	17,02		30.09.2022		175
	30.09.2021	EUR	21,88		30.09.2021		175

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)**

			Dividende		
<b>Anzahl der Anteile</b>			Distribution N Hedged (iii) (EUR)	14.12.2022 EUR	0,23
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	56	Distribution P (EUR)	14.12.2022 EUR	1,97
	30.09.2022	108			
	30.09.2021	252			
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	231	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14.12.2022 EUR	2,15
	30.09.2022	231			
	30.09.2021	303			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	670	Distribution P (Q) (USD)	13.02.2023 USD	1,10
	30.09.2022	690			
	30.09.2021	864			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1.653	Distribution P (Q) (USD)	11.11.2022 USD	0,63
	30.09.2022	1.808			
	30.09.2021	2.102			
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	1.464	Distribution R (EUR)	14.12.2022 EUR	2,78
	30.09.2022	1.527			
	30.09.2021	3.629			
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	2.210	Distribution R (Q) (USD)	13.02.2023 USD	1,51
	30.09.2022	2.181			
	30.09.2021	2.180			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	6.010	Distribution R (Q) (USD)	11.11.2022 USD	1,01
	30.09.2022	6.079			
	30.09.2021	6.688			
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	31.374	Distribution X (M) (USD)	02.03.2023 USD	0,02
	30.09.2022	33.040			
	30.09.2021	37.197			
Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	3.595	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023 USD	0,02
	30.09.2022	3.717			
	30.09.2021	4.373			
Distribution R (EUR)	31.03.2023	675	Distribution X (M) (USD)	03.01.2023 USD	0,02
	30.09.2022	675			
	30.09.2021	947			
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	-			
	30.09.2022	-			
	30.09.2021	224			
Distribution R (Q) (USD)	31.03.2023	100			
	30.09.2022	100			
	30.09.2021	260			
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	3.443			
	30.09.2022	3.507			
	30.09.2021	3.695			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,49%
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,51%
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023	0,51%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,97%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,56%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	0,55%
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,58%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1,20%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,20%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	1,21%
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,57%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,95%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,97%
Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	0,95%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,55%
Distribution R (Q) (USD)	31.03.2023	0,55%
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,20%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	105,45%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>38.178.180,93</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		38.178.180,93
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>771.722,51</b>
Zinsswaps		628.574,23
Total Return Swaps		143.148,28
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.125.795,04</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>3.239.177,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>3.889.644,34</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>48.204.520,72</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(3.337.583,50)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(1.311.390,80)</b>
Credit Default Swaps		(203.259,12)
Devisentermingeschäfte		(315.248,83)
Futures		(792.882,85)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(4.648.974,30)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>43.555.546,42</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					122.000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	83.977,07	0,19
					75.000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	66.086,33	0,15
					90.000	XCEL ENERGY INC 4.600% 01/06/2032	USD	80.587,30	0,19
								<b>7.457.936,13</b>	<b>17,12</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Japan</b>				
<b>Deutschland</b>					139.200.000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.100% 20/03/2026	JPY	967.297,08	2,22
1.340.000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2031	EUR	1.244.845,57	2,86	178.200.000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.600% 20/12/2023	JPY	1.238.759,93	2,84
3.070.000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	2.579.408,20	5,92	112.550.000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.400% 20/12/2045	JPY	821.634,35	1,89
3.113.430	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	2.873.046,12	6,60	245.450.000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.600% 20/12/2036	JPY	1.677.497,66	3,85
1.300.000	BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	1.106.730,64	2,54				<b>4.705.189,02</b>	<b>10,80</b>
1.500.000	BUNDESANLEIHE 1.750% 15/02/2024	EUR	1.248.278,04	2,87	<b>Italien</b>				
2.000.000	BUNDESANLEIHE 2.500% 04/07/2044	EUR	1.981.381,96	4,55	300.000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	260.570,79	0,60
10.000	BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	10.181,39	0,02	500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.850% 15/05/2024	EUR	492.770,04	1,13
80.000	BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	105.887,79	0,24	1.400.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/10/2023	EUR	1.395.471,56	3,21
			<b>11.149.759,71</b>	<b>25,60</b>	807.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2026	EUR	832.430,89	1,91
<b>Vereinigte Staaten</b>					470.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	493.528,43	1,13
150.000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	123.218,62	0,28	150.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	161.848,66	0,37
150.000	AMERICAN EXPRESS CO 26/05/2033 FRN	USD	135.701,85	0,31				<b>3.636.620,37</b>	<b>8,35</b>
100.000	AMERICAN TOWER CORP 2.300% 15/09/2031	USD	73.793,98	0,17	<b>Frankreich</b>				
150.000	AMGEN INC 3.000% 15/01/2052	USD	94.783,11	0,22	2.650.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	1.049.729,40	2,40
100.000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	86.333,12	0,20	156.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	124.135,38	0,29
200.000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	164.783,95	0,38	2.200.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.250% 25/10/2023	EUR	2.214.853,32	5,09
250.000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	206.746,41	0,47	140.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	164.613,38	0,38
200.000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	149.975,33	0,34				<b>3.553.331,48</b>	<b>8,16</b>
250.000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	224.725,66	0,52	<b>China</b>				
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	82.444,62	0,19	10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.090% 18/06/2030	CNY	1.345.673,62	3,09
200.000	CHEVRON CORP 1.995% 11/05/2027	USD	169.018,20	0,39	3.700.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 17/10/2024	CNY	500.219,84	1,15
100.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	76.282,45	0,18	2.600.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	355.129,19	0,82
250.000	COMCAST CORP 3.300% 01/04/2027	USD	221.214,20	0,51	3.100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.130% 21/11/2029	CNY	424.161,52	0,97
100.000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	92.622,70	0,21	2.400.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.390% 16/03/2050	CNY	328.184,20	0,75
100.000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	79.711,62	0,18				<b>2.953.368,37</b>	<b>6,78</b>
200.000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	164.383,70	0,38	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
250.000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	213.146,35	0,49	200.000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	180.056,76	0,41
100.000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	86.296,66	0,20	50.000	UNITED KINGDOM GILT 2.250% 07/09/2023	GBP	56.437,19	0,13
150.000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	122.993,24	0,28	650.000	UNITED KINGDOM GILT 3.250% 22/01/2044	GBP	673.021,43	1,54
40.000	INTEL CORP 5.700% 10/02/2053	USD	37.508,84	0,09	530.000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	643.213,55	1,48
150.000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	136.582,44	0,31				<b>1.552.728,93</b>	<b>3,56</b>
160.000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	152.413,55	0,35	<b>Spanien</b>				
187.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	165.027,36	0,38	751.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	732.352,52	1,69
100.000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	92.512,55	0,21	130.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	157.501,39	0,36
150.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	114.175,99	0,26	214.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	257.850,43	0,59
50.000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	41.829,87	0,10				<b>1.147.704,34</b>	<b>2,64</b>
100.000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	77.756,65	0,18	<b>Kanada</b>				
200.000	MORGAN STANLEY 13/02/2032 FRN	USD	144.539,38	0,33	270.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.000% 01/06/2041	CAD	206.493,92	0,47
100.000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	91.324,51	0,21	570.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2033	CAD	483.030,60	1,11
150.000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	103.719,72	0,24	200.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.456% 08/06/2032	USD	178.342,57	0,41
50.000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	36.871,35	0,08				<b>867.867,09</b>	<b>1,99</b>
75.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 07/12/2049	USD	54.718,23	0,13					
150.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	130.320,63	0,30					
100.000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	91.014,23	0,21					
600.000	UNITED STATES TREASURY NOTE 2.625% 31/12/2025	USD	534.395,28	1,22					
2.740.000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 30/09/2025	USD	2.308.001,41	5,29					
400.000	UNITED STATES TREASURY NOTE 2.250% 15/11/2027	USD	346.397,67	0,80					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Österreich</b>				
728.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	723.640,86	1,67
100.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	94.599,71	0,22
			<b>818.240,57</b>	<b>1,89</b>
<b>Belgien</b>				
50.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	37.846,56	0,09
120.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	142.630,77	0,32
			<b>180.477,33</b>	<b>0,41</b>
<b>Irland</b>				
150.000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.300% 30/01/2032	USD	114.024,85	0,26
			<b>114.024,85</b>	<b>0,26</b>
<b>Australien</b>				
53.000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	40.932,74	0,09
			<b>40.932,74</b>	<b>0,09</b>
			<b>38.178.180,93</b>	<b>87,65</b>

Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
3.177	Floating	21/06/2029	EUR	930.000,00	8.134,54
3.623	Floating	21/06/2025	EUR	710.000,00	2.715,25
Floating	2.564	21/06/2053	EUR	3.380.000,00	(31.615,03)
Floating	2.17	21/06/2073	EUR	5.610.000,00	(42.821,13)
Floating	3.180	21/06/2032	EUR	4.040.000,00	(63.998,33)
Floating	3.230	21/06/2028	EUR	15.190.000,00	(120.942,32)
Floating	3.230	21/06/2053	USD	6.830.000,00	(333.324,81)
				<b>628.574,23</b>	
<b>Total Return Swaps</b>					
2.802	TRS BLOOMBERG US MORTGAGE BACKED SECURITIES (MBS) INDEX	08/06/2023	USD	5.680.000,00	138.545,39
1.016	TRS BLOOMBERG US MORTGAGE BACKED SECURITIES (MBS) INDEX	08/06/2023	USD	355.000,00	4.602,89
					<b>143.148,28</b>

## Wertpapierbestand Gesamt

**38.178.180,93 87,65**

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Bezeich- nung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
<b>Credit Default Swaps</b>						
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/06/2028	EUR	1.100.000,00	28.636,70
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/06/2028	EUR	890.000,00	23.169,69
CDX ITRAXX EUROPE SUBORDINATED FINANCIAL SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	1,000	20/06/2028	EUR	360.000,00	(14.070,05)
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1	Kauf	1,000	20/06/2028	EUR	2.360.000,00	(17.428,72)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 40 VERSION 1	Kauf	5,000	20/06/2028	USD	2.130.000,00	(30.686,51)
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 40 VERSION 1	Kauf	1,000	20/06/2028	USD	18.450.000,00	(192.880,23)
						<b>(203.259,12)</b>
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR	
<b>Zinsswaps</b>						
3.610	Floating	21/06/2033	USD	21.300.000,00	689.340,30	
3.111	Floating	21/06/2033	EUR	36.610.000,00	407.780,12	
2.904	Floating	21/06/2043	EUR	9.770.000,00	93.054,37	
3.835	Floating	21/06/2028	USD	990.000,00	20.251,27	

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
8.245.522,74	EUR	8.825.557,90	USD 19/04/2023	8.245.522,74	128.992,46
21.081.381,44	PLN	4.802.985,28	USD 19/04/2023	4.483.043,70	79.184,12
8.789.860.000,00	COP	1.804.151,05	USD 14/06/2023	1.759.056,06	50.280,09
1.627.579,35	EUR	6.190.000,00	ILS 14/06/2023	1.627.579,35	47.327,85
5.020.000,00	GBP	5.656.683,58	EUR 14/06/2023	5.656.683,58	41.173,37
3.205.246,08	EUR	3.460.000,00	USD 14/06/2023	3.205.246,08	33.680,90
2.472.105,53	EUR	3.970.000,00	AUD 14/06/2023	2.472.105,53	28.362,41
5.045.879,39	EUR	722.240.000,00	JPY 14/06/2023	5.045.879,39	18.281,34
2.213.825,48	EUR	3.830.000,00	NZD 14/06/2023	2.213.825,48	17.340,43
2.727.026,42	EUR	30.870.000,00	NOK 14/06/2023	2.727.026,42	16.162,33
2.370.000,00	SGD	1.769.500,53	USD 14/06/2023	1.642.213,43	15.752,18
662.420.000,00	HUF	1.680.962,96	EUR 14/06/2023	1.680.962,96	14.110,44
61.410.000,00	THB	1.796.584,30	USD 14/06/2023	1.662.820,67	11.544,45
6.450.000,00	CNY	935.514,75	USD 14/06/2023	871.827,69	8.616,91
1.594.623,67	EUR	11.827.636,35	CNY 20/04/2023	1.594.623,67	8.282,03
4.117.404,00	PLN	6.485.586,10	CNY 20/04/2023	880.706,03	8.210,57
262.222,53	EUR	414.674,25	AUD 19/04/2023	262.222,53	6.668,64
3.371.800.000,00	IDR	218.709,60	USD 14/06/2023	206.099,85	6.113,52
6.290.000,00	ILS	1.745.217,65	USD 14/06/2023	1.619.605,19	6.048,96
48.030.000,00	SEK	4.255.911,13	EUR 14/06/2023	4.255.911,13	5.971,67
4.579.100.605,00	KRW	3.520.755,67	USD 14/06/2023	3.285.495,47	5.764,68
5.688.298,25	PLN	174.347.622,00	JPY 19/04/2023	1.209.732,84	5.625,93

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

**Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)**

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
4.236.841,20 EUR	6.240.000,00 CAD	14/06/2023	4.236.841,20	5.443,42	15.531,22 SEK	1.381,19 EUR	19/04/2023	1.381,19	(2,57)
16.152.788,34 PLN	3.440.024,53 EUR	19/04/2023	3.440.024,53	5.095,93	1.506,98 ILS	387,80 EUR	19/04/2023	387,80	(2,76)
494.605,85 EUR	721.042,93 CAD	19/04/2023	494.605,85	4.519,53	833,37 AUD	520,37 EUR	19/04/2023	520,37	(6,78)
670.120,54 PLN	225.885,24 AUD	19/04/2023	142.514,91	3.717,84	12.160,77 NOK	5.060,14 PLN	19/04/2023	1.076,61	(10,63)
1.269.526,31 PLN	394.141,41 CAD	19/04/2023	269.981,22	2.874,47	137.810,62 PLN	579.000,66 MXN	19/04/2023	29.307,26	(10,63)
205.146,73 EUR	286.800.955,00 KRW	20/04/2023	205.146,73	2.673,31	3.028,98 SGD	2.108,07 EUR	19/04/2023	2.108,07	(11,91)
527.452,84 PLN	155.622.085,00 KRW	20/04/2023	111.821,68	2.618,52	2.048,01 CAD	1.407,26 EUR	19/04/2023	1.407,26	(15,25)
2.170.091,39 EUR	313.175.219,00 JPY	19/04/2023	2.170.091,39	929,14	5.049,12 ILS	6.124,56 PLN	19/04/2023	1.298,80	(16,20)
66.932,30 EUR	743.789,02 SEK	19/04/2023	66.932,30	910,27	669.731,00 JPY	4.657,42 EUR	19/04/2023	4.657,42	(18,63)
1.450.000,00 CZK	60.642,97 EUR	14/06/2023	60.642,97	638,16	22.201,79 DKK	14.079,72 PLN	19/04/2023	2.982,83	(22,16)
169.596,85 PLN	401.889,15 SEK	19/04/2023	36.068,55	498,71	64.078,29 PLN	321.931,21 CZK	19/04/2023	13.627,48	(23,25)
21.370.000,00 CLP	26.308,34 USD	14/06/2023	25.244,78	460,47	24.257,61 EUR	571.042,00 CZK	19/04/2023	24.257,61	(25,88)
16.637,44 EUR	184.108,08 NOK	19/04/2023	16.637,44	459,28	28.186,62 MYR	27.741,82 PLN	20/04/2023	5.891,57	(27,03)
29.262,56 EUR	50.108,41 NZD	19/04/2023	29.262,56	429,64	4.483,92 NZD	12.266,05 PLN	19/04/2023	2.613,71	(36,04)
250.000,00 PLN	52.562,90 EUR	14/06/2023	52.562,90	391,99	6.338,47 SGD	20.820,55 PLN	19/04/2023	4.414,74	(54,23)
39.015,07 EUR	55.918,05 SGD	19/04/2023	39.015,07	317,78	216.798,16 PLN	752.707.368,00 IDR	20/04/2023	46.372,65	(57,13)
21.534,25 EUR	83.066,40 ILS	19/04/2023	21.534,25	310,50	63.882,11 SEK	26.870,47 PLN	19/04/2023	5.674,64	(60,56)
75.373,04 PLN	27.485,27 NZD	19/04/2023	16.031,10	260,49	5.352.926,00 KRW	3.847,46 EUR	20/04/2023	3.847,46	(68,45)
36.954,43 PLN	87.179,03 NOK	19/04/2023	7.860,22	221,06	194.220,02 THB	24.856,18 PLN	19/04/2023	5.253,23	(69,41)
55.931,09 EUR	2.068.243,18 THB	19/04/2023	55.931,09	215,73	22.727,27 PLN	4.243.817,00 CLP	20/04/2023	4.863,54	(81,60)
101.292,10 PLN	30.920,59 SGD	19/04/2023	21.545,74	205,77	8.105,28 CHF	38.764,01 PLN	19/04/2023	8.210,65	(95,05)
145.634,68 PLN	1.146.429,16 THB	19/04/2023	30.973,72	178,37	340.000,00 AUD	209.396,10 EUR	14/06/2023	209.396,10	(108,28)
14.070,46 GBP	15.836,05 EUR	19/04/2023	15.836,05	168,66	83.477,41 EUR	1.359.609.813,00 IDR	20/04/2023	83.477,41	(137,66)
50.105,48 PLN	41.226,88 ILS	19/04/2023	10.649,64	153,05	65.216,17 EUR	312.895,29 MYR	20/04/2023	65.216,17	(158,02)
9.492,25 EUR	38.530,49 PEN	20/04/2023	9.492,25	82,58	8.239,27 EUR	7.236.052,00 CLP	20/04/2023	8.239,27	(163,98)
52.163,84 GBP	277.955,85 PLN	19/04/2023	59.018,36	51,39	232.285,82 PLN	49.316,77 CHF	19/04/2023	49.396,61	(184,13)
2.979,87 EUR	24.985,38 HKD	19/04/2023	2.979,87	50,25	33.241,51 PLN	37.294.906,72 COP	20/04/2023	7.113,53	(248,63)
131.285.965,00 IDR	37.633,71 PLN	20/04/2023	8.020,95	48,32	25.899.171,00 KRW	87.738,63 PLN	20/04/2023	18.606,19	(426,84)
12.588,39 EUR	62.123,67 RON	19/04/2023	12.588,39	47,78	35.705,60 AUD	105.529,65 PLN	19/04/2023	22.461,92	(503,20)
88.418,01 PLN	140.172,64 DKK	19/04/2023	18.805,17	38,54	13.786,97 EUR	72.746.583,19 COP	20/04/2023	13.786,97	(525,66)
18.708,93 PLN	16.180,29 PEN	20/04/2023	4.003,63	38,37	323.908,02 CNY	43.996,58 EUR	20/04/2023	43.996,58	(553,52)
35.468,35 EUR	263.891,67 DKK	19/04/2023	35.468,35	38,30	61.673,52 CAD	199.284,89 PLN	19/04/2023	42.360,16	(585,21)
10.809,60 EUR	4.121.859,43 HUF	19/04/2023	10.809,60	35,96	91.525,63 EUR	91.386,82 CHF	19/04/2023	91.525,63	(621,03)
16.700.081,00 IDR	997,82 EUR	20/04/2023	997,82	29,22	1.282.797,64 USD	1.666.430.000,00 KRW	14/06/2023	1.203.600,71	(703,34)
28.218,07 PLN	29.697,35 RON	19/04/2023	5.996,77	23,58	130.000,00 SGD	90.861,44 EUR	14/06/2023	90.861,44	(1.027,47)
25.167,20 PLN	2.046.141,16 HUF	19/04/2023	5.348,41	19,57	1.814.918,10 USD	55.013.410,00 TWD	14/06/2023	1.721.009,18	(1.258,49)
4.933,39 PLN	8.819,73 HKD	19/04/2023	1.048,42	18,07	29.313.418,00 JPY	959.785,36 PLN	19/04/2023	204.119,06	(1.671,13)
169.481,19 PLN	172.904,34 MYR	20/04/2023	36.251,22	17,72	817.229,05 EUR	9.230.000,00 SEK	14/06/2023	817.229,05	(1.783,61)
88.018,92 MXN	20.906,24 PLN	19/04/2023	4.457,84	10,91	814.838,48 EUR	720.000,00 GBP	14/06/2023	814.838,48	(2.384,03)
51.232,94 CZK	10.181,11 PLN	19/04/2023	2.171,53	7,21	3.000.000,00 NZD	1.722.930,25 EUR	14/06/2023	1.722.930,25	(2.445,87)
2.786,55 CHF	2.803,64 EUR	19/04/2023	2.803,64	6,08	1.126.795,50 CNY	721.667,46 PLN	20/04/2023	153.010,80	(2.773,46)
54.468,09 EUR	1.072.452,01 MXN	19/04/2023	54.468,09	5,86	121.953,49 USD	115.315,95 EUR	19/04/2023	115.315,95	(3.159,95)
5.917.659,17 COP	5.446,83 PLN	20/04/2023	1.157,52	2,70	1.783.716,22 PLN	337.761,58 GBP	19/04/2023	379.329,43	(3.756,33)
1.892,13 MYR	392,69 EUR	20/04/2023	392,69	2,64	1.715.682,03 EUR	8.066.484,29 PLN	19/04/2023	1.715.682,03	(4.764,59)
728,51 USD	60.000,00 INR	14/06/2023	683,53	1,44	8.719.694,49 EUR	8.630.000,00 CHF	14/06/2023	8.719.694,49	(7.712,10)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

**Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		% NIW	
716.044,68 EUR	637.186,97 GBP	19/04/2023	716.044,68	(8.735,61)	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>38.178.180,93</b>	<b>87,65</b>
108.290.000,00 TWD	3.589.374,73 USD	14/06/2023	3.315.149,31	(12.956,20)	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(539.668,29)</b>	<b>(1,24)</b>
800.855,35 USD	3.526.361,46 PLN	19/04/2023	750.840,57	(15.597,87)	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.125.795,04</b>	<b>4,88</b>
1.643.159,83 USD	56.450.000,00 THB	14/06/2023	1.541.714,98	(18.235,56)	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>3.791.238,74</b>	<b>8,71</b>
1.782.816,29 USD	1.441.300.000,00 CLP	14/06/2023	1.666.417,06	(23.311,17)	<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>43.555.546,42</b>	<b>100,00</b>
620.550.000,00 JPY	4.349.029,22 EUR	14/06/2023	4.349.029,22	(29.307,29)			
35.390.000,00 MXN	1.815.700,78 EUR	14/06/2023	1.815.700,78	(44.206,79)			
1.691.394,11 USD	32.240.000,00 MXN	14/06/2023	1.580.963,79	(63.421,52)			
3.575.244,31 USD	17.268.430.000,00 COP	14/06/2023	3.341.818,30	(70.514,45)			
6.400.000,00 CHF	6.545.580,46 EUR	14/06/2023	6.545.580,46	(73.343,83)			
3.477.968,83 USD	1.303.790.000,00 HUF	14/06/2023	3.250.893,89	(148.245,66)			
13.830.000,00 USD	13.043.858,39 EUR	14/06/2023	13.043.858,39	(366.764,06)			
			<b>128.864.273,46</b>	<b>(315.248,83)</b>			
Stückzahl	Bezeich- nung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR			
<b>Zins-Futures</b>							
41	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	3.105.923,28	36.055,18			
(32)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	2.745.691,76	(86.764,34)			
(29)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3.418.520,00	(74.820,00)			
(51)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	5.882.850,00	(179.883,28)			
(21)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	2.852.640,00	11.342,64			
(35)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	4.558.050,00	(150.152,19)			
(14)	JAPAN 10Y BOND (OSE) 13/06/2023	JPY	14.341.235,28	(74.552,74)			
4	KOREA 10YR BOND FUTURE 20/06/2023	KRW	321.975,13	(1.056,21)			
30	KOREA 3YR BOND FUTURE 20/06/2023	KRW	2.224.555,45	4.124,04			
(4)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	470.475,76	1.125,65			
9	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1.086.480,05	12.600,58			
116	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	15.067.881,63	683.539,89			
20	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	2.115.548,35	18.016,43			
(420)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	46.830.560,54	(1.531.614,72)			
268	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	27.012.834,35	539.156,22			
			<b>132.035.221,58</b>	<b>(792.882,85)</b>			
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(539.668,29)</b>			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Climate &amp; Environment Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	218.500.437,91	Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	59,51
	30.09.2022	EUR	211.897.837,24		30.09.2022	EUR	54,71
	30.09.2021	EUR	218.692.695,21		30.09.2021	EUR	64,36
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	340,87
					30.09.2022	EUR	314,74
					30.09.2021	EUR	373,58
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	8.939,99	Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	5.431,81
	30.09.2022	EUR	8.139,24		30.09.2022	USD	4.513,27
	30.09.2021	EUR	9.565,91		30.09.2021	USD	6.337,56
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	1.708,55	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	1.805,73
	30.09.2022	USD	1.399,84		30.09.2022	EUR	1.582,11
	30.09.2021	USD	1.946,28		30.09.2021	EUR	2.062,52
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	342,38	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	349,52
	30.09.2022	EUR	313,33		30.09.2022	EUR	321,46
	30.09.2021	EUR	371,92		30.09.2021	EUR	378,70
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.430,78	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	285,37
	30.09.2022	USD	1.180,86		30.09.2022	USD	236,24
	30.09.2021	USD	1.658,17		30.09.2021	USD	329,24
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	584,94	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	508,26				
	30.09.2021	EUR	662,97				
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	353,17	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		1.330
	30.09.2022	EUR	321,47		30.09.2022		1.042
	30.09.2021	EUR	378,72		30.09.2021		647
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	299,72	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		71
	30.09.2022	USD	246,41		30.09.2022		107
	30.09.2021	USD	343,43		30.09.2021		224
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	304,14	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		54.411
	30.09.2022	EUR	263,86		30.09.2022		56.800
	30.09.2021	EUR	341,00		30.09.2021		66.233
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	1.939,59	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		9.279
	30.09.2022	EUR	1.778,66		30.09.2022		9.430
	30.09.2021	EUR	2.121,64		30.09.2021		13.051
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	98.035,82	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		6.337
	30.09.2022	HUF	100.051,88		30.09.2022		6.332
	30.09.2021	HUF	101.340,90		30.09.2021		6.674
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.281,94	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		1.515
	30.09.2022	USD	1.060,72		30.09.2022		1.508
	30.09.2021	USD	1.496,80		30.09.2021		1.675
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	9.484,53	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		4.603
	30.09.2022	CZK	8.508,87		30.09.2022		4.539
	30.09.2021	CZK	9.713,63		30.09.2021		3.093
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	309,31	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		5.605
	30.09.2022	USD	257,18		30.09.2022		5.264
	30.09.2021	USD	366,60		30.09.2021		3.237

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

### Anzahl der Anteile

Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	5.491	Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	3,21
	30.09.2022	5.671	Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	2,36
	30.09.2021	5.534				
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	2.603	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	3.957				
	30.09.2021	2.280				
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	33.623	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,81%
	30.09.2022	35.268	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,81%
	30.09.2021	25.411				
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	86.810	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2022	87.172	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2021	56.300				
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	115.392	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,82%
	30.09.2022	159.305	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		1,05%
	30.09.2021	110.689				
Distribution N (EUR)	31.03.2023	692.766	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		1,05%
	30.09.2022	709.160	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,06%
	30.09.2021	753.495				
Distribution P (EUR)	31.03.2023	15.981	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		2,30%
	30.09.2022	16.561	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023		2,29%
	30.09.2021	20.387				
Distribution P (USD)	31.03.2023	374	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		2,30%
	30.09.2022	381	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		2,31%
	30.09.2021	460				
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	365	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023		3,29%
	30.09.2022	367	Distribution N (EUR)	31.03.2023		0,83%
	30.09.2021	397				
Distribution R (EUR)	31.03.2023	241	Distribution P (EUR)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2022	284	Distribution P (USD)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2021	744				
Distribution R (USD)	31.03.2023	862	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,82%
	30.09.2022	877	Distribution R (EUR)	31.03.2023		1,05%
	30.09.2021	772	Distribution R (USD)	31.03.2023		1,05%
<b>Dividende</b>			<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		(20,85%)
Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	0,55			
Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	3,15			
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	45,13			
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14.12.2022	EUR	15,82			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>215.046.280,85</b>
Aktien		215.046.280,85
<b>Bankguthaben</b>		<b>3.629.891,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4,12	<b>1.422.399,16</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>220.098.571,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(1.583.244,44)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(14.888,78)</b>
Devisentermingeschäfte		(14.888,78)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.598.133,22)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>218.500.437,91</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Climate &amp; Environment Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Färöer-Inseln</b>					
<b>Aktien</b>					<b>Japan</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					<b>Schweden</b>					
75.000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	10.112.522,44	4,63	125.000	BAKKAFROST P/F	NOK	7.453.750,55	3,41	
32.500	ANSYS INC	USD	9.955.359,20	4,56				<b>7.453.750,55</b>	<b>3,41</b>	
74.000	BADGER METER INC	USD	8.297.372,18	3,80	40.030	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	6.548.673,89	3,00	
45.000	DANAHER CORP	USD	10.439.320,72	4,78				<b>6.548.673,89</b>	<b>3,00</b>	
95.000	DARLING INGREDIENTS INC	USD	5.106.539,65	2,34	<b>Luxemburg</b>					
50.000	ECOLAB INC	USD	7.617.929,96	3,49	73.000	BEFESA SA	EUR	3.045.560,00	1,39	
29.000	ENPHASE ENERGY INC	USD	5.612.886,00	2,57				<b>3.045.560,00</b>	<b>1,39</b>	
45.000	KADANT INC	USD	8.636.752,73	3,95	<b>Deutschland</b>					
263.000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	5.516.839,25	2,51	100.000	HELLOFRESH SE	EUR	2.191.000,00	1,00	
33.000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	9.232.224,22	4,23				<b>2.191.000,00</b>	<b>1,00</b>	
30.000	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.505.591,61	2,06	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					
27.500	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC - A	USD	4.260.481,38	1,95	<b>215.046.280,85 98,42</b>					
32.000	XYLEM INC/NY	USD	3.083.805,05	1,41	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
			<b>92.377.624,39</b>	<b>42,28</b>	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Frankreich</b>					<b>Devisentermingeschäfte</b>					
85.000	LEGRAND SA	EUR	7.146.800,00	3,27	2.923.203,18	EUR	3.132.423,35	USD 19/04/2023	2.923.203,18	42.432,44
71.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10.988.120,00	5,03	551.986,82	EUR	6.114.927,18	NOK 19/04/2023	551.986,82	14.648,93
			<b>18.134.920,00</b>	<b>8,30</b>	212.798,64	EUR	2.364.736,96	SEK 19/04/2023	212.798,64	2.894,06
<b>Schweiz</b>					18.521.456,05	HUF	45.954,72	EUR 19/04/2023	45.954,72	2.456,32
275.000	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	6.516.703,10	2,99	251.250,21	EUR	366.431,27	CAD 19/04/2023	251.250,21	2.190,20
30.500	SIKA AG - REG	CHF	7.851.428,28	3,59	271.785,14	EUR	2.022.136,31	DKK 19/04/2023	271.785,14	293,49
			<b>14.368.131,38</b>	<b>6,58</b>	26.047,37	CAD	17.499,46	EUR 19/04/2023	17.499,46	204,70
<b>Irland</b>					19.072,00	GBP	21.569,32	EUR 19/04/2023	21.569,32	124,48
100.000	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	6.304.000,00	2,89	203.917,33	EUR	29.424.469,00	JPY 19/04/2023	203.917,33	113,07
43.500	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	7.366.312,30	3,37	494,83	EUR	782,52	AUD 19/04/2023	494,83	12,58
			<b>13.670.312,30</b>	<b>6,26</b>	477.918,36	DKK	64.224,89	EUR 19/04/2023	64.224,89	(59,66)
<b>Kanada</b>					419.133,34	NOK	37.109,84	EUR 19/04/2023	37.109,84	(279,27)
115.000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	8.531.454,75	3,90	17.633,18	CHF	18.124,11	EUR 19/04/2023	18.124,11	(344,32)
35.000	WASTE CONNECTIONS INC	USD	4.480.141,75	2,05	744.036,50	SEK	66.544,81	EUR 19/04/2023	66.544,81	(500,81)
			<b>13.011.596,50</b>	<b>5,95</b>	4.131.936,00	JPY	29.243,42	EUR 19/04/2023	29.243,42	(624,17)
<b>Vereinigtes Königreich</b>					153.458,65	USD	142.909,63	EUR 19/04/2023	142.909,63	(1.779,54)
450.000	HALMA PLC	GBP	11.415.353,56	5,22	46.196,37	EUR	18.521.456,05	HUF 19/04/2023	46.196,37	(2.214,67)
			<b>11.415.353,56</b>	<b>5,22</b>	397.010,77	EUR	396.442,26	CHF 19/04/2023	397.010,77	(2.727,74)
<b>Norwegen</b>					322.922,81	EUR	287.313,27	GBP 19/04/2023	322.922,81	(3.887,07)
500.000	ADEVINTA ASA - B	NOK	3.262.732,37	1,49	<b>Dänemark</b>					
500.000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	7.733.884,14	3,54	32.500	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	2.273.032,70	1,04	
			<b>10.996.616,51</b>	<b>5,03</b>	200.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	5.342.784,67	2,45	
<b>Niederlande</b>								<b>7.615.817,37</b>	<b>3,49</b>	
72.500	ALFEN NV	EUR	5.301.200,00	2,43						
31.000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	3.369.700,00	1,54						
			<b>8.670.900,00</b>	<b>3,97</b>						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
854.046.397,84 CZK	36.347.405,29 EUR	19/04/2023	36.347.405,29	(29.191,77)
2.328.579,21 EUR	55.666.934,45 CZK	19/04/2023	2.328.579,21	(38.650,03)
			<b>44.300.730,80</b>	<b>(14.888,78)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt (14.888,78)**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>215.046.280,85</b>	<b>98,42</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(14.888,78)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.629.891,12</b>	<b>1,66</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(160.845,28)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>218.500.437,91</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Convertible Bond

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	33.573.848,45	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	41.095.295,29				
	30.09.2021	USD	84.468.070,37				
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	22	
					30.09.2022	22	
					30.09.2021	22	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	5.525,70	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	5.897	
	30.09.2022	USD	5.178,69		30.09.2022	7.078	
	30.09.2021	USD	6.202,84		30.09.2021	12.525	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.904,50				
	30.09.2022	EUR	4.707,74				
	30.09.2021	EUR	5.755,44				
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	103,80	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	GBP	97,99		Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,66%
	30.09.2021	GBP	118,46				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	268,85	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,68%	
	30.09.2022	USD	252,61	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,68%	
	30.09.2021	USD	304,07	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,10%	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	240,96	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,12%	
	30.09.2022	EUR	229,67	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,82%	
	30.09.2021	EUR	282,08	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	0,16%	
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	103,42	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	76,83%	
	30.09.2022	GBP	97,71				
	30.09.2021	GBP	118,20				
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	5.691,07				
	30.09.2022	USD	5.322,65				
	30.09.2021	USD	6.348,95				
<b>Anzahl der Anteile</b>							
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,53				
	30.09.2022		0,53				
	30.09.2021		0,53				
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		0,43				
	30.09.2022		739				
	30.09.2021		739				
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023		19				
	30.09.2022		19				
	30.09.2021		19				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		9				
	30.09.2022		9				
	30.09.2021		9				
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		7				
	30.09.2022		7				
	30.09.2021		7				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Convertible Bond

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>31.364.356,14</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		31.364.356,14
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>63.825,61</b>
Devisentermingeschäfte		8.050,61
Futures		55.775,00
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.207.813,63</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>64.865,60</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4,12	<b>641.780,62</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>34.342.641,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4,12	<b>(768.793,15)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(768.793,15)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>33.573.848,45</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Convertible Bond

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					30.000.000	TAKASHIMAYA CO LTD ZCP 06/12/2028	JPY	246.707,03	0,73
						<b>Frankreich</b>		<b>2.251.410,49</b>	<b>6,71</b>
					486.012	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	498.930,59	1,48
					200.000	CARREFOUR SA ZCP 14/06/2023	USD	197.654,28	0,59
					375.033	EDENRED ZCP 06/09/2024	EUR	411.784,97	1,23
					305.241	SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 15/06/2026	EUR	345.218,35	1,03
					462.001	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	527.218,73	1,57
								<b>1.980.806,92</b>	<b>5,90</b>
						<b>Spanien</b>			
					500.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	662.076,97	1,97
					700.000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028 EMTN	EUR	812.015,60	2,42
					200.000	CELLNEX TELECOM SA 1.500% 16/01/2026	EUR	279.343,71	0,83
								<b>1.753.436,28</b>	<b>5,22</b>
						<b>Deutschland</b>			
					300.000	DEUTSCHE POST AG 0.050% 30/06/2025	EUR	317.295,34	0,95
					300.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025	EUR	289.838,23	0,86
					400.000	RAG-STIFTUNG ZCP 17/06/2026	EUR	404.536,43	1,20
					100.000	RAG-STIFTUNG 1.875% 16/11/2029	EUR	113.668,11	0,34
								<b>1.125.338,11</b>	<b>3,35</b>
						<b>Singapur</b>			
					200.000	SGX TREASURY I PTE LTD ZCP 01/03/2024	EUR	210.707,84	0,63
					1.000.000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	808.448,17	2,41
								<b>1.019.156,01</b>	<b>3,04</b>
						<b>Italien</b>			
					100.000	DIASORIN SPA ZCP 05/05/2028	EUR	84.530,91	0,25
					300.000	PIRELLI & C SPA ZCP 22/12/2025	EUR	325.197,13	0,97
					400.000	PRYSMIAN SPA ZCP 02/02/2026	EUR	467.821,53	1,39
								<b>877.549,57</b>	<b>2,61</b>
						<b>Israel</b>			
					508.000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	569.284,83	1,70
					290.000	NICE LTD ZCP 15/09/2025	USD	280.306,16	0,83
								<b>849.590,99</b>	<b>2,53</b>
						<b>Hongkong</b>			
					340.000	LENOVO GROUP LTD 3.375% 24/01/2024	USD	455.581,69	1,36
								<b>455.581,69</b>	<b>1,36</b>
						<b>Indien</b>			
					350.000	BHARTI AIRTEL LTD 1.500% 17/02/2025	USD	438.768,48	1,31
								<b>438.768,48</b>	<b>1,31</b>
						<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
					400.000	ABU DHABI NATIONAL OIL CO 0.700% 04/06/2024	USD	377.885,77	1,12
								<b>377.885,77</b>	<b>1,12</b>
						<b>Schweden</b>			
					200.000	GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB ZCP 19/06/2024	EUR	279.355,36	0,83
								<b>279.355,36</b>	<b>0,83</b>
						<b>Mexiko</b>			
					200.000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.625% 24/02/2026	EUR	226.653,91	0,68
								<b>226.653,91</b>	<b>0,68</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>									
1.030.000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	1.038.202,97	3,10					
530.000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027	USD	448.278,32	1,34					
250.000	BURLINGTON STORES INC 2.250% 15/04/2025	USD	286.012,30	0,85					
300.000	DATADOG INC 0.125% 15/06/2025	USD	323.346,73	0,96					
810.000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	868.291,79	2,59					
175.000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2026	USD	156.595,79	0,47					
380.000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2028	USD	330.166,48	0,98					
120.000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2026	USD	123.470,44	0,37					
440.000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2028	USD	455.685,12	1,36					
330.000	ENVESTNET INC 2.625% 01/12/2027	USD	344.318,55	1,03					
505.000	ETSY INC 0.125% 01/09/2027	USD	455.909,21	1,36					
300.000	EURONET WORLDWIDE INC 0.750% 15/03/2049	USD	289.747,38	0,86					
690.000	FORD MOTOR CO ZCP 15/03/2026	USD	689.794,63	2,05					
350.000	INTERDIGITAL INC 3.500% 01/06/2027	USD	392.953,61	1,17					
200.000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 10/06/2024	EUR	247.611,34	0,74					
200.000	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC ZCP 29/04/2025	EUR	241.593,06	0,72					
200.000	LANTHEUS HOLDINGS INC 2.625% 15/12/2027	USD	259.289,88	0,77					
300.000	LIBERTY MEDIA CORP 2.750% 01/12/2049	USD	269.610,02	0,80					
774.000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	676.088,05	2,01					
510.000	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2026	USD	537.169,99	1,60					
430.000	MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP ZCP 15/01/2026	USD	417.120,72	1,24					
500.000	MATCH GROUP FINANCECO 2 INC 0.875% 15/06/2026	USD	444.788,06	1,32					
350.000	MIDDLEBY CORP/THE 1.000% 01/09/2025	USD	435.289,45	1,30					
735.000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	685.590,68	2,04					
758.000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	783.666,28	2,33					
300.000	OMNICELL INC 0.250% 15/09/2025	USD	277.300,02	0,83					
500.000	ON SEMICONDUCTOR CORP 0.500% 01/03/2029	USD	522.231,00	1,56					
377.000	PURE STORAGE INC 0.125% 15/04/2023	USD	378.572,11	1,13					
450.000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	585.099,52	1,74					
400.000	SOUTHWEST AIRLINES CO 1.250% 01/05/2025	USD	454.277,62	1,35					
845.000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	816.495,10	2,43					
290.000	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.250% 15/03/2026	USD	277.529,71	0,83					
330.000	VAIL RESORTS INC ZCP 01/01/2026	USD	295.840,68	0,88					
310.000	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 2.250% 15/06/2025	USD	306.919,29	0,91					
555.000	ZSCALER INC 0.125% 01/07/2025	USD	584.865,07	1,74					
			<b>15.699.720,97</b>	<b>46,76</b>					
<b>Niederlande</b>									
600.000	AMERICA MOVIL BV ZCP 02/03/2024	EUR	685.246,89	2,04					
200.000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	222.268,40	0,66					
400.000	QIAGEN NV 1.000% 13/11/2024	USD	437.389,48	1,30					
800.000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	1.017.314,94	3,03					
			<b>2.362.219,71</b>	<b>7,03</b>					
<b>Japan</b>									
60.000.000	ANA HOLDINGS INC ZCP 10/12/2031	JPY	490.523,16	1,46					
20.000.000	DMG MORI CO LTD ZCP 16/07/2024	JPY	157.734,42	0,47					
100.000.000	NIPPON STEEL CORP ZCP 04/10/2024	JPY	973.530,46	2,91					
20.000.000	PARK24 CO LTD ZCP 24/02/2028	JPY	148.218,81	0,44					
30.000.000	ROHM CO LTD ZCP 05/12/2024	JPY	234.696,61	0,70					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Convertible Bond

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Australien</b>									
300.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3.500% 24/11/2027	AUD	207.153,58	0,62	817.498,08	1.084.000,00	30/06/2023	817.498,08	(147,37)
			<b>207.153,58</b>	<b>0,62</b>	226.308,54	338.000,00	30/06/2023	226.308,54	(807,35)
<b>Kaimaninseln</b>									
200.000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ZCP 30/06/2025	USD	197.372,63	0,59	7.771.854,50	7.135.513,00	30/06/2023	7.771.854,50	(19.469,87)
			<b>197.372,63</b>	<b>0,59</b>				<b>11.942.825,78</b>	<b>8.050,61</b>
<b>Belgien</b>									
200.000	UMICORE SA ZCP 23/06/2025	EUR	193.129,87	0,58					
			<b>193.129,87</b>	<b>0,58</b>					
<b>Luxemburg</b>									
100.000	OLIVER CAPITAL SARL ZCP 29/12/2023	EUR	117.236,73	0,35					
			<b>117.236,73</b>	<b>0,35</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
100.000	BARCLAYS BANK PLC ZCP 24/01/2025	EUR	109.650,96	0,32					
			<b>109.650,96</b>	<b>0,32</b>					
				<b>30.522.018,03</b>	<b>90,91</b>				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Japan</b>									
30.000.000	CYBERAGENT INC ZCP 16/11/2029	JPY	229.593,43	0,68					
30.000.000	CYBERAGENT INC ZCP 19/02/2025	JPY	227.665,49	0,68					
30.000.000	MENICON CO LTD ZCP 29/01/2025	JPY	231.341,61	0,69					
20.000.000	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ZCP 13/12/2023	JPY	153.737,58	0,46					
			<b>842.338,11</b>	<b>2,51</b>					
			<b>842.338,11</b>	<b>2,51</b>					
				<b>31.364.356,14</b>	<b>93,42</b>				
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>31.364.356,14</b>	<b>93,42</b>			
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD					
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
3.078.696,60	400.704.000,00	JPY 30/06/2023	3.078.696,60	28.379,20					
4.319,49	5.191,11	USD 19/04/2023	5.191,11	151,38					
3.884,77	4.157,29	USD 19/04/2023	4.157,29	66,84					
13.179,11	103.000,00	HKD 30/06/2023	13.179,11	5,32					
158,07	147,37	EUR 19/04/2023	158,07	(2,17)					
123,27	102,57	GBP 19/04/2023	123,27	(3,59)					
13.584,15	11.000,00	GBP 30/06/2023	13.584,15	(40,49)					
12.075,06	11.000,00	CHF 30/06/2023	12.075,06	(81,29)					
<b>Future auf Aktienindizes</b>									
6	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	1.241.325,00	55.775,00					
								<b>1.241.325,00</b>	<b>55.775,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>									<b>63.825,61</b>
<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>									
									%
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>									<b>31.364.356,14</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>									<b>63.825,61</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>6,58</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>									<b>(62.146,93)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>									<b>(0,19)</b>
									<b>33.573.848,45</b>
									<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	613.663.980,89	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	104,80
	30.09.2022	USD	603.890.867,27		30.09.2022	GBP	99,35
	30.09.2021	USD	1.015.834.241,01		30.09.2021	GBP	120,24
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	25,03
					30.09.2022	EUR	24,03
					30.09.2021	EUR	29,30
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	167,53	Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	238,77
	30.09.2022	USD	157,37		30.09.2022	EUR	230,22
	30.09.2021	USD	187,71		30.09.2021	EUR	283,11
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	4.720,17	Distribution R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	229,79
	30.09.2022	CHF	4.534,40		30.09.2022	EUR	219,88
	30.09.2021	CHF	5.529,98		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	133,60	<b>Anzahl der Anteile</b>	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	193.976
	30.09.2022	EUR	127,34			30.09.2022	176.986
	30.09.2021	EUR	154,85			30.09.2021	240.166
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	152,79	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	135	
	30.09.2022	GBP	144,33		30.09.2022	135	
	30.09.2021	GBP	173,76		30.09.2021	235	
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	278,21	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	2.581.303	
	30.09.2022	USD	262,14		30.09.2022	2.942.270	
	30.09.2021	USD	314,62		30.09.2021	3.351.716	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	124,52	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	318.690	
	30.09.2022	EUR	119,05		30.09.2022	415.194	
	30.09.2021	EUR	145,74		30.09.2021	467.207	
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	-	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	6.633	
	30.09.2022	USD	243,73		30.09.2022	6.844	
	30.09.2021	USD	290,73		30.09.2021	9.596	
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	240,02	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	8.415	
	30.09.2022	EUR	228,79		30.09.2022	8.228	
	30.09.2021	EUR	278,35		30.09.2021	15.799	
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	109,63	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	GBP	103,56		30.09.2022	467	
	30.09.2021	GBP	124,69		30.09.2021	1.357	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	299,49	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	33.090	
	30.09.2022	USD	282,61		30.09.2022	40.678	
	30.09.2021	USD	340,22		30.09.2021	115.420	
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.547,83	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	240	
	30.09.2022	EUR	5.269,21		30.09.2022	240	
	30.09.2021	EUR	6.362,01		30.09.2021	259	
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.442,43	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1.807	
	30.09.2022	EUR	5.170,37		30.09.2022	2.346	
	30.09.2021	EUR	6.229,84		30.09.2021	2.047	
Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	USD	6.072,70				
	30.09.2022	USD	5.724,55				
	30.09.2021	USD	6.866,44				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,50%
				Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,52%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	4.412		Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,91%
	30.09.2022	4.695		Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,92%
	30.09.2021	5.539		Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	814		Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,19%
	30.09.2022	2.818		Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,01%
	30.09.2021	4.442		Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	0,88%
Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	11.704		Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,91%
	30.09.2022	11.232		Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,82%
	30.09.2021	14.865		Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,52%
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	211.443		Distribution R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,93%
	30.09.2022	205.175		<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	90,33%
	30.09.2021	218.191				
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	60.407				
	30.09.2022	67.254				
	30.09.2021	85.164				
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	999				
	30.09.2022	1.186				
	30.09.2021	3.288				
Distribution R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	6.472				
	30.09.2022	6.427				
	30.09.2021	-				
<b>Dividende</b>						
Distribution I (Q) (USD)	13.02.2023	USD	10,30			
Distribution I (Q) (USD)	11.11.2022	USD	11,45			
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	13.02.2023	GBP	0,18			
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11.11.2022	GBP	0,20			
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	0,19			
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	1,84			
Distribution R Hedged (i) (EUR)	14.12.2022	EUR	0,88			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,89%			
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023		0,91%			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		0,91%			
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023		0,91%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>571.588.659,92</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		21.294.390,44
Anleihen und andere Schuldtitel		550.294.269,48
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>8.902.348,12</b>
Devisentermingeschäfte		8.902.348,12
<b>Bankguthaben</b>		<b>42.442.561,53</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>69.545.911,14</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>692.479.480,71</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(78.815.499,82)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(78.815.499,82)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>613.663.980,89</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW																																																																						
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>																																																																															
<b>Offene Fonds</b>					<b>Italien</b>																																																																										
<b>Luxemburg</b>																																																																															
3.742	GOLDMAN SACHS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z CAP USD	USD	21.294.390,44	3,47	8.800.000	NEXI SPA 1.750% 24/04/2027	EUR	8.262.474,80	1,35																																																																						
			<b>21.294.390,44</b>	<b>3,47</b>	11.300.000	PRYSMIAN SPA ZCP 02/02/2026	EUR	13.215.958,04	2,15																																																																						
			<b>21.294.390,44</b>	<b>3,47</b>				<b>21.478.432,84</b>	<b>3,50</b>																																																																						
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Israel</b>																																																																										
<b>Vereinigte Staaten</b>																																																																															
25.840.000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	26.045.791,05	4,24	16.150.000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	18.098.326,63	2,95																																																																						
13.850.000	ARES CAPITAL CORP 4.625% 01/03/2024	USD	13.837.210,22	2,25				<b>18.098.326,63</b>	<b>2,95</b>																																																																						
6.000.000	DATADOG INC 0.125% 15/06/2025	USD	6.466.934,58	1,05				<b>12.276.156,50</b>	<b>2,00</b>																																																																						
20.065.000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	21.508.981,14	3,51	10.800.000	RAG-STIFTUNG 1.875% 16/11/2029	EUR	12.276.156,50	2,00																																																																						
14.960.000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2026	USD	15.392.647,99	2,51				<b>12.276.156,50</b>	<b>2,00</b>																																																																						
12.500.000	FORD MOTOR CO ZCP 15/03/2026	USD	12.496.279,50	2,04																																																																											
10.950.000	INTERDIGITAL INC 3.500% 01/06/2027	USD	12.293.834,37	2,00																																																																											
8.950.000	LANTHEUS HOLDINGS INC 2.625% 15/12/2027	USD	11.603.222,31	1,89																																																																											
6.000.000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2024	USD	6.333.547,08	1,03																																																																											
16.880.000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	14.744.659,24	2,40																																																																											
16.830.000	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2026	USD	17.726.609,67	2,89																																																																											
21.550.000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	20.101.332,28	3,28																																																																											
25.900.000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	26.776.987,73	4,37																																																																											
18.250.000	ON SEMICONDUCTOR CORP 0.500% 01/03/2029	USD	19.061.431,50	3,11																																																																											
8.500.000	PURE STORAGE INC 0.125% 15/04/2023	USD	8.535.445,43	1,39																																																																											
13.840.000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	17.995.060,85	2,93																																																																											
10.200.000	SOUTHWEST AIRLINES CO 1.250% 01/05/2025	USD	11.584.079,21	1,89																																																																											
22.750.000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	21.982.560,37	3,58																																																																											
13.955.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.375% 01/04/2023	USD	13.920.112,50	2,27																																																																											
13.965.000	ZSCALER INC 0.125% 01/07/2025	USD	14.716.469,78	2,40																																																																											
			<b>313.123.196,80</b>	<b>51,03</b>																																																																											
<b>Niederlande</b>					<b>Vereinigtes Königreich</b>																																																																										
4.200.000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	4.667.636,36	0,76	6.100.000	BARCLAYS BANK PLC ZCP 24/01/2025	EUR	6.688.708,46	1,09																																																																						
14.000.000	QIAGEN NV 1.000% 13/11/2024	USD	15.308.631,94	2,49				<b>6.688.708,46</b>	<b>1,09</b>																																																																						
25.800.000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	32.808.406,94	5,35																																																																											
			<b>52.784.675,24</b>	<b>8,60</b>																																																																											
<b>Spanien</b>					<b>Japan</b>																																																																										
13.200.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	17.478.831,95	2,85	820.000.000	PARK24 CO LTD ZCP 24/02/2028	JPY	6.076.971,14	0,99																																																																						
18.100.000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028 EMTN	EUR	20.996.403,38	3,42				<b>6.076.971,14</b>	<b>0,99</b>																																																																						
4.900.000	CELLNEX TELECOM SA 1.500% 16/01/2026	EUR	6.843.920,83	1,12																																																																											
			<b>45.319.156,16</b>	<b>7,39</b>																																																																											
<b>Frankreich</b>					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>																																																																										
15.542.760	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	15.955.898,91	2,60	<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>																																																																										
16.039.280	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	18.303.443,03	2,98	<b>Japan</b>																																																																										
			<b>34.259.341,94</b>	<b>5,58</b>	820.000.000	CYBERAGENT INC ZCP 16/11/2029	JPY	6.275.553,65	1,02																																																																						
<b>Singapur</b>					980.000.000	CYBERAGENT INC ZCP 19/02/2025	JPY	7.437.072,66	1,21																																																																						
32.750.000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	26.476.677,46	4,31				<b>13.712.626,31</b>	<b>2,23</b>																																																																						
			<b>26.476.677,46</b>	<b>4,31</b>				<b>13.712.626,31</b>	<b>2,23</b>																																																																						
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>																																																																										
					<b>571.588.659,92 93,14</b>																																																																										
					<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>																																																																										
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zu erhalten</th> <th>Zu zahlen</th> <th>Fälligkeits- datum</th> <th>Engagement in USD</th> <th>Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>Devisentermingeschäfte</b></td> </tr> <tr> <td>395.768.693,51</td> <td>EUR</td> <td>423.531.661,99</td> <td>USD 19/04/2023</td> <td>423.531.661,99</td> <td>6.809.336,30</td> </tr> <tr> <td>73.231.356,09</td> <td>GBP</td> <td>88.009.067,18</td> <td>USD 19/04/2023</td> <td>88.009.067,18</td> <td>2.565.844,77</td> </tr> <tr> <td>20.053.916,22</td> <td>USD</td> <td>2.610.093.000,00</td> <td>JPY 30/06/2023</td> <td>20.053.916,22</td> <td>184.855,52</td> </tr> <tr> <td>652.526,02</td> <td>CHF</td> <td>698.135,19</td> <td>USD 19/04/2023</td> <td>698.135,19</td> <td>17.291,89</td> </tr> <tr> <td>28.000,00</td> <td>GBP</td> <td>34.577,84</td> <td>USD 30/06/2023</td> <td>34.577,84</td> <td>103,05</td> </tr> <tr> <td>26.345,58</td> <td>USD</td> <td>24.000,00</td> <td>CHF 30/06/2023</td> <td>26.345,58</td> <td>(177,36)</td> </tr> <tr> <td>32.291,91</td> <td>USD</td> <td>29.824,70</td> <td>CHF 19/04/2023</td> <td>32.291,91</td> <td>(407,78)</td> </tr> <tr> <td>26.760.241,54</td> <td>USD</td> <td>35.484.000,00</td> <td>SGD 30/06/2023</td> <td>26.760.241,54</td> <td>(4.824,18)</td> </tr> <tr> <td>4.721.303,08</td> <td>USD</td> <td>3.902.505,93</td> <td>GBP 19/04/2023</td> <td>4.721.303,08</td> <td>(105.442,60)</td> </tr> <tr> <td>19.626.758,96</td> <td>USD</td> <td>18.307.859,68</td> <td>EUR 19/04/2023</td> <td>19.626.758,96</td> <td>(280.380,60)</td> </tr> </tbody> </table>					Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	<b>Devisentermingeschäfte</b>					395.768.693,51	EUR	423.531.661,99	USD 19/04/2023	423.531.661,99	6.809.336,30	73.231.356,09	GBP	88.009.067,18	USD 19/04/2023	88.009.067,18	2.565.844,77	20.053.916,22	USD	2.610.093.000,00	JPY 30/06/2023	20.053.916,22	184.855,52	652.526,02	CHF	698.135,19	USD 19/04/2023	698.135,19	17.291,89	28.000,00	GBP	34.577,84	USD 30/06/2023	34.577,84	103,05	26.345,58	USD	24.000,00	CHF 30/06/2023	26.345,58	(177,36)	32.291,91	USD	29.824,70	CHF 19/04/2023	32.291,91	(407,78)	26.760.241,54	USD	35.484.000,00	SGD 30/06/2023	26.760.241,54	(4.824,18)	4.721.303,08	USD	3.902.505,93	GBP 19/04/2023	4.721.303,08	(105.442,60)	19.626.758,96	USD	18.307.859,68	EUR 19/04/2023	19.626.758,96	(280.380,60)
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD																																																																											
<b>Devisentermingeschäfte</b>																																																																															
395.768.693,51	EUR	423.531.661,99	USD 19/04/2023	423.531.661,99	6.809.336,30																																																																										
73.231.356,09	GBP	88.009.067,18	USD 19/04/2023	88.009.067,18	2.565.844,77																																																																										
20.053.916,22	USD	2.610.093.000,00	JPY 30/06/2023	20.053.916,22	184.855,52																																																																										
652.526,02	CHF	698.135,19	USD 19/04/2023	698.135,19	17.291,89																																																																										
28.000,00	GBP	34.577,84	USD 30/06/2023	34.577,84	103,05																																																																										
26.345,58	USD	24.000,00	CHF 30/06/2023	26.345,58	(177,36)																																																																										
32.291,91	USD	29.824,70	CHF 19/04/2023	32.291,91	(407,78)																																																																										
26.760.241,54	USD	35.484.000,00	SGD 30/06/2023	26.760.241,54	(4.824,18)																																																																										
4.721.303,08	USD	3.902.505,93	GBP 19/04/2023	4.721.303,08	(105.442,60)																																																																										
19.626.758,96	USD	18.307.859,68	EUR 19/04/2023	19.626.758,96	(280.380,60)																																																																										

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities

(ausgedrückt in USD)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
117.232.875,44 USD	107.625.108,46 EUR	30/06/2023	117.232.875,44	(283.850,89)
			<b>700.727.174,93</b>	<b>8.902.348,12</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** **8.902.348,12**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>571.588.659,92</b>	<b>93,14</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>8.902.348,12</b>	<b>1,45</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>42.442.561,53</b>	<b>6,92</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(9.269.588,68)</b>	<b>(1,51)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>613.663.980,89</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Energy Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

				<b>Anzahl der Anteile</b>				
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	96.217.734,13	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	15.885		
	30.09.2022	USD	96.409.589,34		30.09.2022	14.325		
	30.09.2021	USD	138.971.377,51		30.09.2021	10.515		
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	11.257		
					30.09.2022	18.978		
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	1.562,94	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	9.444		
	30.09.2022	USD	1.353,10		30.09.2022	10.819		
	30.09.2021	USD	1.082,07		30.09.2021	13.946		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	261,59	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	2.266		
	30.09.2022	EUR	252,39		30.09.2022	4.369		
	30.09.2021	EUR	172,30		30.09.2021	558		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.312,67	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1.599		
	30.09.2022	USD	1.142,03		30.09.2022	1.710		
	30.09.2021	USD	922,34		30.09.2021	2.522		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	313,36	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	7.958		
	30.09.2022	EUR	301,21		30.09.2022	8.613		
	30.09.2021	EUR	204,11		30.09.2021	13.025		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	272,89	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	8.457		
	30.09.2022	USD	236,53		30.09.2022	11.648		
	30.09.2021	USD	189,61		30.09.2021	8.727		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	897,99	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	22.824		
	30.09.2022	EUR	868,55		30.09.2022	27.715		
	30.09.2021	EUR	595,85		30.09.2021	66.419		
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	74.735,27	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	27.504		
	30.09.2022	HUF	80.408,35		30.09.2022	30.955		
	30.09.2021	HUF	46.840,80		30.09.2021	52.328		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.176,75	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	27.303		
	30.09.2022	USD	1.026,27		30.09.2022	47.163		
	30.09.2021	USD	832,89		30.09.2021	178.270		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	6.107,71	Distribution P (USD)	31.03.2023	881		
	30.09.2022	CZK	5.330,02		30.09.2022	1.081		
	30.09.2021	CZK	4.257,44		30.09.2021	1.902		
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	215,36	Distribution R (USD)	31.03.2023	1.510		
	30.09.2022	USD	188,77		30.09.2022	1.761		
	30.09.2021	USD	154,76		30.09.2021	1.681		
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	4.701,94					
	30.09.2022	USD	4.151,89					
	30.09.2021	USD	3.409,84					
Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	240,64	Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	71,78	
	30.09.2022	USD	213,06		Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	5,27
	30.09.2021	USD	174,81					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Energy Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische (Fortsetzung)

### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,81%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,79%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	2,29%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,32%
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	3,30%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,79%
Distribution R (USD)	31.03.2023	1,05%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	<b>(35,80%)</b>

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Energy Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>94.445.611,87</b>
Aktien		94.445.611,87
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>85.056,49</b>
Devisentermingeschäfte		85.056,49
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.403.086,80</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>1.542.568,79</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>97.476.323,95</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(1.258.589,82)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.258.589,82)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>96.217.734,13</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Energy Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW		
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>											
<b>Aktien</b>											
<b>Vereinigte Staaten</b>											
48.942	BAKER HUGHES CO - A	USD	1.412.466,12	1,47							
11.157	CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	429.544,50	0,45							
13.683	CHAMPIONX CORP	USD	371.219,79	0,39							
51.546	CHEVRON CORP	USD	8.410.245,36	8,74							
9.300	CNX RESOURCES CORP	USD	148.986,00	0,15							
54.132	CONOCOPHILLIPS	USD	5.370.435,72	5,58							
19.051	COTERRA ENERGY INC	USD	467.511,54	0,49							
8.315	DEVON ENERGY CORP	USD	420.822,15	0,44							
43.469	ENLINK MIDSTREAM LLC	USD	471.203,96	0,49							
5.865	EOG RESOURCES INC	USD	672.304,95	0,70							
86.704	EXXON MOBIL CORP	USD	9.507.960,64	9,87							
12.419	HALLIBURTON CO	USD	392.937,16	0,41							
1.200	HESS CORP	USD	158.808,00	0,17							
61.153	HF SINCLAIR CORP	USD	2.958.582,14	3,07							
261.345	KINDER MORGAN INC/DE	USD	4.576.150,95	4,75							
8.100	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	USD	177.228,00	0,18							
84.940	MARATHON OIL CORP	USD	2.035.162,40	2,12							
3.052	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	411.501,16	0,43							
13.473	MURPHY OIL CORP	USD	498.231,54	0,52							
7.473	ONEOK INC	USD	474.834,42	0,49							
57.575	PHILLIPS 66	USD	5.836.953,50	6,07							
13.728	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	2.803.806,72	2,91							
59.048	TARGA RESOURCES CORP	USD	4.307.551,60	4,48							
33.598	VALERO ENERGY CORP	USD	4.690.280,80	4,87							
32.081	WILLIAMS COS INC	USD	957.938,66	1,00							
			<b>57.962.667,78</b>	<b>60,24</b>							
<b>Vereinigtes Königreich</b>											
1.221.712	BP PLC	GBP	7.716.071,97	8,02							
152.468	SHELL PLC	EUR	4.388.038,18	4,56							
			<b>12.104.110,15</b>	<b>12,58</b>							
<b>Curacao</b>											
95.577	SCHLUMBERGER LTD	USD	4.692.830,70	4,88							
			<b>4.692.830,70</b>	<b>4,88</b>							
<b>Frankreich</b>											
77.234	TOTALENERGIES SE	EUR	4.561.395,31	4,74							
			<b>4.561.395,31</b>	<b>4,74</b>							
<b>Spanien</b>											
173.861	REPSOL SA	EUR	2.679.422,81	2,78							
			<b>2.679.422,81</b>	<b>2,78</b>							
<b>Australien</b>											
88.518	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	1.976.559,48	2,06							
48.942	WORLEY LTD	AUD	472.343,99	0,49							
			<b>2.448.903,47</b>	<b>2,55</b>							
<b>Norwegen</b>											
92.939	AKER BP ASA	NOK	2.274.423,59	2,36							
			<b>2.274.423,59</b>	<b>2,36</b>							
					<b>Kanada</b>						
					29.892	GIBSON ENERGY INC	CAD	477.088,11	0,50		
					5.300	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	171.451,58	0,18		
					31.996	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	505.940,37	0,52		
					21.998	TOURMALINE OIL CORP	CAD	915.452,29	0,95		
								<b>2.069.932,35</b>	<b>2,15</b>		
					<b>Italien</b>						
					147.039	ENI SPA	EUR	2.061.740,19	2,14		
								<b>2.061.740,19</b>	<b>2,14</b>		
					<b>Japan</b>						
					33.800	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	736.494,10	0,77		
					103.300	INPEX CORP	JPY	1.084.304,61	1,12		
								<b>1.820.798,71</b>	<b>1,89</b>		
					<b>Portugal</b>						
					86.940	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	988.009,35	1,03		
								<b>988.009,35</b>	<b>1,03</b>		
					<b>Österreich</b>						
					9.262	OMV AG	EUR	425.249,69	0,45		
								<b>425.249,69</b>	<b>0,45</b>		
					<b>Luxemburg</b>						
					30.103	SUBSEA 7 SA	NOK	356.127,77	0,37		
								<b>356.127,77</b>	<b>0,37</b>		
								<b>94.445.611,87</b>	<b>98,16</b>		
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>						
					<b>94.445.611,87 98,16</b>						
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023											
					Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD		
<b>Devisentermingeschäfte</b>											
					184.534.449,35	CZK	8.411.475,12	19/04/2023	8.411.475,12	121.340,44	
					788.836,14	USD	17.844.412,62	CZK	19/04/2023	788.836,14	(36.283,95)
									<b>9.200.311,26</b>	<b>85.056,49</b>	
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>						
					<b>85.056,49</b>						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Energy Equity

(ausgedrückt in USD)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>94.445.611,87</b>	<b>98,16</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>85.056,49</b>	<b>0,09</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.403.086,80</b>	<b>1,46</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>283.978,97</b>	<b>0,29</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>96.217.734,13</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	873.938.095,79	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	USD	579.291.721,64			
	30.09.2021	USD	762.250.900,82			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation P (USD)	31.03.2023	9
					30.09.2022	9
					30.09.2021	9
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.569,76	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	9
	30.09.2022	EUR	4.292,68		30.09.2022	9
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	9
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	6.758,22	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	72
	30.09.2022	USD	5.724,28		30.09.2022	8
	30.09.2021	USD	7.151,20		30.09.2021	8
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	141.838,29	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	103.711
	30.09.2022	CZK	119.690,71		30.09.2022	85.460
	30.09.2021	CZK	-		30.09.2021	95.633
Capitalisation P (SGD)	31.03.2023	SGD	392,06	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	SGD	358,86			
	30.09.2021	SGD	-		Distribution Z (EUR)	14.12.2022
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	333,87	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2022	USD	283,28			
	30.09.2021	USD	354,97			
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	336,65	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,19%
	30.09.2022	USD	285,28	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,19%
	30.09.2021	USD	356,69	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,21%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	226,71	Capitalisation P (SGD)	31.03.2023	0,55%
	30.09.2022	EUR	196,52	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	0,52%
	30.09.2021	EUR	254,12	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	0,28%
Distribution Z (EUR)	31.03.2023	EUR	6.503,70	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,07%
	30.09.2022	EUR	6.212,58	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	0,11%
	30.09.2021	EUR	6.636,47	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	34,03%
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		18.373			
	30.09.2022		3.990			
	30.09.2021		-			
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		7.128			
	30.09.2022		7.341			
	30.09.2021		3.733			
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		259			
	30.09.2022		76			
	30.09.2021		-			
Capitalisation P (SGD)	31.03.2023		15			
	30.09.2022		13			
	30.09.2021		-			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>869.752.467,54</b>
Aktien		869.752.467,54
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>		<b>24.723,72</b>
Devisentermingeschäfte		24.723,72
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.604.905,74</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>2.337.880,53</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>874.719.977,53</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(781.881,74)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(781.881,74)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>873.938.095,79</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
3.429	A O SMITH CORP	USD	237.115,35	0,03	330	BLACK KNIGHT INC	USD	18.994,80	0,00
35.628	ABBOTT LABORATORIES	USD	3.607.691,28	0,41	8.377	BLOCK INC	USD	575.081,05	0,07
33.968	ABBVIE INC	USD	5.413.480,16	0,62	1.031	BOOKING HOLDINGS INC	USD	2.734.634,71	0,31
8.541	ADOBE INC	USD	3.291.445,17	0,38	4.855	BOSTON PROPERTIES INC	USD	262.752,60	0,03
40.177	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3.937.747,77	0,45	25.953	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.298.428,59	0,15
19.973	AFLAC INC	USD	1.288.657,96	0,15	52.012	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3.604.951,72	0,41
9.603	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1.328.479,02	0,15	968	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	141.879,76	0,02
8.335	AIRBNB INC - A	USD	1.036.874,00	0,12	4.351	BROWN & BROWN INC	USD	249.834,42	0,03
4.343	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	340.056,90	0,04	10.915	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	701.507,05	0,08
3.596	ALBEMARLE CORP	USD	794.859,84	0,09	956	BURLINGTON STORES INC	USD	193.207,60	0,02
4.093	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	514.039,87	0,06	4.773	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1.002.759,57	0,11
1.912	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	638.875,68	0,07	2.968	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	285.402,88	0,03
7.319	ALLSTATE CORP/THE	USD	811.018,39	0,09	9.097	CARDINAL HEALTH INC	USD	686.823,50	0,08
6.726	ALLY FINANCIAL INC	USD	171.445,74	0,02	1.716	CARLISLE COS INC	USD	387.936,12	0,04
101.655	ALPHABET INC - A	USD	10.544.673,15	1,21	1.199	CARMAX INC	USD	77.071,72	0,01
98.764	ALPHABET INC - C	USD	10.271.456,00	1,18	20.480	CARRIER GLOBAL CORP	USD	936.960,00	0,11
155.579	AMAZON.COM INC	USD	16.069.754,91	1,84	2.130	CATALENT INC	USD	139.962,30	0,02
14.722	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.428.393,90	0,28	2.159	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	289.824,16	0,03
82	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH	USD	9.963,00	0,00	8.382	CBRE GROUP INC - A	USD	610.293,42	0,07
29.900	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	1.505.764,00	0,17	6.792	CENTENE CORP	USD	429.322,32	0,05
9.256	AMERICAN TOWER CORP	USD	1.891.371,04	0,22	329	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	24.089,38	0,00
20.263	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.968.326,87	0,34	8.876	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	882.008,12	0,10
3.119	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	955.973,50	0,11	381	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	76.893,42	0,01
2.045	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	327.424,95	0,04	28.938	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	1.515.772,44	0,17
11.239	AMGEN INC	USD	2.717.028,25	0,31	2.466	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	881.866,26	0,10
38.736	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	740.244,96	0,08	4.553	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	402.530,73	0,05
1.235	ANSYS INC	USD	411.008,00	0,05	6.428	CIGNA GROUP	USD	1.642.546,84	0,19
3.272	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	206.659,52	0,02	3.080	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	345.206,40	0,04
268.484	APPLE INC	USD	44.273.011,60	5,08	2.451	CINTAS CORP	USD	1.134.028,68	0,13
22.063	APPLIED MATERIALS INC	USD	2.709.998,29	0,31	90.808	CISCO SYSTEMS INC	USD	4.746.988,20	0,54
17.179	ARAMARK	USD	615.008,20	0,07	21.358	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	648.642,46	0,07
6.308	ARISTA NETWORKS INC	USD	1.058.860,88	0,12	2.326	CLOROX CO/THE	USD	368.066,24	0,04
2.620	ARROW ELECTRONICS INC	USD	327.159,40	0,04	6.089	CLOUDFLARE INC - A	USD	375.447,74	0,04
3.592	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	687.185,52	0,08	7.831	CME GROUP INC - A	USD	1.499.793,12	0,17
177.790	AT&T INC	USD	3.422.457,50	0,39	63.016	COCA-COLA CO/THE	USD	3.908.882,48	0,45
4.528	AUTODESK INC	USD	942.548,48	0,11	5.151	COGNEX CORP	USD	255.232,05	0,03
9.415	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	2.096.061,45	0,24	11.961	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	728.783,73	0,08
4.950	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	831.897,00	0,10	22.187	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1.667.353,05	0,19
8.039	AVANTOR INC	USD	169.944,46	0,02	86.566	COMCAST CORP - A	USD	3.281.717,06	0,38
1.920	AVERY DENNISON CORP	USD	343.545,60	0,04	5.527	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	1.248.494,03	0,14
6.539	AXON ENTERPRISE INC	USD	1.470.294,15	0,17	1.169	COOPER COS INC/THE	USD	436.457,84	0,05
109.088	BAKER HUGHES CO - A	USD	3.148.279,68	0,36	12.368	COPART INC	USD	930.197,28	0,11
8.054	BALL CORP	USD	443.855,94	0,05	46.456	CORTEVA INC	USD	2.801.761,36	0,32
132.964	BANK OF AMERICA CORP	USD	3.802.770,40	0,44	9.708	COSTAR GROUP INC	USD	668.395,80	0,08
21.459	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	975.096,96	0,11	10.085	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5.010.933,95	0,57
13.007	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	527.563,92	0,06	9.645	CROWN CASTLE INC	USD	1.290.886,80	0,15
6.610	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1.636.239,40	0,19	2.183	CROWN HOLDINGS INC	USD	180.555,93	0,02
1.956	BEST BUY CO INC	USD	153.096,12	0,02	3.983	CUMMINS INC	USD	951.459,04	0,11
903	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	73.269,42	0,01	27.115	CVS HEALTH CORP	USD	2.014.915,65	0,23
2.932	BIOGEN INC	USD	815.183,96	0,09	13.636	DANAHER CORP	USD	3.436.817,44	0,39
535	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	52.023,40	0,01	6.778	DEERE & CO	USD	2.798.500,64	0,32
247	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	118.317,94	0,01	19.597	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	787.995,37	0,09
480	BIO-TECHNE CORP	USD	35.611,20	0,00	8.864	DENTSPLY SIRONA INC	USD	348.177,92	0,04
					7.770	DEXCOM INC	USD	902.718,60	0,10
					4.029	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	396.090,99	0,05
					7.019	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	693.757,96	0,08
					9.738	DISH NETWORK CORP - A	USD	90.855,54	0,01
					1.085	DOCUSIGN INC - A	USD	63.255,50	0,01
					1.299	DOMINO'S PIZZA INC	USD	428.501,13	0,05
					5.690	DOVER CORP	USD	864.538,60	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
7.062	DR HORTON INC	USD	689.886,78	0,08	6.092	HERSHEY CO/THE	USD	1.549.865,72	0,18
2.907	DROPBOX INC - A	USD	62.849,34	0,01	49.284	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	785.094,12	0,09
17.998	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.291.716,46	0,15	5.476	HOLOGIC INC	USD	441.913,20	0,05
1.384	DYNATRACE INC	USD	58.543,20	0,01	18.966	HOME DEPOT INC/THE	USD	5.597.245,92	0,64
14.804	EBAY INC	USD	656.853,48	0,08	32.376	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	533.880,24	0,06
8.164	ECOLAB INC	USD	1.351.386,92	0,15	35.223	HP INC	USD	1.033.795,05	0,12
15.734	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1.301.673,82	0,15	1.289	HUBBELL INC - B	USD	313.626,59	0,04
9.133	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	85.850,20	0,01	54	HUBSPOT INC	USD	23.152,50	0,00
4.589	ELECTRONIC ARTS INC	USD	552.745,05	0,06	2.346	HUMANA INC	USD	1.138.889,16	0,13
4.702	ELEVANCE HEALTH INC	USD	2.162.026,62	0,25	34.419	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	385.492,80	0,04
14.963	ELI LILLY & CO	USD	5.138.593,46	0,59	2.096	IDEX CORP	USD	484.238,88	0,06
19.883	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1.732.604,62	0,20	1.545	IDEXX LABORATORIES INC	USD	772.623,60	0,09
3.589	ENPHASE ENERGY INC	USD	754.694,92	0,09	8.960	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2.181.312,00	0,25
1.182	ENTEGRIS INC	USD	96.935,82	0,01	3.441	ILLUMINA INC	USD	800.204,55	0,09
1.050	EPAM SYSTEMS INC	USD	313.950,00	0,04	1.452	INCYTE CORP	USD	104.936,04	0,01
1.448	EQUINIX INC	USD	1.044.065,92	0,12	11.994	INGERSOLL RAND INC	USD	697.810,92	0,08
22.662	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	575.388,18	0,07	1.356	INSULET CORP	USD	432.509,76	0,05
5.946	EQUITY RESIDENTIAL	USD	356.760,00	0,04	104.406	INTEL CORP	USD	3.410.944,02	0,39
292	ERIE INDEMNITY CO - A	USD	67.644,72	0,01	10.320	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1.076.272,80	0,12
51.305	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	2.239.463,25	0,26	19.409	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2.544.325,81	0,29
927	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	193.872,78	0,02	8.564	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	787.545,44	0,09
5.781	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	1.424.785,26	0,16	13.264	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	493.951,36	0,06
2.589	ETSY INC	USD	288.233,37	0,03	5.330	INTUIT INC	USD	2.376.273,90	0,27
17.053	EVERSOURCE ENERGY	USD	1.334.567,78	0,15	7.828	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1.999.819,16	0,23
2.047	EXACT SCIENCES CORP	USD	138.807,07	0,02	5.877	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1.168.876,53	0,13
8.967	EXPEDIA GROUP INC	USD	870.068,01	0,10	5.185	IRON MOUNTAIN INC	USD	274.338,35	0,03
16.572	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1.824.908,64	0,21	5.117	J M SMUCKER CO/THE	USD	805.262,29	0,09
495	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	205.469,55	0,02	371	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	55.917,12	0,01
294	FAIR ISAAC CORP	USD	206.590,86	0,02	53.405	JPMORGAN CHASE & CO	USD	6.959.205,55	0,80
16.556	FASTENAL CO	USD	893.030,64	0,10	9.581	JUNIPER NETWORKS INC	USD	329.778,02	0,04
15.536	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	542.672,48	0,06	35.644	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1.257.520,32	0,14
13.792	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	749.319,36	0,09	39.615	KEYCORP	USD	495.979,80	0,06
20.133	FIFTH THIRD BANCORP	USD	536.343,12	0,06	4.085	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	659.645,80	0,08
111	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC - A	USD	108.014,10	0,01	8.732	KIMCO REALTY CORP	USD	170.535,96	0,02
1.310	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	USD	23.291,80	0,00	3.986	KLA CORP	USD	1.591.091,62	0,18
2.221	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	31.071,79	0,00	30.698	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	1.187.091,66	0,14
13.893	FISERV INC	USD	1.570.325,79	0,18	21.823	KROGER CO/THE	USD	1.077.401,51	0,12
1.755	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	370.041,75	0,04	2.005	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	459.987,10	0,05
9.975	FMC CORP	USD	1.218.246,75	0,14	3.054	LAM RESEARCH CORP	USD	1.618.986,48	0,19
99.605	FORD MOTOR CO	USD	1.255.023,00	0,14	4.471	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	467.308,92	0,05
15.380	FORTINET INC	USD	1.022.154,80	0,12	1.863	LEAR CORP	USD	259.869,87	0,03
8.038	FORTIVE CORP	USD	547.950,46	0,06	5.171	LENNAR CORP - A	USD	543.523,81	0,06
6.676	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	USD	392.081,48	0,04	1.098	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	275.905,44	0,03
6.469	FOX CORP - A	USD	220.269,45	0,03	6.852	LKQ CORP	USD	388.919,52	0,04
9.181	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	247.336,14	0,03	24.483	LOEWS CORP	USD	1.420.503,66	0,16
912	F5 INC	USD	132.869,28	0,02	13.556	LOWE'S COS INC	USD	2.710.793,32	0,31
1.959	GARTNER INC	USD	638.183,43	0,07	2.459	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	497.701,60	0,06
16.147	GEN DIGITAL INC	USD	277.082,52	0,03	2.634	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	959.276,46	0,11
1.205	GENERAC HOLDINGS INC	USD	130.152,05	0,01	350	MARKEL CORP	USD	447.093,50	0,05
20.835	GENERAL MILLS INC	USD	1.780.559,10	0,20	914	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	357.639,06	0,04
4.725	GENUINE PARTS CO	USD	790.539,75	0,09	13.296	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	2.214.448,80	0,25
26.156	GILEAD SCIENCES INC	USD	2.170.163,32	0,25	39.339	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1.703.378,70	0,19
7.575	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	797.193,00	0,09	8.758	MASCO CORP	USD	435.447,76	0,05
834	GLOBE LIFE INC	USD	91.756,68	0,01	15.360	MASTERCARD INC - A	USD	5.581.977,60	0,64
4.830	GODADDY INC - A	USD	375.387,60	0,04	4.307	MATCH GROUP INC	USD	165.345,73	0,02
263.601	HALLIBURTON CO	USD	8.340.335,64	0,96	5.586	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	464.811,06	0,05
9.948	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	693.276,12	0,08	18.437	MCDONALD'S CORP	USD	5.155.169,57	0,59
3.871	HASBRO INC	USD	207.833,99	0,02	2.971	MCKESSON CORP	USD	1.057.824,55	0,12
4.932	HCA HEALTHCARE INC	USD	1.300.469,76	0,15	14.274	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	117.332,28	0,01
2.311	HENRY SCHEIN INC	USD	188.438,94	0,02	1.015	MERCADOLIBRE INC	USD	1.337.830,90	0,15
					51.300	MERCK & CO INC	USD	5.457.807,00	0,62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
25.959	METLIFE INC	USD	1.504.064,46	0,17	3.357	RESMED INC	USD	735.149,43	0,08
652	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	997.696,92	0,11	4.940	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	398.015,80	0,05
119.327	MICROSOFT CORP	USD	34.401.974,10	3,94	3.123	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	916.444,35	0,10
9.685	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	500.520,80	0,06	1.408	ROKU INC - A	USD	92.674,56	0,01
44.925	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	3.132.171,00	0,36	3.336	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1.470.141,84	0,17
1.358	MONGODB INC - A	USD	316.576,96	0,04	7.483	ROSS STORES INC	USD	794.170,79	0,09
2.600	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1.301.404,00	0,15	7.171	RPM INTERNATIONAL INC	USD	625.598,04	0,07
26.076	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1.408.364,76	0,16	17.704	SALESFORCE INC	USD	3.536.905,12	0,40
3.893	MOODY'S CORP	USD	1.191.335,86	0,14	3.475	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	398.914,96	0,05
28.895	MORGAN STANLEY	USD	2.536.981,00	0,29	1.528	SERVICENOW INC	USD	1.614.902,00	0,18
1.572	MSCI INC - A	USD	879.832,68	0,10	7.457	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1.676.109,89	0,19
2.277	M&T BANK CORP	USD	272.260,89	0,03	18.805	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	74.655,85	0,01
5.284	NASDAQ INC	USD	288.876,28	0,03	12.226	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1.442.423,48	0,17
5.847	NETAPP INC	USD	373.330,95	0,04	25.864	SNAP INC - A	USD	289.935,44	0,03
8.801	NETFLIX INC	USD	3.040.569,48	0,35	1.353	SNAP-ON INC	USD	334.042,17	0,04
983	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	99.499,26	0,01	4.477	SNOWFLAKE INC - A	USD	690.756,33	0,08
20.468	NEWELL BRANDS INC	USD	254.621,92	0,03	1.124	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	341.639,80	0,04
11.473	NEWS CORP - A	USD	198.138,71	0,02	8.451	S&P GLOBAL INC	USD	2.913.651,27	0,33
23.434	NIKE INC - B	USD	2.873.945,76	0,33	1.452	SPLUNK INC	USD	139.217,76	0,02
2.385	NORDSON CORP	USD	530.090,10	0,06	4.986	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	401.771,88	0,05
7.961	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1.687.732,00	0,19	34.592	STARBUCKS CORP	USD	3.602.064,96	0,41
5.201	NORTHERN TRUST CORP	USD	458.364,13	0,05	11.615	STEEL DYNAMICS INC	USD	1.313.191,90	0,15
45.917	NVIDIA CORP	USD	12.754.365,09	1,46	5.833	STRYKER CORP	USD	1.665.146,51	0,19
29	NVR INC	USD	161.593,51	0,02	14.071	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	409.184,68	0,05
2.706	OKTA INC - A	USD	233.365,44	0,03	3.487	SYNOPTIS INC	USD	1.346.855,75	0,15
5.261	OMNICOM GROUP INC	USD	496.322,74	0,06	14.146	SYSCO CORP	USD	1.092.495,58	0,13
34.838	ORACLE CORP	USD	3.237.146,96	0,37	2.545	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	303.618,50	0,03
11.583	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	977.605,20	0,11	9.222	TARGET CORP	USD	1.527.439,86	0,17
14.559	PACCAR INC	USD	1.065.718,80	0,12	1.352	TELEFLEX INC	USD	342.475,12	0,04
6.020	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1.202.434,80	0,14	3.186	TERADYNE INC	USD	342.526,86	0,04
14.190	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	316.578,90	0,04	44.054	TESLA INC	USD	9.139.442,84	1,05
4.445	PAYCHEX INC	USD	509.352,55	0,06	7.968	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	4.592.516,16	0,53
993	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	301.881,93	0,03	26.308	TJX COS INC/THE	USD	2.061.494,88	0,24
19.452	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1.477.184,88	0,17	14.361	T-MOBILE US INC	USD	2.080.047,24	0,24
33.915	PEPSICO INC	USD	6.182.704,50	0,71	2.215	TRACTOR SUPPLY CO	USD	520.613,60	0,06
3.206	PERKINELMER INC	USD	427.231,56	0,05	9.306	TRADE DESK INC/THE - A	USD	566.828,46	0,06
109.201	PFIZER INC	USD	4.455.400,80	0,51	5.382	TRANSUNION	USD	334.437,48	0,04
19.757	PINTEREST INC - A	USD	538.773,39	0,06	6.710	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1.150.161,10	0,13
15.878	PLUG POWER INC	USD	186.090,16	0,02	2.981	TRIMBLE INC	USD	156.264,02	0,02
11.016	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1.400.133,60	0,16	28.578	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	974.509,80	0,11
962	POOL CORP	USD	329.427,28	0,04	2.554	TWILIO INC - A	USD	170.173,02	0,02
6.395	PPG INDUSTRIES INC	USD	854.244,10	0,10	452	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	160.297,28	0,02
7.402	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	550.116,64	0,06	2.156	UNITED RENTALS INC	USD	853.258,56	0,10
50.127	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	7.453.383,63	0,85	469	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	105.037,24	0,01
13.056	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1.867.791,36	0,21	15.678	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7.409.266,02	0,85
19.027	PROLOGIS INC	USD	2.373.998,79	0,27	32.542	US BANCORP	USD	1.173.139,10	0,13
16.341	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1.352.054,34	0,15	11.240	VENTAS INC	USD	487.254,00	0,06
1.415	PTC INC	USD	181.445,45	0,02	1.958	VERISIGN INC	USD	413.784,14	0,05
4.572	PUBLIC STORAGE	USD	1.381.384,08	0,16	5.226	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	1.002.660,36	0,11
1.973	PULTEGROUP INC	USD	114.986,44	0,01	97.270	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3.782.830,30	0,43
11.568	QORVO INC	USD	1.174.961,76	0,13	4.867	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.533.445,69	0,18
21.239	QUALCOMM INC	USD	2.709.671,62	0,31	30.479	VISA INC - A	USD	6.871.795,34	0,79
4.408	QUANTA SERVICES INC	USD	734.549,12	0,08	4.621	VMWARE INC - A	USD	576.931,85	0,07
2.405	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	340.259,40	0,04	276	VULCAN MATERIALS CO	USD	47.350,56	0,01
3.645	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	339.969,15	0,04	999	W R BERKLEY CORP	USD	62.197,74	0,01
15.839	REALTY INCOME CORP	USD	1.002.925,48	0,11	32.574	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1.126.408,92	0,13
8.414	REGENCY CENTERS CORP	USD	514.768,52	0,06	34.410	WALT DISNEY CO/THE	USD	3.445.473,30	0,39
1.761	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1.446.960,87	0,17	1.710	WATERS CORP	USD	529.467,30	0,06
30.802	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	571.685,12	0,07	695	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	240.796,65	0,03
786	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	USD	201.797,64	0,02	7.054	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	712.877,24	0,08
416	REPLIGEN CORP	USD	70.037,76	0,01	27.607	WEYERHAEUSER CO	USD	831.798,91	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
2.083	WHIRLPOOL CORP	USD	274.997,66	0,03	13.600	NITTO DENKO CORP	JPY	873.694,49	0,10
2.452	WORKDAY INC - A	USD	506.436,08	0,06	93.700	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	358.846,57	0,04
1.279	WW GRAINGER INC	USD	880.987,99	0,10	10.300	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	226.756,33	0,03
4.792	XYLEM INC/NY	USD	501.722,40	0,06	5.300	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	122.056,50	0,01
11.435	YUM! BRANDS INC	USD	1.510.334,80	0,17	22.400	NTT DATA CORP	JPY	291.508,00	0,03
1.169	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	371.742,00	0,04	6.500	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	84.003,31	0,01
794	ZILLOW GROUP INC - C	USD	35.309,18	0,00	40.900	OLYMPUS CORP	JPY	712.500,19	0,08
5.682	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	734.114,40	0,08	1.200	OMRON CORP	JPY	69.489,82	0,01
11.193	ZOETIS INC	USD	1.862.962,92	0,21	12.800	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	246.113,16	0,03
3.601	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	265.897,84	0,03	8.400	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	167.507,70	0,02
540	ZSCALER INC	USD	63.088,20	0,01	2.600	RAKUTEN GROUP INC	JPY	11.994,89	0,00
			<b>555.998.381,47</b>	<b>63,62</b>	31.000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	850.176,57	0,10
	<b>Japan</b>				140.400	RESONA HOLDINGS INC	JPY	674.624,69	0,08
2.100	ADVANTEST CORP	JPY	191.870,16	0,02	68.900	RIICOH CO LTD	JPY	513.035,54	0,06
14.000	AEON CO LTD	JPY	269.922,61	0,03	29.300	SEIKO EPSON CORP	JPY	414.105,49	0,05
17.700	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	654.856,11	0,07	22.400	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	454.092,72	0,05
58.000	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	820.602,60	0,09	31.600	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	465.369,30	0,05
16.500	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	353.146,37	0,04	20.800	SHARP CORP/JAPAN	JPY	145.814,11	0,02
17.500	BRIDGESTONE CORP	JPY	705.706,66	0,08	66.400	SHIMIZU CORP	JPY	374.182,88	0,04
26.500	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	97.167,33	0,01	9.500	SHISEIDO CO LTD	JPY	441.201,44	0,05
21.700	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	604.091,22	0,07	69.500	SOFTBANK CORP	JPY	798.448,42	0,09
8.100	DAIFUKU CO LTD	JPY	148.683,60	0,02	33.200	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1.292.677,14	0,15
12.600	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	230.528,21	0,03	6.000	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	236.772,11	0,03
43.000	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	1.557.938,24	0,18	27.900	SONY GROUP CORP	JPY	2.512.446,46	0,29
2.700	DISCO CORP	JPY	310.391,46	0,04	2.000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	95.574,42	0,01
6.100	EISAI CO LTD	JPY	343.935,68	0,04	70.500	SUBARU CORP	JPY	1.120.086,03	0,13
29.500	FANUC CORP	JPY	1.055.075,51	0,12	194.300	SUMITOMO CORP	JPY	3.417.659,48	0,38
4.300	FAST RETAILING CO LTD	JPY	933.082,88	0,11	18.800	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	239.714,48	0,03
19.200	FUJII ELECTRIC CO LTD	JPY	750.169,06	0,09	40.500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.612.209,78	0,18
9.000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	452.941,62	0,05	13.600	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	464.028,85	0,05
4.500	FUJITSU LTD	JPY	603.031,78	0,07	13.800	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	511.706,36	0,06
3.100	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	JPY	71.624,46	0,01	12.900	TAISEI CORP	JPY	396.915,62	0,05
32.100	HITACHI LTD	JPY	1.749.111,13	0,20	43.500	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1.421.782,25	0,16
8.700	HOYA CORP	JPY	951.776,99	0,11	19.300	TERUMO CORP	JPY	518.282,37	0,06
23.700	ISUZU MOTORS LTD	JPY	281.180,40	0,03	9.000	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1.084.679,54	0,12
10.000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	151.664,29	0,02	26.900	TOKYU CORP	JPY	356.133,44	0,04
66.100	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	537.878,88	0,06	38.100	TOPPAN INC	JPY	762.916,07	0,09
50.100	KAJIMA CORP	JPY	601.546,32	0,07	3.000	WELCIA HOLDINGS CO LTD	JPY	63.881,58	0,01
11.700	KAO CORP	JPY	454.233,23	0,05	2.400	YAMAHA CORP	JPY	91.787,51	0,01
47.300	KDDI CORP	JPY	1.454.646,48	0,17	20.100	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	522.548,65	0,06
28.400	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	447.264,26	0,05	5.200	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	225.441,43	0,03
4.000	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	JPY	71.770,98	0,01	17.600	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	284.318,88	0,03
29.300	KOMATSU LTD	JPY	721.437,37	0,08	120.500	Z HOLDINGS CORP	JPY	337.534,00	0,04
33.900	KUBOTA CORP	JPY	509.174,99	0,06	2.900	ZOZO INC	JPY	65.696,15	0,01
5.100	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	231.452,40	0,03				<b>58.216.905,05</b>	<b>6,66</b>
19.400	LIXIL CORP	JPY	317.332,63	0,04		<b>Kanada</b>			
6.800	MAKITA CORP	JPY	167.585,84	0,02	15.648	BANK OF MONTREAL	CAD	1.391.884,02	0,16
388.400	MARUBENI CORP	JPY	5.239.854,23	0,59	32.077	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1.613.390,02	0,18
49.300	MAZDA MOTOR CORP	JPY	453.771,88	0,05	23.383	BCE INC	CAD	1.046.002,01	0,12
31.000	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	584.874,90	0,07	989	BRP INC	CAD	77.287,21	0,01
115.300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	1.367.503,57	0,16	19.791	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	838.084,91	0,10
32.300	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	382.605,38	0,04	291	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	37.923,43	0,00
388.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	2.471.900,22	0,27	6.807	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	337.696,81	0,04
81.120	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.144.664,21	0,13	532	CGI INC	CAD	51.201,09	0,01
7.400	NEC CORP	JPY	283.567,51	0,03	392	CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	CAD	735.978,66	0,08
16.300	NEXON CO LTD	JPY	386.403,94	0,04	43.599	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CAD	571.827,13	0,07
10.400	NIDEC CORP	JPY	534.886,17	0,06	4.302	EMPIRE CO LTD - A	CAD	115.167,15	0,01
37.000	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	344.173,12	0,04	7.056	GEORGE WESTON LTD	CAD	933.778,85	0,11
4.500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	133.961,98	0,02	14.071	GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	484.507,78	0,06
1.300	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	155.601,47	0,02	30.621	GREAT-WEST LIFECO INC - B	CAD	810.466,04	0,09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.





## Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
18.767	BNP PARIBAS SA	EUR	1.125.699,15	0,13	75.798	AIB GROUP PLC	EUR	308.156,46	0,04
6.061	BOUYGUES SA	EUR	204.726,82	0,02	1.359	ALLEGION PLC	USD	145.046,07	0,02
1.445	CAPGEMINI SE	EUR	268.063,88	0,03	5.019	AON PLC - A	USD	1.582.440,51	0,18
18.082	CARREFOUR SA	EUR	365.989,86	0,04	24.745	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	250.668,32	0,03
938	COVIVIO SA	EUR	54.623,23	0,01	1.143	DCC PLC	GBP	66.677,71	0,01
15.335	DANONE SA	EUR	954.825,31	0,11	4.484	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	489.383,76	0,06
1.531	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	62.999,57	0,01	2.002	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	292.952,66	0,03
928	EFFAGE SA	EUR	100.560,42	0,01	26.501	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	1.595.890,22	0,18
5.397	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	973.352,71	0,11	890	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	60.955,93	0,01
2.661	EURAZEO SA	EUR	189.363,34	0,02	13.353	LINDE PLC	USD	4.746.190,32	0,54
32.779	GETLINK SE	EUR	540.957,58	0,06	29.814	MEDTRONIC PLC	USD	2.403.604,68	0,28
630	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.275.839,94	0,15	2.858	PENTAIR PLC	USD	157.961,66	0,02
1.036	KERING SA	EUR	675.337,31	0,08	7.765	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	281.181,35	0,03
16.709	KLEPIERRE SA	EUR	378.500,32	0,04	1.922	STERIS PLC	USD	367.640,16	0,04
2.586	LEGRAND SA	EUR	236.227,78	0,03	5.400	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	993.492,00	0,11
4.855	L'OREAL SA	EUR	2.169.226,40	0,25	3.146	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	731.067,48	0,08
5.055	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	4.637.448,72	0,53				<b>17.971.052,07</b>	<b>2,06</b>
32.589	ORANGE SA	EUR	387.770,00	0,04		<b>Australien</b>			
4.821	PERNOD RICARD SA	EUR	1.093.123,72	0,13	66.815	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	1.026.102,46	0,12
4.246	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	331.125,92	0,04	2.653	ASX LTD	AUD	115.530,57	0,01
529	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	162.074,44	0,02	77.878	BRAMBLES LTD	AUD	700.492,52	0,08
12.973	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.166.045,15	0,25	599	COCHLEAR LTD	AUD	94.955,35	0,01
19.242	SOCIETE GENERALE SA	EUR	434.520,20	0,05	16.417	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1.081.056,44	0,12
4.624	SODEXO SA	EUR	452.438,45	0,05	16.235	COMPUTERSHARE LTD	AUD	234.756,51	0,03
684	TELEPERFORMANCE	EUR	164.752,32	0,02	9.468	CSL LTD	AUD	1.828.165,85	0,21
1.574	VALEO	EUR	32.337,47	0,00	48.429	DEXUS	AUD	243.589,26	0,03
15.824	VINCI SA	EUR	1.817.536,60	0,21	77.987	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	1.174.692,97	0,13
16.208	VIVENDI SE	EUR	163.765,39	0,02	51.754	GOODMAN GROUP	AUD	651.303,49	0,07
2.552	WENDEL SE	EUR	269.914,59	0,03	11.338	IDP EDUCATION LTD	AUD	207.381,90	0,02
2.903	WORLDLINE SA/FRANCE	EUR	123.351,54	0,01	82.838	INDEPENDENCE GROUP NL	AUD	708.489,15	0,08
			<b>25.438.540,56</b>	<b>2,91</b>	61.303	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	192.560,53	0,02
	<b>Deutschland</b>				7.491	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	881.303,26	0,10
6.062	ALLIANZ SE - REG	EUR	1.401.513,52	0,16	21.222	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	1.145.460,63	0,13
27.817	BASF SE	EUR	1.461.525,24	0,17	148.156	MIRVAC GROUP	AUD	206.393,15	0,03
4.545	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	498.433,16	0,06	71.242	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1.322.641,15	0,15
5.088	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - PREF	EUR	521.276,96	0,06	43.182	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	421.959,48	0,05
1.204	COVESTRO AG	EUR	49.877,31	0,01	3.771	REA GROUP LTD	AUD	348.612,31	0,04
2.604	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	507.684,82	0,06	10.820	SEEK LTD	AUD	173.340,94	0,02
38.033	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1.780.519,82	0,19	3.899	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	90.979,61	0,01
67.984	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1.650.798,16	0,18	35.561	STOCKLAND	AUD	94.791,57	0,01
12.148	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	255.517,04	0,03	27.561	SUNCORP GROUP LTD	AUD	223.538,23	0,03
584	GEA GROUP AG	EUR	26.616,72	0,00	145.268	TRANSURBAN GROUP	AUD	1.382.536,91	0,16
498	HELLOFRESH SE	EUR	11.854,45	0,00	15.565	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	136.250,28	0,02
5.774	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	420.301,87	0,05	4.809	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	209.804,71	0,02
40.797	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.670.124,54	0,18	37.139	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	942.718,69	0,11
17.745	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	1.364.571,50	0,16				<b>15.839.407,92</b>	<b>1,81</b>
2.674	MERCK KGAA	EUR	498.381,44	0,06		<b>Niederlande</b>			
1.625	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	569.367,69	0,07	158	ADYEN NV	EUR	250.484,95	0,03
1.259	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PREF	EUR	72.386,12	0,01	10.177	AEGON NV	EUR	43.685,43	0,00
16.311	SAP SE	EUR	2.056.709,20	0,24	6.416	AERCAP HOLDINGS NV	USD	360.771,68	0,04
199	SARTORIUS AG	EUR	83.670,77	0,01	4.354	AKZO NOBEL NV	EUR	340.494,42	0,04
15.395	SIEMENS AG - REG	EUR	2.496.507,45	0,29	6.848	ASML HOLDING NV	EUR	4.651.493,91	0,53
6.320	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	364.054,61	0,04	7.106	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	108.702,01	0,01
1.781	SYMRISE AG - A	EUR	193.883,73	0,02	1.503	FERRARI NV	EUR	407.090,53	0,05
3.123	VONOVIA SE	EUR	58.834,33	0,01	3.960	HEINEKEN NV	EUR	426.189,99	0,05
			<b>18.014.410,45</b>	<b>2,06</b>	21.393	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	731.903,94	0,08
	<b>Irland</b>				4.073	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	481.009,54	0,06
12.238	ACCENTURE PLC - A	USD	3.497.742,78	0,40	12.627	PROSUS NV	EUR	986.916,36	0,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
95.400	STELLANTIS NV	EUR	1.734.641,68	0,20					
			<b>10.523.384,44</b>	<b>1,20</b>					
	<b>Spanien</b>								
8.229	AENA SME SA	EUR	1.331.225,10	0,15					
7.580	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	507.788,03	0,06					
96.397	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	688.184,24	0,08					
275.849	BANCO SANTANDER SA	EUR	1.026.758,97	0,12					
80.765	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1.850.587,03	0,21					
50.461	ENAGAS SA	EUR	970.373,34	0,11					
15.620	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	524.383,77	0,06					
68.577	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	1.206.988,78	0,14					
206.958	TELEFONICA SA	EUR	893.327,12	0,10					
			<b>8.999.616,38</b>	<b>1,03</b>					
	<b>Dänemark</b>								
831	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	63.144,15	0,01					
900	COLOPLAST AS - B	DKK	118.371,48	0,01					
6.922	DSV A/S	DKK	1.339.162,26	0,15					
30.130	NOVO NORDISK AS - B	DKK	4.771.372,48	0,54					
10.015	ORSTED AS	DKK	852.141,53	0,10					
594	PANDORA AS	DKK	56.778,93	0,01					
17.696	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	513.597,07	0,06					
			<b>7.714.567,90</b>	<b>0,88</b>					
	<b>Hongkong</b>								
219.600	AIA GROUP LTD	HKD	2.312.108,99	0,26					
183.500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	571.541,86	0,07					
1.500	HANG SENG BANK LTD	HKD	21.344,08	0,00					
22.700	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	1.006.903,23	0,12					
44.100	LINK REIT	HKD	283.702,44	0,03					
127.000	MTR CORP LTD	HKD	612.354,22	0,07					
96.000	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	HKD	257.428,39	0,03					
176.186	SINO LAND CO LTD	HKD	238.357,61	0,03					
62.000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	868.795,34	0,10					
79.400	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	204.317,22	0,02					
			<b>6.376.853,38</b>	<b>0,73</b>					
	<b>Norwegen</b>								
49.986	ADEVINTA ASA - B	NOK	354.380,32	0,04					
51.873	DNB BANK ASA	NOK	927.939,82	0,11					
47.725	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	780.599,11	0,09					
46.014	MOWI ASA	NOK	849.710,94	0,10					
289.343	NORSK HYDRO ASA	NOK	2.149.400,41	0,24					
98.930	ORKLA ASA	NOK	701.467,74	0,08					
10.831	SALMAR ASA	NOK	471.376,17	0,05					
			<b>6.234.874,51</b>	<b>0,71</b>					
	<b>Singapur</b>								
112.502	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	167.540,87	0,02					
113.700	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE	SGD	314.704,98	0,04					
26.200	CITY DEVELOPMENTS LTD	SGD	145.232,60	0,02					
41.137	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	1.021.037,95	0,12					
141.300	KEPPEL CORP LTD	SGD	598.337,03	0,06					
129.388	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	1.203.812,99	0,14					
10.700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	75.649,66	0,01					
791.500	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGD	1.464.472,94	0,16					
42.300	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	946.822,61	0,11					
			<b>5.937.611,63</b>	<b>0,68</b>					
	<b>Finnland</b>								
100.477	NESTE OYJ	EUR	4.959.285,75	0,57					
2.060	NOKIA OYJ	EUR	10.106,08	0,00					
9.866	NORDEA BANK ABP	SEK	105.267,27	0,01					
			<b>5.074.659,10</b>	<b>0,58</b>					
	<b>Schweden</b>								
3.016	ALFA LAVAL AB	SEK	107.527,83	0,01					
20.956	ASSA ABLOY AB - B	SEK	501.793,69	0,06					
27.511	ATLAS COPCO AB - A	SEK	348.983,03	0,04					
50.996	ATLAS COPCO AB - B	SEK	586.110,61	0,07					
30.457	BOLIDEN AB	SEK	1.197.772,77	0,14					
14.713	EMBRACER GROUP AB	SEK	68.772,43	0,01					
23.551	INVESTOR AB	SEK	479.670,88	0,05					
17.035	NIBE INDUSTRIER AB - B	SEK	193.520,74	0,02					
7.298	SANDVIK AB	SEK	154.693,35	0,02					
2.348	SKANSKA AB - B	SEK	35.900,83	0,00					
11.501	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA	SEK	151.338,43	0,02					
7.069	TELIA CO AB	SEK	17.976,63	0,00					
29.787	VOLVO AB - B	SEK	614.293,77	0,07					
			<b>4.458.354,99</b>	<b>0,51</b>					
	<b>Italien</b>								
8.066	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	161.069,56	0,02					
36.195	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	93.099,70	0,01					
483	MONCLER SPA	EUR	33.342,95	0,00					
87.686	POSTE ITALIANE SPA	EUR	896.647,85	0,10					
61.134	SNAM SPA	EUR	324.722,66	0,04					
274.387	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	2.255.483,24	0,26					
22.334	UNICREDIT SPA	EUR	422.449,71	0,05					
			<b>4.186.815,67</b>	<b>0,48</b>					
	<b>Israel</b>								
7.478	AZRIELI GROUP LTD	ILS	427.415,16	0,05					
135.002	BANK HAPOLIM BM	ILS	1.115.440,13	0,12					
5.068	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	658.840,00	0,08					
649	CYBERARK SOFTWARE LTD	USD	96.039,02	0,01					
81.799	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD - A	ILS	398.698,14	0,05					
8.755	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	ILS	272.814,91	0,03					
2.308	NICE LTD	ILS	516.129,48	0,06					
2.992	WIX.COM LTD	USD	298.601,60	0,03					
			<b>3.783.978,44</b>	<b>0,43</b>					
	<b>Curacao</b>								
70.473	SCHLUMBERGER LTD	USD	3.460.224,30	0,40					
			<b>3.460.224,30</b>	<b>0,40</b>					
	<b>Belgien</b>								
1.463	AGEAS SA/NV	EUR	63.356,53	0,01					
22.476	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.497.620,32	0,17					
1.031	D'IETERN GROUP	EUR	200.391,24	0,02					
800	SOFINA SA	EUR	179.394,62	0,02					
171	UCB SA	EUR	15.315,95	0,00					
7.247	UMICORE SA	EUR	245.732,03	0,03					
			<b>2.201.810,69</b>	<b>0,25</b>					
	<b>Jersey</b>								
18.803	AMCOR PLC	USD	213.978,14	0,02					
3.374	APTIV PLC	USD	378.529,06	0,04					
8.185	CLARIVATE PLC	USD	76.857,15	0,01					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
22.659	EXPERIAN PLC	GBP	745.244,74	0,09					
1.756	FERGUSON PLC	USD	234.865,00	0,03	1.290,70	1.205,43	19/04/2023	1.290,70	(20,03)
1.978	NOVOCURE LTD	USD	118.956,92	0,01	78.714,80	1.742.813,37	19/04/2023	78.714,80	(1.872,35)
30.161	WPP PLC	GBP	357.486,55	0,04					
			<b>2.125.917,56</b>	<b>0,24</b>				<b>1.775.046,94</b>	<b>24.723,72</b>
	<b>Bermuda</b>								
8.392	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	569.565,04	0,06					
7.900	BUNGE LTD	USD	754.608,00	0,09					
708	EVEREST RE GROUP LTD	USD	253.478,16	0,03					
5.528	INVESCO LTD	USD	90.659,20	0,01					
			<b>1.668.310,40</b>	<b>0,19</b>					
	<b>Kaimaninseln</b>								
44.000	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	HKD	134.242,89	0,02					
76.500	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	464.362,83	0,05					
15.600	ESR GROUP LTD	HKD	27.980,82	0,00					
77.000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	HKD	442.384,98	0,05					
			<b>1.068.971,52</b>	<b>0,12</b>					
	<b>Österreich</b>								
11.669	VERBUND AG	EUR	1.014.222,78	0,12					
			<b>1.014.222,78</b>	<b>0,12</b>					
	<b>Neuseeland</b>								
13.819	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	75.218,95	0,01					
171.234	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	562.445,81	0,06					
1.109	XERO LTD	AUD	66.416,95	0,01					
			<b>704.081,71</b>	<b>0,08</b>					
	<b>Supranational-Multinational</b>								
5.333	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	286.138,56	0,04					
			<b>286.138,56</b>	<b>0,04</b>					
	<b>Portugal</b>								
7.219	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	169.567,44	0,02					
			<b>169.567,44</b>	<b>0,02</b>					
	<b>Luxemburg</b>								
839	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	56.186,80	0,01					
			<b>56.186,80</b>	<b>0,01</b>					
			<b>869.752.467,54</b>	<b>99,52</b>					
	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>		<b>869.752.467,54</b>	<b>99,52</b>					

Derivative Finanzinstrumente Gesamt

24.723,72

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>869.752.467,54</b>	<b>99,52</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>24.723,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.604.905,74</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.555.998,79</b>	<b>0,18</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>873.938.095,79</b>	<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
36.836.901,21	CZK	1.677.000,80	USD 19/04/2023	1.677.000,80	26.326,06
16.858,05	EUR	18.040,64	USD 19/04/2023	18.040,64	290,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	303.741.032,03	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	136.705,37
	30.09.2022	EUR	290.841.962,89		30.09.2022	HUF	147.152,85
	30.09.2021	EUR	477.295.733,09		30.09.2021	HUF	157.914,27
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	418,09
	31.03.2023	EUR	12.958,01		30.09.2022	USD	364,82
	30.09.2022	EUR	12.447,22		30.09.2021	USD	545,45
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	12.958,01	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	13.843,78
	30.09.2022	EUR	12.447,22		30.09.2022	CZK	13.095,48
	30.09.2021	EUR	15.499,29		30.09.2021	CZK	15.851,84
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	10.653,60	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	-
	30.09.2022	USD	9.227,17		30.09.2022	EUR	5.061,75
	30.09.2021	USD	13.592,48		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	235.619,56	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	549,83
	30.09.2022	CZK	221.331,66		30.09.2022	EUR	530,76
	30.09.2021	CZK	264.716,32		30.09.2021	EUR	667,48
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	NOK	-	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	68,25
	30.09.2022	NOK	44.108,41		30.09.2022	EUR	65,63
	30.09.2021	NOK	54.774,91		30.09.2021	EUR	81,92
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	58.562,10	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	PLN	54.278,81		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	7.344
	30.09.2021	PLN	64.726,78		30.09.2022	6.260	
Capitalisation M (EUR)	31.03.2023	EUR	561,41	30.09.2021	10.040		
	30.09.2022	EUR	540,84	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	12	
	30.09.2021	EUR	677,38	30.09.2022	52		
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	607,84	30.09.2021	184		
	30.09.2022	EUR	583,26	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2.698	
	30.09.2021	EUR	724,75	30.09.2022	2.610		
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	EUR	607,71	30.09.2021	2.449		
	30.09.2022	EUR	583,16	Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	-	
	30.09.2021	EUR	724,71	30.09.2022	314		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	549,33	30.09.2021	338		
	30.09.2022	EUR	530,28	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	3.727	
	30.09.2021	EUR	666,88	30.09.2022	3.678		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	199,15	30.09.2021	4.190		
	30.09.2022	USD	173,34	Capitalisation M (EUR)	31.03.2023	6.462	
	30.09.2021	USD	257,88	30.09.2022	6.654		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	-	30.09.2021	7.433		
	30.09.2022	EUR	-	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	39.227	
	30.09.2021	EUR	316,71	30.09.2022	39.908		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	280,23	30.09.2021	42.621		
	30.09.2022	USD	243,01	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	3.430	
	30.09.2021	USD	358,84	30.09.2022	2.280		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	506,85	30.09.2021	82.893		
	30.09.2022	EUR	490,50				
	30.09.2021	EUR	619,95				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,83%
<b>Anzahl der Anteile</b>			Capitalisation M (EUR)	31.03.2023	1,39%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	50.763	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,60%
	30.09.2022	53.360	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	0,58%
	30.09.2021	61.858	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	443	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,79%
	30.09.2022	989	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,05%
	30.09.2021	1.040	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	-	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	2,30%
	30.09.2022	-	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%
	30.09.2021	275	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,32%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	709	Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
	30.09.2022	709	Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,05%
	30.09.2021	709	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(7,09%)
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	109.963			
	30.09.2022	110.023			
	30.09.2021	110.529			
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	221			
	30.09.2022	306			
	30.09.2021	761			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	4.891			
	30.09.2022	6.532			
	30.09.2021	6.081			
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	12.558			
	30.09.2022	12.511			
	30.09.2021	12.069			
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	-			
	30.09.2022	2.862			
	30.09.2021	-			
Distribution P (EUR)	31.03.2023	10.190			
	30.09.2022	10.643			
	30.09.2021	11.920			
Distribution R (EUR)	31.03.2023	93.000			
	30.09.2022	94.464			
	30.09.2021	99.956			
<b>Laufende Kosten in %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%			
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,81%			
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,83%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>297.325.857,27</b>
Aktien		297.325.857,27
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>49.005,21</b>
Devisentermingeschäfte		49.005,21
<b>Bankguthaben</b>		<b>6.588.754,33</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>2.549.194,47</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>306.512.811,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.771.779,25)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.771.779,25)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>303.741.032,03</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
98.000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	13.213.695,98	4,35					
30.400	ANSYS INC	USD	9.312.089,83	3,07					
66.000	BLOCK INC	USD	4.170.371,39	1,37					
58.280	DANAHER CORP	USD	13.520.080,26	4,45					
54.400	DEXCOM INC	USD	5.817.287,50	1,92					
119.000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9.061.503,06	2,98					
30.500	ENPHASE ENERGY INC	USD	5.903.207,69	1,94					
44.000	ETSY INC	USD	4.508.739,47	1,48					
100.500	HOLOGIC INC	USD	7.465.000,69	2,46					
34.800	INTUIT INC	USD	14.280.347,92	4,70					
32.000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	7.524.543,24	2,48					
33.000	KADANT INC	USD	6.333.618,67	2,09					
237.000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	4.971.448,29	1,63					
24.600	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	6.882.203,51	2,27					
27.100	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14.376.756,41	4,73					
23.500	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	7.670.891,44	2,53					
28.500	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12.397.086,84	4,08					
30.000	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.505.591,61	1,48					
			<b>151.914.463,80</b>	<b>50,01</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
983.851	GB GROUP PLC	GBP	3.359.056,98	1,11					
560.000	HALMA PLC	GBP	14.205.773,32	4,68					
7.500.000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	8.911.043,15	2,94					
			<b>26.475.873,45</b>	<b>8,73</b>					
<b>Niederlande</b>									
77.500	ALFEN NV	EUR	5.666.800,00	1,86					
15.000	ASML HOLDING NV	EUR	9.378.000,00	3,09					
			<b>15.044.800,00</b>	<b>4,95</b>					
<b>Frankreich</b>									
79.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12.217.560,00	4,02					
			<b>12.217.560,00</b>	<b>4,02</b>					
<b>Färöer-Inseln</b>									
200.000	BAKKAFROST P/F	NOK	11.926.000,88	3,93					
			<b>11.926.000,88</b>	<b>3,93</b>					
<b>Hongkong</b>									
1.225.000	AIA GROUP LTD	HKD	11.871.410,15	3,91					
			<b>11.871.410,15</b>	<b>3,91</b>					
<b>Indien</b>									
370.000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	10.879.893,65	3,58					
			<b>10.879.893,65</b>	<b>3,58</b>					
<b>Kanada</b>									
131.500	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	9.755.533,04	3,21					
			<b>9.755.533,04</b>	<b>3,21</b>					
					<b>Norwegen</b>				
610.000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	9.435.338,65	3,11					
			<b>9.435.338,65</b>	<b>3,11</b>					
					<b>Schweiz</b>				
35.400	SIKA AG - REG	CHF	9.112.805,28	3,00					
			<b>9.112.805,28</b>	<b>3,00</b>					
					<b>Irland</b>				
53.000	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	8.975.047,17	2,95					
			<b>8.975.047,17</b>	<b>2,95</b>					
					<b>Schweden</b>				
122.000	MIPS AB REG	SEK	5.670.087,97	1,87					
			<b>5.670.087,97</b>	<b>1,87</b>					
					<b>Dänemark</b>				
120.000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	4.014.337,51	1,32					
			<b>4.014.337,51</b>	<b>1,32</b>					
					<b>Deutschland</b>				
160.000	HELLOFRESH SE	EUR	3.505.600,00	1,15					
			<b>3.505.600,00</b>	<b>1,15</b>					
					<b>Japan</b>				
152.000	SMS CO LTD	JPY	3.358.607,64	1,11					
			<b>3.358.607,64</b>	<b>1,11</b>					
					<b>Kenia</b>				
25.200.000	SAFARICOM PLC	KES	3.168.498,08	1,04					
			<b>3.168.498,08</b>	<b>1,04</b>					
								<b>297.325.857,27</b>	<b>97,89</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>297.325.857,27</b>	<b>97,89</b>
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023									
Zu erhalten		Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR				
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
217.851.249,36	PLN	46.364.023,41	EUR	19/04/2023	46.364.023,41	100.016,14			
1.763.826,73	PLN	376.162,66	EUR	03/04/2023	376.162,66	684,66			
216,71	CZK	9,19	EUR	03/04/2023	9,19	0,04			
3.739,34	EUR	87.968,01	CZK	04/04/2023	3.739,34	(7,65)			
375.521,34	EUR	1.763.826,73	PLN	19/04/2023	375.521,34	(673,50)			
1.755.562,57	EUR	41.810.486,16	CZK	19/04/2023	1.755.562,57	(22.422,99)			
827.358.479,46	CZK	35.211.904,71	EUR	19/04/2023	35.211.904,71	(28.591,49)			
					<b>84.086.923,22</b>	<b>49.005,21</b>			
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>						<b>49.005,21</b>			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>297.325.857,27</b>	<b>97,89</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>49.005,21</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6.588.754,33</b>	<b>2,17</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(222.584,78)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>303.741.032,03</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	603.742.921,06	Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	USD	143,85
	30.09.2022	EUR	569.933.532,80		30.09.2022	USD	120,63
	30.09.2021	EUR	551.562.636,65		30.09.2021	USD	145,75
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	316,41
					30.09.2022	EUR	298,26
					30.09.2021	EUR	300,76
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	729,42	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	280,88
	30.09.2022	EUR	668,80		30.09.2022	USD	236,82
	30.09.2021	EUR	660,10		30.09.2021	USD	287,29
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	793,17	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	AUD	290,90
	30.09.2022	USD	655,69		30.09.2022	AUD	254,62
	30.09.2021	USD	765,53		30.09.2021	AUD	298,18
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	251.038,57	Distribution X (Q) (EUR)	31.03.2023	EUR	385,22
	30.09.2022	CZK	225.097,14		30.09.2022	EUR	359,73
	30.09.2021	CZK	213.075,35		30.09.2021	EUR	369,45
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	88.719,53	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	247,55
	30.09.2022	PLN	78.597,70		30.09.2022	USD	209,99
	30.09.2021	PLN	74.419,45		30.09.2021	USD	257,78
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	607,68	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	AUD	259,03
	30.09.2022	EUR	559,92		30.09.2022	AUD	227,79
	30.09.2021	EUR	558,13		30.09.2021	AUD	269,71
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	651,10	Distribution Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	253.748,39
	30.09.2022	USD	540,96		30.09.2022	EUR	235.726,21
	30.09.2021	USD	637,88		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	357,84	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	328,50				
	30.09.2021	EUR	325,00				
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	311,83	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		261.333
	30.09.2022	USD	258,11		30.09.2022		270.207
	30.09.2021	USD	302,04		30.09.2021		289.718
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	547,14	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		13
	30.09.2022	EUR	505,41		30.09.2022		13
	30.09.2021	EUR	506,32		30.09.2021		52
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	161.560,19	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		5.645
	30.09.2022	HUF	165.997,47		30.09.2022		5.665
	30.09.2021	HUF	141.203,21		30.09.2021		5.800
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	585,18	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		8.008
	30.09.2022	USD	487,38		30.09.2022		7.506
	30.09.2021	USD	577,54		30.09.2021		6.114
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	14.985,65	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		94.682
	30.09.2022	CZK	13.513,01		30.09.2022		101.093
	30.09.2021	CZK	12.983,93		30.09.2021		105.490
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.344,96	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		9.108
	30.09.2022	EUR	1.272,70		30.09.2022		9.397
	30.09.2021	EUR	1.293,12		30.09.2021		66.620

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Anzahl der Anteile		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	2.019	Distribution Zz (EUR)	31.03.2023	37
	30.09.2022	1.558		30.09.2022	140
	30.09.2021	1.898		30.09.2021	-
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	33	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	33			
	30.09.2021	33			
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	44.911	Distribution P (EUR)	14.12.2022 EUR	36,04
	30.09.2022	45.769	Distribution P (Q) (USD)	13.02.2023 USD	0,72
	30.09.2021	46.730	Distribution P (Q) (USD)	11.11.2022 USD	0,60
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	2.697	Distribution R (EUR)	14.12.2022 EUR	8,42
	30.09.2022	3.187	Distribution X (M) (USD)	02.03.2023 USD	0,55
	30.09.2021	1.230	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023 USD	0,55
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	4.662	Distribution X (M) (USD)	04.01.2023 USD	0,55
	30.09.2022	5.220	Distribution X (M) (USD)	02.12.2022 USD	0,55
	30.09.2021	7.327	Distribution X (M) (USD)	02.11.2022 USD	0,55
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	98.399	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04.10.2022 USD	0,55
	30.09.2022	97.697	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.03.2023 AUD	0,60
	30.09.2021	83.791	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.02.2023 AUD	0,60
Distribution P (EUR)	31.03.2023	11.069	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04.01.2023 AUD	0,60
	30.09.2022	10.921	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.12.2022 AUD	0,60
	30.09.2021	12.326	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.11.2022 AUD	0,60
Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	1.578	Distribution X (Q) (EUR)	13.02.2023 EUR	1,98
	30.09.2022	1.578	Distribution X (Q) (EUR)	11.11.2022 EUR	2,32
	30.09.2021	1.578	Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023 USD	0,53
Distribution R (EUR)	31.03.2023	990	Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023 USD	0,53
	30.09.2022	990	Distribution Y (M) (USD)	04.01.2023 USD	0,53
	30.09.2021	990	Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022 USD	0,53
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	25.090	Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022 USD	0,53
	30.09.2022	22.047	Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022 USD	0,53
	30.09.2021	18.895			
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	16.009			
	30.09.2022	15.955			
	30.09.2021	15.882			
Distribution X (Q) (EUR)	31.03.2023	837			
	30.09.2022	919			
	30.09.2021	751			
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	46.974			
	30.09.2022	71.168			
	30.09.2021	89.868			
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	6.303			
	30.09.2022	9.255			
	30.09.2021	8.465			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Laufende Kosten in %*			
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,58	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,58	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,80%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04.01.2023	AUD	0,58	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,83%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,58	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,83%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,58	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,58	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,79%
Distribution Zz (EUR)	14.12.2022	EUR	4.325,51	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
				Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,04%
				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
				Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	2,30%
				Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%
				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,32%
				Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
				Distribution P (Q) (USD)	31.03.2023	1,80%
				Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,05%
				Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	2,30%
				Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	2,32%
				Distribution X (Q) (EUR)	31.03.2023	2,30%
				Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	3,29%
				Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	3,32%
				Distribution Zz (EUR)	31.03.2023	0,01%
				<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	252,04%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

**Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>579.711.171,19</b>
Aktien		579.711.171,19
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>89.285,68</b>
Devisentermingeschäfte		89.285,68
<b>Bankguthaben</b>		<b>20.182.280,62</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>28.912.888,66</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>628.895.626,15</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(25.152.705,09)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(25.152.705,09)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>603.742.921,06</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
131.877	AMEREN CORP	USD	10.486.312,33	1,74	26.815	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	11.825.302,85	1,96
69.152	AMERICAN TOWER CORP	USD	13.006.138,97	2,15				<b>41.769.921,97</b>	<b>6,92</b>
681.493	AT&T INC	USD	12.074.867,92	2,00	<b>Irland</b>				
27.460	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	4.247.712,83	0,70	51.314	ACCENTURE PLC - A	USD	13.499.060,56	2,24
73.945	BLACKSTONE INC	USD	5.978.488,47	0,99	73.678	EATON CORP PLC	USD	11.619.484,12	1,92
174.986	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11.163.219,35	1,85				<b>25.118.544,68</b>	<b>4,16</b>
268.189	CISCO SYSTEMS INC	USD	12.904.026,86	2,14	<b>Niederlande</b>				
195.136	COCA-COLA CO/THE	USD	11.141.134,96	1,85	410.124	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	12.914.804,76	2,14
120.845	CVS HEALTH CORP	USD	8.265.444,29	1,37	3.052.169	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9.937.862,26	1,65
70.811	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	3.541.038,82	0,59				<b>22.852.667,02</b>	<b>3,79</b>
93.286	GILEAD SCIENCES INC	USD	7.124.064,08	1,18	<b>Japan</b>				
33.866	HOME DEPOT INC/THE	USD	9.199.258,06	1,52	268.100	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8.065.492,52	1,33
55.534	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	9.769.117,84	1,62	78.300	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	8.685.822,45	1,44
40.118	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	8.989.578,08	1,49				<b>16.751.314,97</b>	<b>2,77</b>
90.975	JOHNSON & JOHNSON	USD	12.979.083,25	2,15	<b>Italien</b>				
106.404	JPMORGAN CHASE & CO	USD	12.762.212,01	2,11	786.032	ENEL SPA	EUR	4.423.002,06	0,73
12.157	KLA CORP	USD	4.466.574,34	0,74	551.168	UNICREDIT SPA	EUR	9.595.834,88	1,59
35.106	MCDONALD'S CORP	USD	9.034.919,84	1,50				<b>14.018.836,94</b>	<b>2,32</b>
126.567	MICROSOFT CORP	USD	33.585.775,78	5,56	<b>Taiwan</b>				
99.288	NORTHERN TRUST CORP	USD	8.053.984,48	1,33	157.510	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR	USD	13.485.738,14	2,23
93.050	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	12.734.690,51	2,11				<b>13.485.738,14</b>	<b>2,23</b>
42.501	PROLOGIS INC	USD	4.880.896,29	0,81	<b>Spanien</b>				
55.562	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	9.512.713,53	1,58	969.516	IBERDROLA SA	EUR	11.134.891,26	1,84
74.445	WALMART INC	USD	10.103.470,25	1,67				<b>11.134.891,26</b>	<b>1,84</b>
72.012	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10.815.222,09	1,79	<b>Australien</b>				
170.532	XCEL ENERGY INC	USD	10.585.556,70	1,75	1.231.020	TRANSURBAN GROUP	AUD	10.783.559,27	1,79
			<b>267.405.501,93</b>	<b>44,29</b>				<b>10.783.559,27</b>	<b>1,79</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>Singapur</b>				
107.899	ASTRAZENECA PLC	GBP	13.792.446,22	2,28	1.175.700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	7.650.854,40	1,27
3.138.756	BP PLC	GBP	18.246.317,57	3,03				<b>7.650.854,40</b>	<b>1,27</b>
41.924	COMPASS GROUP PLC	GBP	969.989,15	0,16	<b>Jersey</b>				
1.700.323	DS SMITH PLC	GBP	6.085.816,66	1,01	52.457	FERGUSON PLC	GBP	6.357.990,03	1,05
2.207.979	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	13.812.982,45	2,29				<b>6.357.990,03</b>	<b>1,05</b>
671.391	NATIONAL GRID PLC	GBP	8.378.204,11	1,39	<b>Finnland</b>				
179.788	RIO TINTO PLC	GBP	11.208.552,08	1,86	645.583	NORDEA BANK ABP	SEK	6.340.077,72	1,05
513.131	SHELL PLC	GBP	13.481.087,16	2,23				<b>6.340.077,72</b>	<b>1,05</b>
			<b>85.975.395,40</b>	<b>14,25</b>				<b>579.711.171,19</b>	<b>96,02</b>
<b>Frankreich</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
184.661	BNP PARIBAS SA	EUR	10.195.133,81	1,69				<b>579.711.171,19</b>	<b>96,02</b>
64.795	CECINA SA	EUR	6.191.162,25	1,03					
197.028	KLEPIERRE SA	EUR	4.108.033,80	0,68					
94.767	SANOFI	EUR	9.499.444,08	1,57					
46.064	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.079.115,52	1,17					
122.900	VINCI SA	EUR	12.992.988,00	2,15					
			<b>50.065.877,46</b>	<b>8,29</b>					
<b>Schweiz</b>									
108.089	NESTLE SA - REG	CHF	12.138.316,62	2,01					
28.537	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	7.502.802,95	1,24					
108.978	SWISS RE AG	CHF	10.303.499,55	1,71					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Equity Income

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
706.698.479,55 PLN	150.400.135,72 EUR	19/04/2023	150.400.135,72	326.868,14
422.685,44 EUR	670.923,71 AUD	19/04/2023	422.685,44	9.211,11
764.703,56 USD	1.135.685,48 AUD	19/04/2023	720.439,95	3.372,85
43.134,80 GBP	78.423,94 AUD	19/04/2023	49.262,40	733,68
2.609.641,00 JPY	28.771,90 AUD	19/04/2023	18.048,39	343,86
1.015.795,50 CZK	43.086,00 EUR	03/04/2023	43.086,00	181,70
125.831,80 SEK	17.980,07 AUD	19/04/2023	11.178,25	88,70
867.417,10 CZK	36.872,14 EUR	04/04/2023	36.872,14	75,40
266,87 AUD	246,01 CAD	19/04/2023	169,29	(2,75)
17.363,96 CHF	28.625,19 AUD	19/04/2023	17.646,50	(132,70)
77.740,65 AUD	69.659,44 SGD	19/04/2023	48.790,23	(297,10)
85.109,69 AUD	598.980,92 SEK	19/04/2023	54.073,84	(717,14)
202.577,07 AUD	18.485.664,00 JPY	19/04/2023	128.814,55	(3.194,80)
451.127,95 AUD	283.690,35 CHF	19/04/2023	287.003,57	(8.029,68)
1.051.277,65 AUD	590.554,24 GBP	19/04/2023	668.822,78	(23.859,59)
1.665.299,62 AUD	1.052.459,89 EUR	19/04/2023	1.052.459,89	(26.175,33)
4.340.447,54 AUD	2.937.723,41 USD	19/04/2023	2.760.000,56	(26.797,98)
3.912.605,77 EUR	93.463.830,96 CZK	19/04/2023	3.912.605,77	(61.931,66)
2.962.098.200,26 CZK	126.063.297,06 EUR	19/04/2023	126.063.297,06	(100.451,03)
			<b>286.695.392,33</b>	<b>89.285,68</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 89.285,68**

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>579.711.171,19</b>	<b>96,02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>89.285,68</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>20.182.280,62</b>	<b>3,34</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>3.760.183,57</b>	<b>0,63</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>603.742.921,06</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	380.890.624,88	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	-
	30.09.2022	EUR	521.052.302,77		30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	EUR	824.586.642,98		30.09.2021	EUR	5.257,20
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	4.977,01
					30.09.2022	EUR	4.866,42
					30.09.2021	EUR	5.594,65
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.966,30	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	JPY	9.055,00
	30.09.2022	EUR	5.852,62		30.09.2022	JPY	9.073,00
	30.09.2021	EUR	6.772,31		30.09.2021	JPY	10.592,00
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	142.290,27	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	227,30
	30.09.2022	CZK	136.334,98		30.09.2022	EUR	226,52
	30.09.2021	CZK	150.666,29		30.09.2021	EUR	266,85
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31.03.2023	HUF	575.628,04	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	233,26
	30.09.2022	HUF	527.080,14		30.09.2022	EUR	231,88
	30.09.2021	HUF	577.146,48		30.09.2021	EUR	271,79
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	-	Distribution R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	-
	30.09.2022	PLN	-		30.09.2022	USD	235,88
	30.09.2021	PLN	28.067,96		30.09.2021	USD	272,26
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	5.247,24	Distribution X (EUR)	31.03.2023	EUR	220,79
	30.09.2022	USD	5.075,46		30.09.2022	EUR	220,58
	30.09.2021	USD	5.783,61		30.09.2021	EUR	261,19
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	23,84	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	163,93
	30.09.2022	EUR	23,39		30.09.2022	AUD	166,13
	30.09.2021	EUR	27,09		30.09.2021	AUD	204,57
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	EUR	24,08	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	173,89
	30.09.2022	EUR	23,60		30.09.2022	USD	174,50
	30.09.2021	EUR	27,28		30.09.2021	USD	212,45
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	256,76	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	151,28
	30.09.2022	EUR	252,61		30.09.2022	AUD	154,23
	30.09.2021	EUR	294,03		30.09.2021	AUD	192,02
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	511,21	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	159,79
	30.09.2022	CZK	491,14		30.09.2022	USD	161,45
	30.09.2021	CZK	545,83		30.09.2021	USD	198,98
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	1.122,61	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	1.088,36				
	30.09.2021	USD	1.246,71				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	250,49	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		17.609
	30.09.2022	EUR	247,06		30.09.2022		41.006
	30.09.2021	EUR	289,01		30.09.2021		63.317
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31.03.2023	RON	1.069,73	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		2.747
	30.09.2022	RON	1.029,35		30.09.2022		2.747
	30.09.2021	RON	1.147,58		30.09.2021		2.747
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	254,58	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31.03.2023		8.057
	30.09.2022	USD	247,63		30.09.2022		8.300
	30.09.2021	USD	284,93		30.09.2021		7.002

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Anzahl der Anteile			
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	-	Distribution R (EUR)	31.03.2023	1.692	
	30.09.2022	-		30.09.2022	1.692	
	30.09.2021	4.093		30.09.2021	2.292	
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,51	Distribution R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	0,51		30.09.2022	49	
	30.09.2021	0,51		30.09.2021	49	
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	10.597	Distribution X (EUR)	31.03.2023	1.851	
	30.09.2022	11.548		30.09.2022	1.851	
	30.09.2021	12.489		30.09.2021	2.465	
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	58.916	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	28.020	
	30.09.2022	60.151		30.09.2022	27.012	
	30.09.2021	58.152		30.09.2021	29.530	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	58.274	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	55.864	
	30.09.2022	61.271		30.09.2022	56.206	
	30.09.2021	67.243		30.09.2021	57.776	
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	653.973	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	7.402	
	30.09.2022	746.737		30.09.2022	9.418	
	30.09.2021	872.914		30.09.2021	8.384	
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31.03.2023	224	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	47.010	
	30.09.2022	269		30.09.2022	56.717	
	30.09.2021	270		30.09.2021	43.626	
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	19.764	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	21.482				
	30.09.2021	25.934		Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	28.02.2023 JPY	94,00
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31.03.2023	2.913	Distribution P (EUR)	14.12.2022 EUR	2,96	
	30.09.2022	2.826		Distribution R (EUR)	14.12.2022 EUR	3,03
	30.09.2021	3.249				
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	3.630	Distribution R Hedged (i) (USD)	14.12.2022 USD	3,08	
	30.09.2022	2.627		Distribution X (EUR)	14.12.2022 EUR	2,88
	30.09.2021	2.906				
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	-	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023 AUD	0,92	
	30.09.2022	-		Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023 AUD	0,92
	30.09.2021	3.376				
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	36.453	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023 AUD	0,92	
	30.09.2022	37.904		Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022 AUD	0,92
	30.09.2021	41.052				
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	116.204	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022 AUD	0,92	
	30.09.2022	115.339		Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022 AUD	0,92
	30.09.2021	256.623				
Distribution P (EUR)	31.03.2023	2.486	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.03.2023 USD	0,93	
	30.09.2022	2.728				
	30.09.2021	3.471				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Laufende Kosten in %*			
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	0,93	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,67%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03.01.2023	USD	0,93	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,69%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	0,93	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31.03.2023	0,69%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.11.2022	USD	0,93	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,69%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04.10.2022	USD	0,93	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,88	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	0,56%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,88	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,26%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	0,88	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	1,28%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,88	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31.03.2023	1,28%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,88	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1,76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,88	Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31.03.2023	1,78%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.03.2023	USD	0,90	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	1,78%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	0,90	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	0,02%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03.01.2023	USD	0,90	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	0,69%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	0,90	Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,26%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.11.2022	USD	0,90	Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04.10.2022	USD	0,90	Distribution X (EUR)	31.03.2023	1,76%
				Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1,78%
				Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	1,78%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	2,77%
				Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	2,78%
				<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	91,37%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>348.253.376,54</b>
Aktien		123.466.750,78
Organismen für gemeinsame Anlagen		4.686.122,55
Anleihen und andere Schuldtitel		218.289.159,90
Darlehen		1.811.343,31
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>2.462.763,31</b>
Credit Default Swaps		41.816,85
Devisentermingeschäfte		1.757.884,44
Futures		663.062,02
<b>Bankguthaben</b>		<b>28.915.715,69</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>1.519.961,06</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>4.958.026,40</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>386.109.843,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(5.219.218,12)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(5.219.218,12)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>380.890.624,88</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
5.343	ADOBE INC	USD	1.895.192,52	0,50					
43.374	ALPHABET INC - A	USD	4.141.180,01	1,09					
14.130	ALPHABET INC - C	USD	1.352.588,71	0,36					
36.571	APPLE INC	USD	5.550.699,89	1,46					
38.333	BROWN & BROWN INC	USD	2.025.938,48	0,53					
34.868	COMCAST CORP - A	USD	1.216.665,18	0,32					
16.023	DARLING INGREDIENTS INC	USD	861.285,10	0,23					
1.764	DEERE & CO	USD	670.367,09	0,18					
6.591	ECOLAB INC	USD	1.004.195,53	0,26					
7.091	ELEVANCE HEALTH INC	USD	3.001.070,19	0,79					
7.220	ENPHASE ENERGY INC	USD	1.397.415,07	0,37					
13.852	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	3.142.311,12	0,82					
10.428	ETSY INC	USD	1.068.571,26	0,28					
23.249	EVERSOURCE ENERGY	USD	1.674.689,81	0,44					
4.952	INTUIT INC	USD	2.032.077,10	0,53					
4.641	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1.091.293,91	0,29					
9.846	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	754.094,22	0,20					
16.120	MERCK & CO INC	USD	1.578.541,86	0,41					
31.532	MICROSOFT CORP	USD	8.367.320,72	2,20					
23.843	NASDAQ INC	USD	1.199.776,16	0,31					
25.086	NIKE INC - B	USD	2.831.742,87	0,74					
8.734	NORDSON CORP	USD	1.786.753,96	0,47					
12.084	NORTHERN TRUST CORP	USD	980.222,67	0,26					
11.724	NVIDIA CORP	USD	2.997.446,25	0,79					
9.987	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1.836.074,72	0,48					
41.078	PFIZER INC	USD	1.542.622,67	0,41					
43.532	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	743.664,15	0,19					
5.223	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	1.461.209,31	0,38					
6.815	S&P GLOBAL INC	USD	2.162.646,74	0,57					
364	SVB FINANCIAL GROUP	USD	303,21	0,00					
3.724	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1.975.610,36	0,52					
4.873	ULTA BEAUTY INC	USD	2.447.466,44	0,64					
9.318	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.053.194,92	1,06					
17.385	US BANCORP	USD	576.859,73	0,15					
4.764	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	805.905,07	0,21					
23.570	VF CORP	USD	497.021,22	0,13					
13.803	VISA INC - A	USD	2.864.397,24	0,75					
9.369	ZOETIS INC	USD	1.435.295,10	0,38					
			<b>75.023.710,56</b>	<b>19,70</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
39.081	COMPASS GROUP PLC	GBP	904.211,09	0,24					
84.553	RELX PLC	EUR	2.518.833,87	0,66					
26.348	UNILEVER PLC	EUR	1.256.536,12	0,33					
115.790	3I GROUP PLC	GBP	2.220.433,36	0,58					
			<b>6.900.014,44</b>	<b>1,81</b>					
<b>Schweiz</b>									
32.891	NESTLE SA - REG	CHF	3.693.635,54	0,97					
2.387	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	2.060.581,52	0,54					
6.723	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	923.583,53	0,24					
			<b>6.677.800,59</b>	<b>1,75</b>					
					<b>Japan</b>				
8.900	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1.455.987,95	0,38					
3.600	KEYENCE CORP	JPY	1.604.612,77	0,42					
47.400	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1.196.509,16	0,32					
39.400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.443.620,36	0,38					
			<b>5.700.730,24</b>	<b>1,50</b>					
					<b>Irland</b>				
7.626	ICON PLC - ADR	USD	1.499.228,99	0,39					
6.319	LINDE PLC	USD	2.067.306,70	0,54					
10.284	MEDTRONIC PLC	USD	763.124,01	0,21					
			<b>4.329.659,70</b>	<b>1,14</b>					
					<b>Niederlande</b>				
1.076	ADYEN NV	EUR	1.570.099,20	0,41					
3.650	ASML HOLDING NV	EUR	2.281.980,00	0,60					
			<b>3.852.079,20</b>	<b>1,01</b>					
					<b>Hongkong</b>				
285.190	AIA GROUP LTD	HKD	2.763.761,19	0,73					
			<b>2.763.761,19</b>	<b>0,73</b>					
					<b>Curacao</b>				
52.427	SCHLUMBERGER LTD	USD	2.369.336,55	0,62					
			<b>2.369.336,55</b>	<b>0,62</b>					
					<b>Dänemark</b>				
16.113	NOVO NORDISK AS - B	DKK	2.348.609,66	0,62					
			<b>2.348.609,66</b>	<b>0,62</b>					
					<b>Deutschland</b>				
10.012	ALLIANZ SE - REG	EUR	2.130.553,60	0,56					
			<b>2.130.553,60</b>	<b>0,56</b>					
					<b>Finnland</b>				
39.751	NESTE OYJ	EUR	1.805.887,93	0,47					
			<b>1.805.887,93</b>	<b>0,47</b>					
					<b>Färöer-Inseln</b>				
29.000	BAKKAFROST P/F	NOK	1.729.270,13	0,45					
			<b>1.729.270,13</b>	<b>0,45</b>					
					<b>Jersey</b>				
15.862	APTIV PLC	USD	1.637.956,45	0,43					
			<b>1.637.956,45</b>	<b>0,43</b>					
					<b>Frankreich</b>				
9.624	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.479.016,32	0,39					
			<b>1.479.016,32</b>	<b>0,39</b>					
					<b>Schweden</b>				
125.828	ATLAS COPCO AB - A	SEK	1.469.147,70	0,39					
			<b>1.469.147,70</b>	<b>0,39</b>					
					<b>Italien</b>				
551.213	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1.304.996,78	0,34					
			<b>1.304.996,78</b>	<b>0,34</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Kanada</b>					400.000	CROWN AMERICAS LLC 5.250% 01/04/2030	USD	356.298,62	0,09
13.956	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.226.793,97	0,32	650.000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	USD	491.348,83	0,13
			<b>1.226.793,97</b>	<b>0,32</b>	550.000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	496.021,04	0,13
<b>Norwegen</b>					386.000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 15/07/2025	USD	182.776,81	0,05
46.289	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	715.987,53	0,19	1.125.000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	546.404,51	0,14
			<b>715.987,53</b>	<b>0,19</b>	125.000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	65.577,77	0,02
<b>Südkorea</b>					700.000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	389.940,40	0,10
4	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	170,25	0,00	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
10	SK INNOVATION CO LTD	KRW	1.267,68	0,00	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
			<b>1.437,93</b>	<b>0,00</b>	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
			<b>123.466.750,47</b>	<b>32,42</b>	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
<b>Vereinigte Staaten</b>					500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
351.000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2025	USD	316.867,16	0,08	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
400.000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	343.663,41	0,09	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
1.039.000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1.044.747,99	0,27	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
750.000	AMSTED INDUSTRIES INC 4.625% 15/05/2030	USD	620.427,95	0,16	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
206.000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	193.963,35	0,05	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
400.000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	369.471,26	0,10	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
300.000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	265.060,41	0,07	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
200.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	164.712,05	0,04	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
200.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	161.369,40	0,04	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
505.000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	455.389,55	0,12	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
700.000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	659.184,14	0,17	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
525.000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	35.445,22	0,01	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
750.000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	745.587,96	0,20	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
400.000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	318.822,07	0,08	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
500.000	BALL CORP 2.875% 15/08/2030	USD	385.904,79	0,10	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
700.000	BANK OF AMERICA CORP 04/05/2027 FRN EMTN	EUR	652.013,04	0,17	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
900.000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2026 FRN EMTN	EUR	840.866,63	0,22	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
300.000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2030 FRN EMTN	EUR	254.344,79	0,07	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
200.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	180.100,21	0,05	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
210.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	191.844,62	0,05	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
70.000	BMW US CAPITAL LLC 1.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	64.156,09	0,02	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
641.000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	510.099,95	0,13	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
471.000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	387.792,77	0,10	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
1.575.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	1.256.313,23	0,33	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
210.000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	206.557,93	0,05	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
550.000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	506.137,03	0,13	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
192.000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	146.341,61	0,04	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
650.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	558.131,58	0,15	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
800.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	619.406,48	0,16	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
600.000	CITIGROUP INC 08/10/2027 FRN EMTN	EUR	527.424,17	0,14	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
400.000	CITIGROUP INC 22/09/2033 FRN	EUR	389.873,53	0,10	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
637.000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	523.404,33	0,14	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
380.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	301.664,22	0,08	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
100.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	87.894,21	0,02	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
437.000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	387.103,34	0,10	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
500.000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	459.434,96	0,12	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12
200.000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	156.154,76	0,04	500.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029	EUR	460.722,41	0,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
500.000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026 GMTN	USD	442.191,39	0,12	300.000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 31/07/2029 EMTN	EUR	263.849,19	0,07
800.000	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13/05/2027	USD	736.963,74	0,19	343.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	225.209,45	0,06
300.000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	247.823,57	0,07	200.000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	144.746,04	0,04
300.000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	200.075,67	0,05	600.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	489.243,88	0,13
900.000	PEPSICO INC 1.125% 18/03/2031	EUR	762.658,76	0,20	700.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	695.067,13	0,18
650.000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 3.375% 31/08/2027	USD	536.355,32	0,14	100.000	ING GROEP NV 14/11/2027 FRN EMTN	EUR	101.700,11	0,03
500.000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	434.275,17	0,11	500.000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	457.542,78	0,12
212.000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	171.387,42	0,04	300.000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	239.386,34	0,06
200.000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	176.515,08	0,05	667.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18/03/2030	EUR	536.926,08	0,14
470.000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	456.026,97	0,12	400.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	373.775,73	0,10
230.000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	185.119,39	0,05	165.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	130.794,08	0,03
550.000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	464.213,79	0,12	550.000	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01/04/2028	EUR	532.278,19	0,14
850.000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	687.976,23	0,18	7.200.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	5.990.883,12	1,57
300.000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	234.264,37	0,06	8.000.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	6.487.976,96	1,71
550.000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	544.108,19	0,14	5.700.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	4.951.431,08	1,30
283.000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.250% 21/11/2026	EUR	245.592,69	0,06	400.000	RWE AG 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	457.534,75	0,12
168.000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	144.356,03	0,04	700.000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	558.324,74	0,15
200.000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	133.495,03	0,04	350.000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	327.509,88	0,09
400.000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	322.532,41	0,08	180.000	STELLANTIS NV 4.500% 07/07/2028	EUR	184.773,81	0,05
73.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	55.791,10	0,01	190.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.500% 13/01/2028 EMTN	EUR	189.058,90	0,05
845.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	777.761,65	0,20	400.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	369.164,31	0,10
232.000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	215.032,50	0,06	127.000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	92.857,20	0,02
300.000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	249.501,56	0,07	200.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	167.313,06	0,04
450.000	TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 01/11/2027	USD	399.409,65	0,10	500.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	482.476,80	0,13
1.700.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1.560.031,52	0,41	300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	220.821,10	0,06
542.000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	433.995,21	0,11	400.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	318.489,44	0,08
600.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.250% 15/01/2030	USD	531.229,62	0,14	400.000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	347.927,99	0,09
6.500.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 31/12/2027	USD	5.203.623,36	1,38	400.000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	336.441,95	0,09
7.798.700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 15/02/2029	USD	6.806.904,12	1,80	200.000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	164.047,12	0,04
3.650.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.750% 15/08/2032	USD	3.161.666,15	0,83				<b>31.298.255,90</b>	<b>8,22</b>
1.200.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	1.024.204,31	0,27		<b>Australien</b>			
625.000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	465.507,18	0,12	5.200.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	3.085.243,01	0,81
300.000	WR GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15/06/2027	USD	266.071,25	0,07	6.000.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 21/05/2030	AUD	3.538.873,27	0,93
			<b>67.231.775,52</b>	<b>17,65</b>	20.000.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.750% 21/11/2027	AUD	12.187.794,81	3,19
	<b>Niederlande</b>				2.800.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.250% 21/04/2029	AUD	1.739.866,57	0,46
300.000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 21/02/2030 EMTN	EUR	300.677,04	0,08	1.000.000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.450% 16/05/2029 EMTN	EUR	872.702,02	0,23
300.000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	247.856,51	0,07	174.000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	151.832,16	0,04
100.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	77.280,52	0,02				<b>21.576.311,84</b>	<b>5,66</b>
400.000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	365.482,80	0,10		<b>Frankreich</b>			
900.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	844.990,46	0,22	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	163.347,38	0,04
200.000	BRENTNAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	157.838,22	0,04	300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	273.167,48	0,07
500.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	410.966,65	0,11	600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	559.385,47	0,15
150.000	CRH FUNDING BV 1.625% 05/05/2030	EUR	129.581,80	0,03	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	148.844,82	0,04
176.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	136.453,62	0,04	300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.750% 01/02/2033 EMTN	EUR	298.243,88	0,08
193.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	160.973,78	0,04	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5.125% 13/01/2033	EUR	100.612,87	0,03
100.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	65.193,64	0,02	200.000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	162.137,41	0,04
219.000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	169.291,21	0,04	500.000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	441.848,08	0,12
100.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	91.110,20	0,02	800.000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	685.370,64	0,18
358.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	247.144,05	0,06	300.000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	240.759,13	0,06
600.000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	577.212,26	0,15	500.000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	431.157,03	0,11
900.000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	819.418,52	0,22	200.000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	186.793,11	0,05
1.000.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	659.233,41	0,17	400.000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	376.990,89	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
100.000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	90.467,91	0,02	10.000.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.250% 01/06/2030	CAD	6.094.760,43	1,60
200.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	150.861,25	0,04	6.600.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	4.042.137,32	1,06
1.300.000	CARREFOUR SA 2.625% 15/12/2027 EMTN	EUR	1.245.815,91	0,33	980.000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	872.756,99	0,23
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	185.986,51	0,05	200.000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	183.454,29	0,05
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	187.877,76	0,05				<b>11.244.667,62</b>	<b>2,95</b>
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	88.142,76	0,02	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
200.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	189.209,87	0,05	100.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.500% 15/09/2028	EUR	102.059,44	0,03
600.000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	522.689,01	0,14	300.000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	282.816,47	0,07
300.000	FIRMECH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	277.672,90	0,07	240.000	BARCLAYS PLC 29/01/2034 FRN EMTN	EUR	244.484,80	0,06
300.000	FIRMECH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	266.004,97	0,07	279.000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.750% 13/05/2031 EMTN	EUR	273.302,47	0,07
4.100.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	3.348.107,11	0,87	428.000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	394.061,58	0,10
1.400.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2031	EUR	1.109.037,34	0,29	138.000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	119.624,10	0,03
100.000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	76.621,65	0,02	268.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	239.494,58	0,06
200.000	IMERYS SA 1.000% 15/07/2031	EUR	147.286,68	0,04	929.000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.500% 15/06/2026	EUR	895.939,21	0,24
200.000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	175.606,57	0,05	300.000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	293.393,01	0,08
800.000	LOXAM SAS 4.250% 15/04/2024	EUR	798.320,29	0,21	491.000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	394.867,24	0,10
700.000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	632.103,65	0,17	250.000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	199.242,94	0,05
1.000.000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	845.306,08	0,22	1.000.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	794.019,37	0,21
379.000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	329.829,47	0,09	3.000.000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	2.393.159,65	0,63
300.000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	267.662,21	0,07	3.400.000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	4.205.885,47	1,11
500.000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	452.919,23	0,12				<b>10.832.350,33</b>	<b>2,84</b>
200.000	RCI BANQUE SA 1.750% 10/04/2026 EMTN	EUR	185.629,51	0,05	<b>Luxemburg</b>				
221.000	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	222.088,72	0,06	700.000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	521.751,07	0,14
200.000	SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 FRN EMTN	EUR	193.510,05	0,05	100.000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	65.738,65	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.250% 16/11/2032 EMTN	EUR	205.471,58	0,05	100.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	66.637,96	0,02
800.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	578.487,10	0,15	1.000.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	797.100,33	0,21
700.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	672.023,23	0,18	200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	133.771,09	0,04
100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.875% 29/03/2032 EMTN	EUR	68.711,25	0,02	100.000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	35.075,88	0,01
500.000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	474.158,89	0,12	100.000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	70.589,67	0,02
			<b>18.056.267,65</b>	<b>4,74</b>	100.000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	89.338,10	0,02
<b>Österreich</b>					315.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	235.016,56	0,06
7.600.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	6.267.122,03	1,65	121.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	110.664,84	0,03
5.000.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	4.002.074,05	1,05	600.000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	498.910,06	0,13
2.000.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.500% 20/02/2029	EUR	1.755.858,40	0,46	496.160	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	492.245,04	0,13
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	87.891,49	0,02	199.000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	123.863,69	0,03
300.000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	269.239,21	0,07	300.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	237.304,58	0,06
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	81.007,30	0,02	1.250.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.250% 02/07/2025	EUR	1.166.218,64	0,30
800.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	679.595,26	0,18	1.000.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	686.190,51	0,18
200.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	183.797,34	0,05	337.000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	276.055,96	0,07
			<b>13.326.585,08</b>	<b>3,50</b>	190.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	142.957,35	0,04
<b>Finnland</b>					115.000	SEGRE CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	77.948,99	0,02
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	66.281,04	0,02	500.000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	435.658,82	0,11
3.000.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	2.397.752,82	0,63				<b>6.263.037,79</b>	<b>1,64</b>
5.200.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2027	EUR	4.743.185,20	1,24	<b>Spanien</b>				
3.800.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	3.299.333,09	0,86	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	183.519,33	0,05
300.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	251.082,41	0,07	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	89.672,85	0,02
500.000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	460.954,27	0,12	300.000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	301.610,33	0,08
200.000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	150.150,23	0,04	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	84.146,69	0,02
150.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	117.655,03	0,03	100.000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	82.462,18	0,02
150.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	137.958,54	0,04	200.000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	186.494,31	0,05
			<b>11.624.352,63</b>	<b>3,05</b>					
<b>Kanada</b>									
66.000	BAUSCH HEALTH COS INC 11.000% 30/09/2028	USD	44.678,07	0,01					
13.000	BAUSCH HEALTH COS INC 14.000% 15/10/2030	USD	6.880,52	0,00					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
700.000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	649.511,88	0,18	200.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05/09/2029 EMTN	EUR	165.485,12	0,04
400.000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	396.039,55	0,10	400.000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	387.621,22	0,10
200.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	206.924,44	0,05	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17/02/2028	EUR	98.453,71	0,03
300.000	CAIXABANK SA 23/02/2033 FRN EMTN	EUR	305.389,85	0,08				<b>1.475.482,50</b>	<b>0,39</b>
345.000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	317.106,08	0,08					
600.000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	532.760,04	0,14					
3.200.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	1.718.260,16	0,46					
700.000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.460% 13/04/2026 EMTN	EUR	659.420,53	0,17					
			<b>5.713.318,22</b>	<b>1,50</b>					
	<b>Deutschland</b>								
400.000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	351.652,82	0,09					
500.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.250% 29/03/2039 EMTN	EUR	407.581,16	0,11					
400.000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	310.114,75	0,08					
100.000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	77.258,06	0,02					
300.000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	260.194,77	0,07					
300.000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	247.627,94	0,07					
500.000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	442.231,00	0,12					
600.000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	587.371,90	0,15					
800.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	723.469,61	0,18					
700.000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	667.847,85	0,17					
158.000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	142.153,21	0,04					
200.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	187.365,89	0,05					
100.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	98.393,72	0,03					
500.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375% 20/07/2026 EMTN	EUR	446.792,51	0,12					
150.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	120.378,62	0,03					
300.000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	219.159,93	0,06					
300.000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	193.154,17	0,05					
			<b>5.482.747,91</b>	<b>1,44</b>					
	<b>Italien</b>								
300.000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	285.359,94	0,07					
300.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	255.390,15	0,07					
200.000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	200.373,76	0,05					
700.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	687.516,86	0,19					
300.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	268.357,51	0,07					
700.000	ITALGAS SPA 0.875% 24/04/2030 EMTN	EUR	571.046,05	0,15					
100.000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	88.654,39	0,02					
400.000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	300.593,11	0,08					
223.000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	184.964,12	0,05					
214.000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	200.544,20	0,05					
200.000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	192.984,36	0,05					
			<b>3.235.784,45</b>	<b>0,85</b>					
	<b>Belgien</b>								
400.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	357.615,52	0,09					
344.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	325.359,27	0,09					
1.500.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	956.545,26	0,26					
100.000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	89.556,41	0,02					
500.000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	429.942,93	0,11					
			<b>2.159.019,39</b>	<b>0,57</b>					
	<b>Schweden</b>								
900.000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	823.922,45	0,22					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Island</b>				
400.000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	374.230,76	0,10
			<b>374.230,76</b>	<b>0,10</b>
<b>Jersey</b>				
350.000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	348.203,64	0,09
			<b>348.203,64</b>	<b>0,09</b>
<b>Liberia</b>				
150.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	123.080,74	0,03
236.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	191.654,67	0,05
			<b>314.735,41</b>	<b>0,08</b>
<b>Panama</b>				
325.000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	257.665,96	0,07
			<b>257.665,96</b>	<b>0,07</b>
			<b>218.289.159,90</b>	<b>57,30</b>

## Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

<b>Aktien</b>				
<b>Russland</b>				
253.112	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	0,30	0,00
9.788	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	RUB	0,01	0,00
			<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Offene Fonds</b>				
<b>Jersey</b>				
43.932	WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL	USD	1.811.343,31	0,48
			<b>1.811.343,31</b>	<b>0,48</b>
			<b>1.811.343,31</b>	<b>0,48</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Offene Fonds</b>				
<b>Irland</b>				
113.847	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	USD	4.686.122,55	1,23
			<b>4.686.122,55</b>	<b>1,23</b>
			<b>4.686.122,55</b>	<b>1,23</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>348.253.376,54</b>	<b>91,43</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
<b>Credit Default Swap</b>						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 40 VERSION 1	Verkauf	1,000	20/06/2028	USD	4.000.000,00	41.816,85
						<b>41.816,85</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
77.726.954,80	EUR	83.500.000,00	USD	26/05/2023	77.726.954,80	1.103.665,17
21.918.331,01	EUR	34.000.000,00	AUD	26/05/2023	21.918.331,00	981.816,07
10.385.898,44	EUR	15.000.000,00	CAD	26/05/2023	10.385.898,44	206.531,20
34.135.675,35	EUR	37.176.000,00	USD	30/06/2023	34.135.675,35	88.850,89
3.517.497,79	EUR	500.000.000,00	JPY	26/05/2023	3.517.497,79	42.656,91
1.121.365.340,00	JPY	7.750.632,02	EUR	19/04/2023	7.750.632,02	16.340,65
1.522.563,07	EUR	1.638.219,38	USD	19/04/2023	1.522.563,07	15.954,94
126.747,94	EUR	201.304,97	AUD	19/04/2023	126.747,94	2.688,47
3.881,37	EUR	19.254,24	RON	19/04/2023	3.881,37	(5,39)
23.774,73	EUR	21.000,00	GBP	30/06/2023	23.774,73	(46,53)
554.166,70	EUR	80.198.542,00	JPY	19/04/2023	554.166,70	(1.316,75)
3.094.203,97	RON	626.096,34	EUR	19/04/2023	626.096,34	(1.484,13)
630.406,94	EUR	14.901.983,96	CZK	19/04/2023	630.406,94	(3.298,02)
726.948.174,95	CZK	30.938.835,97	EUR	19/04/2023	30.938.835,97	(25.458,07)
3.000.000,00	USD	2.833.122,03	EUR	26/05/2023	2.833.122,03	(80.189,47)
4.581.501.476,03	HUF	12.059.690,78	EUR	19/04/2023	12.059.690,78	(84.648,47)
5.835.868,74	AUD	3.694.816,59	EUR	19/04/2023	3.694.816,59	(98.309,44)
9.426.318,73	EUR	8.400.000,00	GBP	26/05/2023	9.426.318,73	(114.918,16)
19.719.722,68	USD	18.426.425,14	EUR	19/04/2023	18.426.425,14	(290.945,43)
					<b>236.301.835,73</b>	<b>1.757.884,44</b>
Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Futures auf Aktienindizes</b>						
(13)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	1.130.177,47	(25.743,00)		
(52)	MSCI EMERGING MARKETS 16/06/2023	USD	2.382.346,17	(78.015,56)		
(22)	NIKKEI 225 (OSE) 08/06/2023	JPY	4.266.242,24	(10.650,39)		
(7)	SPI 200 FUTURES 17/04/2023	AUD	748.417,59	20.974,37		

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

(ausgedrückt in EUR)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
(68)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	12.948.916,19	(444.569,94)
			<b>21.476.099,66</b>	<b>(538.004,52)</b>
<b>Zins-Futures</b>				
48	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	3.636.202,85	97.608,34
126	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	10.811.161,37	437.896,59
148	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	20.104.320,00	643.812,19
(20)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	2.817.200,00	(174.800,00)
(32)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	4.167.360,00	(133.440,00)
(14)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1.646.665,17	(36.008,35)
80	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	8.462.193,36	229.531,96
(148)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	28.123.763,34	(52.682,38)
96	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	9.676.239,17	189.148,19
			<b>89.445.105,26</b>	<b>1.201.066,54</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** **2.462.763,31**

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>348.253.376,54</b>	<b>91,43</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>2.462.763,31</b>	<b>0,65</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>28.915.715,69</b>	<b>7,59</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.258.769,34</b>	<b>0,33</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>380.890.624,88</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	20.248.514,26	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	19.767.643,61				
	30.09.2021	EUR	143.192.193,44				
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	6	
					30.09.2022	6	
					30.09.2021	198.816	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	6.103,60	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2.647	
	30.09.2022	EUR	5.941,34		30.09.2022	977	
	30.09.2021	EUR	6.967,24		30.09.2021	934	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	23.376,28	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	PLN	21.984,47		30.09.2022	-	
	30.09.2021	PLN	24.660,92		30.09.2021	7.390	
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	5.262,77	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	115.089	
	30.09.2022	USD	5.042,09		30.09.2022	114.254	
	30.09.2021	USD	5.811,75		30.09.2021	80.995	
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	30,15	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	EUR	29,37		Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	28.02.2023	JPY 130,00
	30.09.2021	EUR	34,49				
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	285,73	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	279,19		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,78%
	30.09.2021	EUR	329,91		Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,80%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	258,98	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,80%	
	30.09.2022	EUR	254,05	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,92%	
	30.09.2021	EUR	302,54	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,50%	
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,32%	
	30.09.2022	EUR	-	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	130,14%	
	30.09.2021	EUR	7.546,62				
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31.03.2023	JPY	8.358,00				
	30.09.2022	JPY	8.345,00				
	30.09.2021	JPY	9.989,00				
<b>Anzahl der Anteile</b>							
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		1.846				
	30.09.2022		1.890				
	30.09.2021		1.992				
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		280				
	30.09.2022		291				
	30.09.2021		202				
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023		0,51				
	30.09.2022		0,51				
	30.09.2021		0,51				
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		8.089				
	30.09.2022		8.260				
	30.09.2021		9.487				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>17.801.548,84</b>
Aktien		9.235.175,33
Organismen für gemeinsame Anlagen		1.487.409,24
Anleihen und andere Schuldtitel		6.940.140,79
Darlehen		138.823,48
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>362.187,20</b>
Credit Default Swaps		80.559,56
Devisentermingeschäfte		152.142,22
Futures		129.485,42
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.988.185,04</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>85.976,70</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>646.295,15</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>20.884.192,93</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(635.678,67)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(635.678,67)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>20.248.514,26</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
399	ADOBE INC	USD	141.527,57	0,70					
3.239	ALPHABET INC - A	USD	309.247,06	1,52					
1.055	ALPHABET INC - C	USD	100.989,46	0,50					
2.731	APPLE INC	USD	414.507,71	2,05					
2.863	BROWN & BROWN INC	USD	151.312,49	0,75					
2.604	COMCAST CORP - A	USD	90.862,57	0,45					
1.197	DARLING INGREDIENTS INC	USD	64.342,40	0,32					
132	DEERE & CO	USD	50.163,52	0,25					
492	ECOLAB INC	USD	74.960,43	0,37					
530	ELEVANCE HEALTH INC	USD	224.307,88	1,11					
539	ENPHASE ENERGY INC	USD	104.322,26	0,52					
1.035	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	234.788,62	1,16					
779	ETSY INC	USD	79.825,18	0,39					
1.736	EVERSOURCE ENERGY	USD	125.048,88	0,62					
370	INTUIT INC	USD	151.831,29	0,75					
347	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	81.594,27	0,40					
735	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	56.292,83	0,28					
1.204	MERCK & CO INC	USD	117.901,02	0,58					
2.355	MICROSOFT CORP	USD	624.921,99	3,09					
1.781	NASDAQ INC	USD	89.619,65	0,44					
1.874	NIKE INC - B	USD	211.539,75	1,04					
652	NORDSON CORP	USD	133.382,59	0,66					
902	NORTHERN TRUST CORP	USD	73.167,90	0,36					
876	NVIDIA CORP	USD	223.964,77	1,11					
746	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	137.149,47	0,68					
3.068	PFIZER INC	USD	115.214,14	0,56					
3.251	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	55.537,36	0,26					
390	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	109.108,10	0,54					
509	S&P GLOBAL INC	USD	161.524,17	0,80					
19	SVB FINANCIAL GROUP	USD	15,83	0,00					
278	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	147.481,12	0,73					
364	ULTA BEAUTY INC	USD	182.819,16	0,90					
696	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	302.749,91	1,50					
1.298	US BANCORP	USD	43.069,54	0,21					
356	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	60.222,96	0,30					
1.760	VF CORP	USD	37.113,17	0,18					
1.031	VISA INC - A	USD	213.953,02	1,06					
700	ZOETIS INC	USD	107.237,33	0,53					
			<b>5.603.617,37</b>	<b>27,67</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
2.919	COMPASS GROUP PLC	GBP	67.536,45	0,33					
6.315	RELX PLC	EUR	188.123,85	0,93					
1.968	UNILEVER PLC	EUR	93.853,92	0,46					
8.648	3I GROUP PLC	GBP	165.837,36	0,83					
			<b>515.351,58</b>	<b>2,55</b>					
<b>Schweiz</b>									
2.456	NESTLE SA - REG	CHF	275.807,03	1,36					
178	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	153.658,78	0,76					
502	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	68.963,10	0,34					
			<b>498.428,91</b>	<b>2,46</b>					
					<b>Japan</b>				
700	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	114.515,91	0,57					
300	KEYENCE CORP	JPY	133.717,73	0,66					
3.500	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	88.349,83	0,44					
2.900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	106.256,32	0,52					
			<b>442.839,79</b>	<b>2,19</b>					
					<b>Irland</b>				
570	ICON PLC - ADR	USD	112.058,82	0,55					
472	LINDE PLC	USD	154.418,22	0,76					
768	MEDTRONIC PLC	USD	56.989,42	0,29					
			<b>323.466,46</b>	<b>1,60</b>					
					<b>Niederlande</b>				
80	ADYEN NV	EUR	116.736,00	0,58					
273	ASML HOLDING NV	EUR	170.679,60	0,84					
			<b>287.415,60</b>	<b>1,42</b>					
					<b>Hongkong</b>				
21.400	AIA GROUP LTD	HKD	207.386,27	1,02					
			<b>207.386,27</b>	<b>1,02</b>					
					<b>Curacao</b>				
3.915	SCHLUMBERGER LTD	USD	176.930,83	0,87					
			<b>176.930,83</b>	<b>0,87</b>					
					<b>Dänemark</b>				
1.203	NOVO NORDISK AS - B	DKK	175.347,70	0,87					
			<b>175.347,70</b>	<b>0,87</b>					
					<b>Deutschland</b>				
748	ALLIANZ SE - REG	EUR	159.174,40	0,79					
			<b>159.174,40</b>	<b>0,79</b>					
					<b>Finnland</b>				
2.969	NESTE OYJ	EUR	134.881,67	0,67					
			<b>134.881,67</b>	<b>0,67</b>					
					<b>Färöer-Inseln</b>				
2.100	BAKKAFROST P/F	NOK	125.223,01	0,62					
			<b>125.223,01</b>	<b>0,62</b>					
					<b>Jersey</b>				
1.185	APTIV PLC	USD	122.366,56	0,60					
			<b>122.366,56</b>	<b>0,60</b>					
					<b>Frankreich</b>				
719	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	110.495,92	0,55					
			<b>110.495,92</b>	<b>0,55</b>					
					<b>Schweden</b>				
9.397	ATLAS COPCO AB - A	SEK	109.717,88	0,54					
			<b>109.717,88</b>	<b>0,54</b>					
					<b>Italien</b>				
41.167	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	97.462,87	0,48					
			<b>97.462,87</b>	<b>0,48</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW		
<b>Kanada</b>					<b>Frankreich</b>						
1.042	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	91.596,40	0,45	150.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	122.491,72	0,60		
			<b>91.596,40</b>	<b>0,45</b>				<b>122.491,72</b>	<b>0,60</b>		
<b>Norwegen</b>					<b>Spanien</b>						
3.457	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	53.472,07	0,26	120.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	64.434,76	0,32		
			<b>53.472,07</b>	<b>0,26</b>				<b>64.434,76</b>	<b>0,32</b>		
<b>9.235.175,29 45,61</b>					<b>Belgien</b>						
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>6.940.140,79 34,27</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
1.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 31/12/2027	USD	800.557,44	3,95	<b>Aktien</b>						
450.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 15/02/2029	USD	392.771,47	1,94	<b>Russland</b>						
250.000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.750% 15/08/2032	USD	216.552,48	1,07	36.712	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	0,04	0,00		
			<b>1.409.881,39</b>	<b>6,96</b>	3.278	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	RUB	0,00	0,00		
<b>Deutschland</b>								<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
600.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2032	EUR	492.822,89	2,43	<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
400.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	332.436,12	1,64	<b>Offene Fonds</b>						
300.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	267.027,42	1,32	<b>Jersey</b>						
			<b>1.092.286,43</b>	<b>5,39</b>	3.367	WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL	USD	138.823,48	0,69		
<b>Kanada</b>								<b>138.823,48</b>	<b>0,69</b>		
800.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	489.956,04	2,42	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>						
600.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2029	CAD	473.039,23	2,34	<b>Offene Fonds</b>						
			<b>962.995,27</b>	<b>4,76</b>	<b>Irland</b>						
<b>Australien</b>					141.571	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	EUR	667.365,69	3,30		
1.400.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	830.642,35	4,10	174.011	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	USD	820.043,55	4,05		
			<b>830.642,35</b>	<b>4,10</b>				<b>1.487.409,24</b>	<b>7,35</b>		
<b>Niederlande</b>								<b>1.487.409,24</b>	<b>7,35</b>		
500.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	405.498,56	2,00	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>						
350.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	304.035,24	1,50	<b>17.801.548,84 87,92</b>						
			<b>709.533,80</b>	<b>3,50</b>	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>						
<b>Österreich</b>					Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR
100.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	82.462,13	0,41	<b>Credit Default Swaps</b>						
600.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	480.248,89	2,37	CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 40 VERSION 1	Verkauf	1,000	20/06/2028	USD	2.650.000,00	27.703,67
100.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.500% 20/02/2029	EUR	87.792,92	0,43							
			<b>650.503,94</b>	<b>3,21</b>							
<b>Finnland</b>											
140.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	111.895,13	0,55							
300.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2027	EUR	273.645,30	1,36							
180.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	156.284,20	0,77							
			<b>541.824,63</b>	<b>2,68</b>							
<b>Vereinigtes Königreich</b>											
150.000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	119.657,99	0,59							
180.000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	218.449,89	1,08							
150.000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	185.553,78	0,92							
			<b>523.661,66</b>	<b>2,59</b>							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	1,000	20/06/2028	EUR	2.800.000,00	20.678,14					
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/06/2028	EUR	450.000,00	11.715,01					
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	500.000,00	5.384,93		(1) FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	86.936,73	(1.980,23)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96		(2) MSCI EMERGING MARKETS 16/06/2023	USD	91.628,70	(3.000,60)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96		(2) NIKKEI 225 (OSE) 08/06/2023	JPY	387.840,20	(968,22)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96		(3) S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	571.275,71	(19.613,38)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96				<b>1.265.511,34</b>	<b>(30.707,43)</b>
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96					
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96					
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96					
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	300.000,00	3.230,96					
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 39 VERSION 1	Verkauf	5,000	20/12/2027	USD	200.000,00	2.153,97					
						<b>80.559,56</b>					
<b>Zins-Futures</b>											
							6	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	454.525,36	12.201,04
							6	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	514.817,21	20.852,22
							12	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1.630.080,00	52.200,99
							1	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	130.230,00	4.260,00
							20	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	2.115.548,34	57.382,99
							(18)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3.420.457,70	(6.407,32)
							10	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1.007.941,58	19.702,93
										<b>9.273.600,19</b>	<b>160.192,85</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>											<b>362.187,20</b>

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	% NIW
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
6.433.124,96 EUR	6.900.000,00 USD	28/04/2023	6.433.124,96	90.688,55	
838.499,78 EUR	1.300.000,00 AUD	28/04/2023	838.499,78	37.490,76	
970.466,62 EUR	1.400.000,00 CAD	28/04/2023	970.466,62	19.256,89	
997.359.824,00 JPY	6.891.761,16 EUR	19/04/2023	6.891.761,16	16.305,48	
280.695,41 EUR	40.000.000,00 JPY	28/04/2023	280.695,41	3.359,17	
6.406.583,05 PLN	1.363.476,24 EUR	19/04/2023	1.363.476,24	2.941,12	
2.647,58 USD	2.474,03 EUR	19/04/2023	2.474,03	(39,15)	
401.522,90 EUR	58.092.815,00 JPY	19/04/2023	401.522,90	(848,47)	
300.000,00 USD	283.794,32 EUR	28/04/2023	283.794,32	(8.036,22)	
724.454,55 EUR	645.000,00 GBP	28/04/2023	724.454,55	(8.975,91)	
			<b>18.190.269,97</b>	<b>152.142,22</b>	
Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Futures auf Aktienindizes</b>					
(3)	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	127.830,00	(5.145,00)	

Wertpapierbestand Gesamt	17.801.548,84	87,92
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>362.187,20</b>	<b>1,79</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.988.185,04</b>	<b>9,82</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>96.593,18</b>	<b>0,47</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>20.248.514,26</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Food &amp; Beverages Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	186.878.477,10	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	2.871,10
	30.09.2022	USD	169.049.568,73		30.09.2022	EUR	2.621,46
	30.09.2021	USD	188.673.434,63		30.09.2021	EUR	2.785,08
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	286,06
					30.09.2022	USD	251,19
					30.09.2021	USD	281,93
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	20.511,12	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	283,73
	30.09.2022	EUR	19.797,72		30.09.2022	EUR	260,50
	30.09.2021	EUR	18.524,93		30.09.2021	EUR	275,83
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	3.147,48	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	238,45
	30.09.2022	USD	2.739,36		30.09.2022	USD	211,29
	30.09.2021	USD	3.032,36		30.09.2021	USD	242,07
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	7.748,61	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	AUD	243,33
	30.09.2022	EUR	7.045,70		30.09.2022	AUD	224,06
	30.09.2021	EUR	7.367,10		30.09.2021	AUD	241,84
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	271,25	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	263,11				
	30.09.2021	EUR	248,65				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	2.641,24	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		332
	30.09.2022	USD	2.310,12		30.09.2022		285
	30.09.2021	USD	2.582,64		30.09.2021		145
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	741,03	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		825
	30.09.2022	EUR	676,51		30.09.2022		769
	30.09.2021	EUR	714,13		30.09.2021		891
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	301,52	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1.067
	30.09.2022	USD	262,74		30.09.2022		1.064
	30.09.2021	USD	291,52		30.09.2021		1.020
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	298,99	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1.540
	30.09.2022	EUR	272,15		30.09.2022		1.566
	30.09.2021	EUR	285,37		30.09.2021		40
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	2.492,85	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		16.860
	30.09.2022	EUR	2.424,01		30.09.2022		17.783
	30.09.2021	EUR	2.302,07		30.09.2021		20.768
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	2.369,25	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		37.901
	30.09.2022	USD	2.077,24		30.09.2022		38.061
	30.09.2021	USD	2.333,54		30.09.2021		40.825
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	361,84	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		4.600
	30.09.2022	USD	318,84		30.09.2022		4.444
	30.09.2021	USD	361,84		30.09.2021		5.016
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	271,24	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		6.597
	30.09.2022	EUR	263,10		30.09.2022		9.176
	30.09.2021	EUR	248,65		30.09.2021		7.365
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	10.198,67	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		6.525
	30.09.2022	USD	8.920,96		30.09.2022		6.336
	30.09.2021	USD	10.018,31		30.09.2021		5.581

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Global Food &amp; Beverages Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

## Anzahl der Anteile

Capitalisation X (USD)	31.03.2023	16.876	Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,40
	30.09.2022	17.460	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,42
	30.09.2021	14.014	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,42
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	26.032	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04.01.2023	AUD	0,42
	30.09.2022	39.423	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,42
	30.09.2021	21.638	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,42
Distribution P (EUR)	31.03.2023	928	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,42
	30.09.2022	1.101				
	30.09.2021	40				
Distribution P (USD)	31.03.2023	1.220				
	30.09.2022	1.279				
	30.09.2021	1.632				
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	1.800	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	1.963	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,81%
	30.09.2021	2.270	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,81%
Distribution R (USD)	31.03.2023	1.181	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		0,83%
	30.09.2022	1.216	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2021	1.609	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,80%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	3.013	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,82%
	30.09.2022	3.013	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		1,05%
	30.09.2021	3.733	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,07%
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	6.313	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		2,30%
	30.09.2022	6.926	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		2,30%
	30.09.2021	5.042	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023		3,30%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023	4.209	Distribution P (EUR)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2022	4.114	Distribution P (USD)	31.03.2023		1,80%
	30.09.2021	4.752	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,82%
			Distribution R (USD)	31.03.2023		1,05%
			Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,07%
			Distribution X (M) (USD)	31.03.2023		2,30%
			Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31.03.2023		2,32%
<b>Dividende</b>						
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	0,92			
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	2,17			
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14.12.2022	EUR	2,31			
Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,40			
Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,40			
Distribution X (M) (USD)	04.01.2023	USD	0,40			
Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,40			
Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,40			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14). Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	56,56%
------------------------------	------------	--------

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).  
Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>184.160.091,83</b>
Aktien		184.160.091,83
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>374.649,49</b>
Devisentermingeschäfte		374.649,49
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.325.916,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>2.388.396,44</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>189.249.053,81</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.370.576,71)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.370.576,71)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>186.878.477,10</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Food &amp; Beverages Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					10.800	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	484.859,87	0,26
					47.300	SHISEIDO CO LTD	JPY	2.196.718,76	1,18
					20.300	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	752.727,48	0,40
								<b>11.051.072,20</b>	<b>5,91</b>
<b>Aktien</b>					<b>Kanada</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					18.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	943.924,34	0,51
22.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	1.824.214,00	0,98	9.200	EMPIRE CO LTD - A	CAD	246.289,58	0,13
25.400	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	1.632.458,00	0,87	32.594	GEORGE WESTON LTD	CAD	4.313.433,63	2,31
10.500	CAMPBELL SOUP CO	USD	577.290,00	0,31				<b>5.503.647,55</b>	<b>2,95</b>
1.300	CASEY'S GENERAL STORES INC	USD	281.398,00	0,15	<b>Niederlande</b>				
19.100	CLOROX CO/THE	USD	3.022.384,00	1,62	6.600	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	80.668,91	0,04
68.683	COCA-COLA CO/THE	USD	4.260.406,49	2,28	27.040	HEINEKEN NV	EUR	2.910.145,79	1,56
30.213	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	15.011.933,31	8,03	47.500	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1.625.084,72	0,87
1.600	DARLING INGREDIENTS INC	USD	93.440,00	0,05				<b>4.615.899,42</b>	<b>2,47</b>
1.700	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	418.982,00	0,22	<b>Australien</b>				
101.873	GENERAL MILLS INC	USD	8.706.066,58	4,66	305.300	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	2.672.483,87	1,43
8.700	HERSHEY CO/THE	USD	2.213.367,00	1,18	40.500	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	1.028.032,71	0,55
39.400	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1.390.032,00	0,74				<b>3.700.516,58</b>	<b>1,98</b>
57.619	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7.733.622,18	4,14	<b>Deutschland</b>				
84.400	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	3.263.748,00	1,75	3.500	BEIERSDORF AG	EUR	456.118,86	0,24
11.800	KROGER CO/THE	USD	582.566,00	0,31	24.045	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.750.287,21	0,94
84.300	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	4.356.624,00	2,33	35.800	METRO AG	EUR	308.047,68	0,17
109.792	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	7.654.698,24	4,11				<b>2.514.453,75</b>	<b>1,35</b>
42.000	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	2.268.420,00	1,21	<b>Belgien</b>				
85.157	PEPSICO INC	USD	15.524.121,10	8,31	12.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	812.910,12	0,44
112.129	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	16.672.461,01	8,93	11.000	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	321.719,57	0,17
32.483	SYSCO CORP	USD	2.508.662,09	1,34				<b>1.134.629,69</b>	<b>0,61</b>
7.800	US FOODS HOLDING CORP	USD	288.132,00	0,15	<b>Irland</b>				
29.900	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1.033.942,00	0,55	11.199	KERRY GROUP PLC - A	EUR	1.117.431,36	0,60
28.410	WALMART INC	USD	4.189.054,50	2,24				<b>1.117.431,36</b>	<b>0,60</b>
			<b>105.508.022,50</b>	<b>56,46</b>	<b>Singapur</b>				
<b>Vereinigtes Königreich</b>					246.000	OLAM GROUP LTD	SGD	290.489,26	0,15
22.900	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	549.305,25	0,29	127.100	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	402.460,23	0,22
26.400	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	1.562.616,00	0,84				<b>692.949,49</b>	<b>0,37</b>
163.663	DIAGEO PLC	GBP	7.313.330,45	3,91	<b>Schweden</b>				
281.800	J SAINSBURY PLC	GBP	971.078,86	0,52	12.700	ESSITY AB - B	SEK	363.012,86	0,19
1.800	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	137.053,06	0,07				<b>363.012,86</b>	<b>0,19</b>
32.600	TATE & LYLE PLC	GBP	316.258,67	0,17	<b>Dänemark</b>				
1.198.378	TESCO PLC	GBP	3.936.968,35	2,11	2.312	CARLSBERG AS - B	DKK	358.439,16	0,19
86.200	UNILEVER PLC	EUR	4.466.263,32	2,39				<b>358.439,16</b>	<b>0,19</b>
			<b>19.252.873,96</b>	<b>10,30</b>	<b>Portugal</b>				
<b>Schweiz</b>					15.200	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	357.033,54	0,19
843	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	1.789.258,39	0,96				<b>357.033,54</b>	<b>0,19</b>
26	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG	CHF	3.073.723,39	1,64	<b>Finnland</b>				
96.862	NESTLE SA - REG	CHF	11.817.895,59	6,33	8.100	KESKO OYJ - B	EUR	174.288,85	0,09
			<b>16.680.877,37</b>	<b>8,93</b>				<b>174.288,85</b>	<b>0,09</b>
<b>Frankreich</b>								<b>184.160.091,83</b>	<b>98,55</b>
83.900	CARREFOUR SA	EUR	1.698.183,25	0,91	<b>Japan</b>				
47.100	DANONE SA	EUR	2.932.655,52	1,57	50.500	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1.868.374,78	1,00
14.557	L'OREAL SA	EUR	6.504.104,78	3,48	141.000	KAO CORP	JPY	5.474.092,72	2,92
			<b>11.134.943,55</b>	<b>5,96</b>	21.200	POLA ORBIS HOLDINGS INC	JPY	274.298,59	0,15

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Food &amp; Beverages Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					184.160.091,83	98,55			
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023									
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD					
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
26.528.150,60	EUR	28.418.536,34	USD	19/04/2023	28.418.536,34	426.976,20			
1.063.307,54	EUR	1.682.207,84	AUD	19/04/2023	1.127.920,78	28.925,80			
1.328.762,78	EUR	1.938.453,68	CAD	19/04/2023	1.415.939,93	12.191,26			
134.567,73	EUR	1.495.874,18	SEK	19/04/2023	142.827,20	1.943,31			
2.664.798,16	EUR	384.480.689,00	JPY	19/04/2023	2.826.586,59	1.902,33			
162.916,75	EUR	233.509,92	SGD	19/04/2023	172.831,35	1.434,66			
97.950,34	GBP	110.456,10	EUR	19/04/2023	117.892,60	1.043,17			
538.008,30	SEK	47.297,21	EUR	19/04/2023	50.176,62	498,91			
34.147,79	USD	50.621,47	AUD	19/04/2023	34.147,79	225,76			
95.762,01	CHF	96.403,99	EUR	19/04/2023	102.130,37	167,77			
90.962,51	EUR	676.804,57	DKK	19/04/2023	96.503,57	103,10			
4.594,41	GBP	8.421,57	AUD	19/04/2023	5.602,58	39,13			
2.999,50	CAD	3.274,46	AUD	19/04/2023	2.197,50	22,58			
7.282,12	SEK	1.024,45	AUD	19/04/2023	685,74	16,36			
406,75	EUR	4.500,98	NOK	19/04/2023	431,36	12,23			
764,31	EUR	2.948,23	ILS	19/04/2023	811,38	12,00			
658.768,00	JPY	7.394,18	AUD	19/04/2023	4.930,19	6,53			
167,83	EUR	287,38	NZD	19/04/2023	178,85	2,67			
24,17	EUR	202,63	HKD	19/04/2023	25,63	0,45			
10,47	AUD	73,25	NOK	19/04/2023	7,08	0,02			
0,67	AUD	3,53	HKD	19/04/2023	0,45	0,00			
4,50	AUD	4,87	NZD	19/04/2023	3,03	(0,03)			
21,96	AUD	53,57	ILS	19/04/2023	14,81	(0,16)			
8.362,63	DKK	1.124,33	EUR	19/04/2023	1.189,47	(1,71)			
3.117,70	SGD	2.178,14	EUR	19/04/2023	2.306,25	(22,37)			
3.007,08	AUD	21.129,96	SEK	19/04/2023	2.027,82	(24,35)			
3.933,33	CHF	6.474,23	AUD	19/04/2023	4.291,45	(25,97)			
1.613,85	AUD	7.592,42	DKK	19/04/2023	1.088,30	(26,94)			
5.773.381,00	JPY	40.029,54	EUR	19/04/2023	42.204,62	(44,65)			
3.854,58	AUD	3.493,20	SGD	19/04/2023	2.599,34	(45,59)			
94.958,97	CAD	64.717,75	EUR	19/04/2023	69.007,91	(190,20)			
31.673,73	AUD	29.174,40	CAD	19/04/2023	21.331,28	(336,88)			
67.158,71	AUD	6.123.740,00	JPY	19/04/2023	45.236,34	(1.116,53)			
78.217,95	AUD	44.003,48	GBP	19/04/2023	52.692,22	(2.010,18)			
95.183,29	AUD	60.017,94	CHF	19/04/2023	64.121,97	(2.020,08)			
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>									
					43.864.817,54	374.649,49			
<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>									
									% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					184.160.091,83	98,55			
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>					374.649,49	0,20			
<b>Bankguthaben</b>					2.325.916,05	1,24			
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>					17.819,73	0,01			
<b>Nettovermögen Gesamt</b>					186.878.477,10	100,00			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	277.244.637,97	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	270,11
	30.09.2022	EUR	275.561.562,08		30.09.2022	USD	235,57
	30.09.2021	EUR	324.440.268,89		30.09.2021	USD	327,73
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				<b>Anzahl der Anteile</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	11.585,76	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		2.073
	30.09.2022	EUR	11.106,97		30.09.2022		2.013
	30.09.2021	EUR	13.030,87		30.09.2021		653
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	4.486,24	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		608
	30.09.2022	USD	3.877,47		30.09.2022		432
	30.09.2021	USD	-		30.09.2021		-
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.088,15	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		27.673
	30.09.2022	EUR	1.048,31		30.09.2022		27.371
	30.09.2021	EUR	1.242,13		30.09.2021		28.777
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	220,95	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		47.431
	30.09.2022	USD	191,86		30.09.2022		52.486
	30.09.2021	USD	268,94		30.09.2021		61.116
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	324,67	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		21.990
	30.09.2022	EUR	311,63		30.09.2022		22.913
	30.09.2021	EUR	366,50		30.09.2021		9.964
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	272,42	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		315
	30.09.2022	USD	235,61		30.09.2022		251
	30.09.2021	USD	327,73		30.09.2021		656
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	972,86	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		29.252
	30.09.2022	EUR	939,54		30.09.2022		30.117
	30.09.2021	EUR	1.118,83		30.09.2021		33.114
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	186,07	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		19.184
	30.09.2022	USD	161,91		30.09.2022		24.029
	30.09.2021	USD	228,10		30.09.2021		21.424
Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	54,01	Distribution N (EUR)	31.03.2023		3.014.629
	30.09.2022	EUR	52,26		30.09.2022		3.109.886
	30.09.2021	EUR	61,32		30.09.2021		3.392.492
Distribution O (EUR)	31.03.2023	EUR	10.843,97	Distribution O (EUR)	31.03.2023		259
	30.09.2022	EUR	10.479,70		30.09.2022		394
	30.09.2021	EUR	12.291,97		30.09.2021		290
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	4.750,71	Distribution P (EUR)	31.03.2023		607
	30.09.2022	EUR	4.618,91		30.09.2022		629
	30.09.2021	EUR	5.472,84		30.09.2021		709
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	263,41	Distribution P (USD)	31.03.2023		13.669
	30.09.2022	USD	230,64		30.09.2022		14.172
	30.09.2021	USD	323,30		30.09.2021		17.649
Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	315,56	Distribution R (EUR)	31.03.2023		46
	30.09.2022	EUR	305,67		30.09.2022		77
	30.09.2021	EUR	359,37		30.09.2021		574

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

### Anzahl der Anteile

Distribution R (USD)	31.03.2023	593
	30.09.2022	593
	30.09.2021	1.051

### Dividende

Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	0,52
Distribution O (EUR)	14.12.2022	EUR	104,80
Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	46,19
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	2,31
Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	3,06
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	2,36

### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,80%
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,81%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,79%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,80%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,04%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%
Distribution N (EUR)	31.03.2023	0,83%
Distribution O (EUR)	31.03.2023	0,60%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	1,80%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,80%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	1,04%
Distribution R (USD)	31.03.2023	1,05%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	4,15%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>267.486.331,67</b>
Aktien		267.486.331,67
<b>Bankguthaben</b>		<b>9.261.035,46</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>1.058.209,90</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>277.805.577,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(560.939,06)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(560.939,06)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>277.244.637,97</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Health &amp; Well-being Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
95.000	ABBOTT LABORATORIES	USD	8.854.250,08	3,19					
95.000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	12.809.195,08	4,62					
68.500	BLOCK INC	USD	4.328.340,01	1,56					
57.000	DANAHER CORP	USD	13.223.139,58	4,77					
80.000	DEXCOM INC	USD	8.554.834,55	3,09					
141.000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10.736.738,92	3,87					
22.000	ELEVANCE HEALTH INC	USD	9.310.893,28	3,36					
34.000	ENPHASE ENERGY INC	USD	6.580.624,97	2,37					
56.500	ETSY INC	USD	5.789.631,37	2,09					
156.000	HOLOGIC INC	USD	11.587.463,76	4,18					
40.000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	9.405.679,05	3,39					
25.000	MASTERCARD INC - A	USD	8.362.326,84	3,02					
27.000	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	7.553.638,00	2,72					
27.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14.323.705,65	5,17					
31.500	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13.702.043,35	4,94					
			<b>145.122.504,49</b>	<b>52,34</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
360.000	HALMA PLC	GBP	9.132.282,85	3,30					
6.000.000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	7.128.834,52	2,58					
			<b>16.261.117,37</b>	<b>5,88</b>					
<b>Dänemark</b>									
100.000	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	6.993.946,77	2,52					
63.000	NOVO NORDISK AS - B	DKK	9.182.797,05	3,31					
			<b>16.176.743,82</b>	<b>5,83</b>					
<b>Schweiz</b>									
70.000	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	9.616.368,70	3,47					
16.000	TECAN GROUP AG	CHF	6.435.294,69	2,32					
			<b>16.051.663,39</b>	<b>5,79</b>					
<b>Färöer-Inseln</b>									
232.000	BAKKA Frost P/F	NOK	13.834.161,02	4,99					
			<b>13.834.161,02</b>	<b>4,99</b>					
<b>Indien</b>									
460.000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	13.526.354,27	4,88					
			<b>13.526.354,27</b>	<b>4,88</b>					
<b>Hongkong</b>									
1.380.000	AIA GROUP LTD	HKD	13.373.506,95	4,82					
			<b>13.373.506,95</b>	<b>4,82</b>					
<b>Niederlande</b>									
96.000	ALFEN NV	EUR	7.019.520,00	2,54					
47.000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	5.108.900,00	1,84					
			<b>12.128.420,00</b>	<b>4,38</b>					
<b>Japan</b>									
200.000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	5.048.561,86	1,82					
284.000	SMS CO LTD	JPY	6.275.293,23	2,26					
			<b>11.323.855,09</b>	<b>4,08</b>					
					<b>Schweden</b>				
120.000	MIPS AB REG	SEK	5.577.135,71	2,01					
			<b>5.577.135,71</b>	<b>2,01</b>					
					<b>Deutschland</b>				
124.500	HELLOFRESH SE	EUR	2.727.795,00	0,98					
			<b>2.727.795,00</b>	<b>0,98</b>					
					<b>Kenia</b>				
11.000.000	SAFARICOM PLC	KES	1.383.074,56	0,50					
			<b>1.383.074,56</b>	<b>0,50</b>					
			<b>267.486.331,67</b>	<b>96,48</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>267.486.331,67</b>	<b>96,48</b>
Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick									
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>267.486.331,67</b>	<b>96,48</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>9.261.035,46</b>	<b>3,34</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>								<b>497.270,84</b>	<b>0,18</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>								<b>277.244.637,97</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Health Care Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	349.195.786,14	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	353,80
	30.09.2022	USD	317.805.557,91		30.09.2022	USD	328,72
	30.09.2021	USD	365.226.506,17		30.09.2021	USD	363,65
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	331,04
					30.09.2022	EUR	318,54
					30.09.2021	EUR	344,02
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	3.312,78	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	USD	3.072,51				
	30.09.2021	USD	3.385,40				
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	9.327,18	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		14.764
	30.09.2022	EUR	8.947,33		30.09.2022		15.271
	30.09.2021	EUR	9.627,83		30.09.2021		7.756
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.120,48	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		4.392
	30.09.2022	EUR	1.158,22		30.09.2022		4.290
	30.09.2021	EUR	1.089,48		30.09.2021		4.235
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	2.780,80	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		24.778
	30.09.2022	USD	2.591,87		30.09.2022		22.432
	30.09.2021	USD	2.884,21		30.09.2021		19.638
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	7.568,86	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		20.872
	30.09.2022	CZK	6.999,68		30.09.2022		21.243
	30.09.2021	CZK	7.640,21		30.09.2021		23.289
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	851,50	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		74.550
	30.09.2022	EUR	820,53		30.09.2022		79.309
	30.09.2021	EUR	891,68		30.09.2021		59.203
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	429,81	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		63.797
	30.09.2022	EUR	442,50		30.09.2022		64.407
	30.09.2021	EUR	413,05		30.09.2021		71.773
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	359,72	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		174
	30.09.2022	USD	334,03		30.09.2022		137
	30.09.2021	USD	368,93		30.09.2021		1.331
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	337,56	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		8.713
	30.09.2022	EUR	323,76		30.09.2022		8.903
	30.09.2021	EUR	349,13		30.09.2021		10.218
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	1.082,65	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		7.193
	30.09.2022	EUR	1.121,89		30.09.2022		8.585
	30.09.2021	EUR	1.060,59		30.09.2021		11.359
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	2.494,06	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		31.225
	30.09.2022	USD	2.330,40		30.09.2022		32.570
	30.09.2021	USD	2.606,25		30.09.2021		37.830
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	11.917,56	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		5.073
	30.09.2022	USD	11.107,89		30.09.2022		5.420
	30.09.2021	USD	12.360,82		30.09.2021		6.211
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.672,35	Distribution P (USD)	31.03.2023		799
	30.09.2022	EUR	3.538,97		30.09.2022		811
	30.09.2021	EUR	3.849,08		30.09.2021		882

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Health Care Equity

(ausgedrückt in USD)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)**

			Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	180,42%
<b>Anzahl der Anteile</b>					
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		3.754		
	30.09.2022		3.807		
	30.09.2021		4.196		
Distribution R (USD)	31.03.2023		1.993		
	30.09.2022		2.097		
	30.09.2021		2.585		
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		5.566		
	30.09.2022		5.689		
	30.09.2021		6.612		
<b>Dividende</b>					
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	0,21		
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14.12.2022	EUR	0,13		
<b>Laufende Kosten in %*</b>					
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,81%		
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		0,83%		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,80%		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,80%		
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		1,82%		
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,82%		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		1,05%		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023		1,05%		
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,07%		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		2,30%		
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		2,30%		
Distribution P (USD)	31.03.2023		1,80%		
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,82%		
Distribution R (USD)	31.03.2023		1,05%		
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1,07%		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Health Care Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>343.584.262,01</b>
Aktien		343.584.262,01
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>1.671.436,99</b>
Devisentermingeschäfte		1.671.436,99
<b>Bankguthaben</b>		<b>5.034.893,17</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>6.156.499,04</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>356.447.091,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(7.251.305,07)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(7.251.305,07)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>349.195.786,14</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Health Care Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW		
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>											
<b>Aktien</b>											
<b>Vereinigte Staaten</b>					<b>Irland</b>						
20.258	ABBVIE INC	USD	3.228.517,46	0,92	8.800	HOYA CORP	JPY	962.716,96	0,28		
61.600	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2.498.496,00	0,72	21.300	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	933.045,31	0,27		
117.174	CARDINAL HEALTH INC	USD	8.846.637,00	2,53	47.300	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	1.493.740,33	0,43		
62.700	CENTENE CORP	USD	3.963.267,00	1,13	41.200	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	349.808,40	0,10		
43.321	CIGNA GROUP	USD	11.069.815,13	3,17				<b>14.713.115,20</b>	<b>4,21</b>		
173.243	CVS HEALTH CORP	USD	12.873.687,33	3,69	<b>Irland</b>						
8.400	DANAHER CORP	USD	2.117.136,00	0,61	116.800	MEDTRONIC PLC	USD	9.416.416,00	2,70		
23.700	DAVITA INC	USD	1.922.307,00	0,55				<b>9.416.416,00</b>	<b>2,70</b>		
68.000	DEXCOM INC	USD	7.900.240,00	2,26	<b>Deutschland</b>						
4.158	ELEVANCE HEALTH INC	USD	1.911.889,98	0,55	89.500	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	3.801.977,38	1,09		
69.981	ELI LILLY & CO	USD	24.032.875,02	6,88	104.500	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.821.320,47	0,81		
6.000	ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	324.600,00	0,09				<b>6.623.297,85</b>	<b>1,90</b>		
10.200	EXELIXIS INC	USD	197.982,00	0,06	<b>Frankreich</b>						
27.477	GILEAD SCIENCES INC	USD	2.279.766,69	0,65	10.700	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.929.752,45	0,55		
49.200	HCA HEALTHCARE INC	USD	12.973.056,00	3,72	25.100	SANOFI	EUR	2.733.534,22	0,79		
700	IDEXX LABORATORIES INC	USD	350.056,00	0,10				<b>4.663.286,67</b>	<b>1,34</b>		
158.406	JOHNSON & JOHNSON	USD	24.552.930,00	7,03	<b>Australien</b>						
36.600	MCKESSON CORP	USD	13.031.430,00	3,73	25.100	COCHLEAR LTD	AUD	3.978.930,30	1,14		
1.800	MEDPACE HOLDINGS INC	USD	338.490,00	0,10	8.800	PRO MEDICUS LTD	AUD	376.436,99	0,11		
212.400	MERCK & CO INC	USD	22.597.236,00	6,47				<b>4.355.367,29</b>	<b>1,25</b>		
8.020	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	12.272.284,20	3,51	<b>Luxemburg</b>						
42.700	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	4.322.094,00	1,24	59.300	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	3.971.248,46	1,13		
26.600	PFIZER INC	USD	1.085.280,00	0,31				<b>3.971.248,46</b>	<b>1,13</b>		
5.316	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	4.367.997,72	1,25	<b>Finnland</b>						
10.700	SYNEOS HEALTH INC - A	USD	381.134,00	0,11	47.100	ORION OYJ	EUR	2.107.766,20	0,60		
37.516	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	21.623.096,92	6,19				<b>2.107.766,20</b>	<b>0,60</b>		
23.857	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11.274.579,63	3,23	<b>Israel</b>						
9.900	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	1.819.521,00	0,52	9.400	INMODE LTD	USD	300.424,00	0,09		
9.600	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3.024.672,00	0,87				<b>300.424,00</b>	<b>0,09</b>		
25.728	WATERS CORP	USD	7.966.160,64	2,28	<b>Spanien</b>						
27.100	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	9.389.337,00	2,69	7.100	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	296.826,83	0,09		
			<b>234.536.571,72</b>	<b>67,16</b>				<b>296.826,83</b>	<b>0,09</b>		
<b>Dänemark</b>					<b>343.584.262,01 98,39</b>						
150.536	NOVO NORDISK AS - B	DKK	23.838.809,43	6,83	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>						
			<b>23.838.809,43</b>	<b>6,83</b>				<b>343.584.262,01</b>	<b>98,39</b>		
<b>Schweiz</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>						
4.500	GALENICA AG	CHF	381.013,63	0,11	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD		
66.225	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	18.916.768,38	5,41							
408	SIEGFRIED HOLDING AG	CHF	299.898,20	0,09							
800	SONOVA HOLDING AG	CHF	235.214,27	0,07							
21.587	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	3.221.922,66	0,92							
			<b>23.054.817,14</b>	<b>6,60</b>	<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Vereinigtes Königreich</b>					83.466.854,56	EUR	89.338.330,44	USD	19/04/2023	89.338.330,44	1.419.756,56
17.400	ASTRAZENECA PLC	SEK	2.421.339,40	0,69	572.238.323,38	CZK	26.060.901,78	USD	19/04/2023	26.060.901,78	399.220,37
751.886	GSK PLC	GBP	13.284.975,82	3,80	1.739.355,82	EUR	2.751.605,39	AUD	19/04/2023	1.844.458,25	47.414,58
			<b>15.706.315,22</b>	<b>4,49</b>							
<b>Japan</b>											
264.200	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	3.737.986,33	1,07							
294.500	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7.235.817,87	2,06							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Health Care Equity

(ausgedrückt in USD)

**Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)**

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
841.992,53 EUR	9.361.174,94 SEK	19/04/2023	893.666,22	12.017,92
7.603.961,00 EUR	56.579.488,45 DKK	19/04/2023	8.073.475,77	8.270,00
5.197.721,13 EUR	750.105.485,00 JPY	19/04/2023	5.512.183,21	2.420,89
178.375,14 GBP	201.907,30 EUR	19/04/2023	214.691,00	1.075,27
403.569,97 CZK	18.540,71 USD	03/04/2023	18.540,71	135,39
1.641,09 EUR	2.810,17 NZD	19/04/2023	1.740,37	26,20
12.383,59 EUR	291.518,92 CZK	19/04/2023	13.132,79	(14,40)
141.008,08 CZK	6.541,22 USD	04/04/2023	6.541,22	(15,76)
130.169,98 DKK	17.495,24 EUR	19/04/2023	18.541,36	(20,26)
448.436,34 SEK	40.317,23 EUR	19/04/2023	42.915,44	(556,72)
842.711,52 CHF	853.714,71 EUR	19/04/2023	904.978,72	(4.345,05)
63.416.060,00 JPY	443.784,62 EUR	19/04/2023	472.282,01	(4.939,48)
553.725,37 AUD	346.879,47 EUR	19/04/2023	366.065,76	(6.123,33)
308.858,04 USD	6.870.270,02 CZK	19/04/2023	308.858,04	(8.821,11)
4.333.432,19 EUR	3.852.059,45 GBP	19/04/2023	4.592.616,31	(52.373,42)
8.209.253,27 EUR	8.197.497,62 CHF	19/04/2023	8.705.913,01	(61.334,55)
5.426.920,50 USD	5.064.838,47 EUR	19/04/2023	5.426.920,50	(80.356,11)
			<b>152.816.752,91</b>	<b>1.671.436,99</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 1.671.436,99**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>343.584.262,01</b>	<b>98,39</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>1.671.436,99</b>	<b>0,48</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5.034.893,17</b>	<b>1,44</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(1.094.806,03)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>349.195.786,14</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	2.121.969.693,46	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.738,88
	30.09.2022	EUR	2.216.671.408,91		30.09.2022	EUR	3.568,43
	30.09.2021	EUR	2.161.764.602,16		30.09.2021	EUR	4.479,21
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	184,04
					30.09.2022	EUR	175,79
					30.09.2021	EUR	220,32
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	7.478,12	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	654,58
	30.09.2022	USD	6.699,38		30.09.2022	EUR	641,98
	30.09.2021	USD	8.428,67		30.09.2021	EUR	808,58
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	555,15	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	654,54
	30.09.2022	EUR	519,77		30.09.2022	EUR	642,61
	30.09.2021	EUR	629,89		30.09.2021	EUR	809,48
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023	PLN	43.334,68	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	50,22
	30.09.2022	PLN	39.116,32		30.09.2022	USD	48,45
	30.09.2021	PLN	45.542,81		30.09.2021	USD	69,18
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	535,31	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31.03.2023	AUD	129,51
	30.09.2022	EUR	500,01		30.09.2022	AUD	128,39
	30.09.2021	EUR	605,85		30.09.2021	AUD	173,06
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	512,07	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	508,48
	30.09.2022	EUR	479,47		30.09.2022	EUR	508,32
	30.09.2021	EUR	583,21		30.09.2021	EUR	690,57
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	247,08	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31.03.2023	USD	136,66
	30.09.2022	EUR	230,89		30.09.2022	USD	135,25
	30.09.2021	EUR	280,02		30.09.2021	USD	182,38
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	110.436,20	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	2.289,61
	30.09.2022	HUF	122.658,53		30.09.2022	ZAR	2.394,24
	30.09.2021	HUF	111.774,88		30.09.2021	ZAR	3.431,63
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	378,34	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	108,14
	30.09.2022	USD	340,55		30.09.2022	USD	104,94
	30.09.2021	USD	432,38		30.09.2021	USD	151,44
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	470,14	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31.03.2023	AUD	112,97
	30.09.2022	EUR	441,26		30.09.2022	AUD	112,74
	30.09.2021	EUR	539,64		30.09.2021	AUD	153,68
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	4.712,95	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31.03.2023	USD	124,39
	30.09.2022	EUR	4.663,42		30.09.2022	USD	123,75
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	USD	168,58
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.511,79	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	2.211,20
	30.09.2022	EUR	4.199,78		30.09.2022	ZAR	2.330,28
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	ZAR	3.391,62
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023	PLN	-	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.944,99
	30.09.2022	PLN	17.596,99		30.09.2022	EUR	3.861,46
	30.09.2021	PLN	21.247,54		30.09.2021	EUR	4.824,79
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023	PLN	-				
	30.09.2022	PLN	17.440,45				
	30.09.2021	PLN	20.944,56				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

				<b>Anzahl der Anteile</b>		
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	3.991,92	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	17.228
	30.09.2022	EUR	3.905,94		30.09.2022	17.228
	30.09.2021	EUR	4.874,27		30.09.2021	19.434
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		1.888	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	1.446
	30.09.2022		321		30.09.2022	1.414
	30.09.2021		298		30.09.2021	1.461
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		5.926	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	13.945
	30.09.2022		27.690		30.09.2022	14.863
	30.09.2021		21.003		30.09.2021	24.329
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023		6.858	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	1.681
	30.09.2022		7.145		30.09.2022	1.732
	30.09.2021		11.868		30.09.2021	2.031
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		15.195	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	9.269.855
	30.09.2022		15.418		30.09.2022	8.934.374
	30.09.2021		16.887		30.09.2021	9.179.004
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		14.794	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31.03.2023	1.683.037
	30.09.2022		15.324		30.09.2022	1.765.979
	30.09.2021		17.300		30.09.2021	2.053.422
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		853	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	43.915
	30.09.2022		853		30.09.2022	41.016
	30.09.2021		959		30.09.2021	48.302
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023		4.800	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31.03.2023	306.627
	30.09.2022		6.146		30.09.2022	269.676
	30.09.2021		8.310		30.09.2021	258.067
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		14.565	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31.03.2023	630.175
	30.09.2022		16.163		30.09.2022	508.232
	30.09.2021		28.173		30.09.2021	258.265
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		18.104	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	993.832
	30.09.2022		17.859		30.09.2022	1.030.159
	30.09.2021		41.022		30.09.2021	1.438.641
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		143.970	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31.03.2023	144.181
	30.09.2022		142.606		30.09.2022	151.472
	30.09.2021		-		30.09.2021	200.941
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		30.467	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31.03.2023	470.407
	30.09.2022		44.800		30.09.2022	504.866
	30.09.2021		-		30.09.2021	604.868
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023		-	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31.03.2023	471.275
	30.09.2022		75		30.09.2022	392.188
	30.09.2021		75		30.09.2021	272.548
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023		-	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	27.998
	30.09.2022		7.402		30.09.2022	26.294
	30.09.2021		14.169		30.09.2021	22.377

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

### Anzahl der Anteile

Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	23.656	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02.11.2022	EUR	5,38
	30.09.2022	26.282	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	04.10.2022	EUR	5,38
	30.09.2021	92.156	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02.03.2023	USD	1,54

### Dividende

Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02.11.2022	PLN	73,99	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02.02.2023	USD	1,54
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	04.10.2022	PLN	73,99	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	03.01.2023	USD	1,54
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	13.02.2023	EUR	44,49	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02.12.2022	USD	1,54
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11.11.2022	EUR	34,83	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02.11.2022	USD	1,54
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	13.02.2023	EUR	2,23	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	04.10.2022	USD	1,54
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11.11.2022	EUR	1,75	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	53,50
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14.12.2022	EUR	30,57	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	53,50
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	14.12.2022	EUR	33,15	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	53,50
Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,58	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	53,50
Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,58	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	53,50
Distribution X (M) (USD)	03.01.2023	USD	0,58	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	53,50
Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,58	Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	1,27
Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,58	Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	1,27
Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,58	Distribution Y (M) (USD)	03.01.2023	USD	1,27
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,34	Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	1,27
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,34	Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	1,27
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	03.01.2023	AUD	1,34	Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	1,27
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,34	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02.03.2023	AUD	1,20
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,34	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02.02.2023	AUD	1,20
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,34	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	03.01.2023	AUD	1,20
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02.03.2023	EUR	5,38	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02.12.2022	AUD	1,20
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02.02.2023	EUR	5,38	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02.11.2022	AUD	1,20
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	03.01.2023	EUR	5,38	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	04.10.2022	AUD	1,20
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02.12.2022	EUR	5,38	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02.03.2023	USD	1,42
				Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02.02.2023	USD	1,42

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)**

				Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,92%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	03.01.2023	USD	1,42	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02.12.2022	USD	1,42	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31.03.2023	1,82%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02.11.2022	USD	1,42	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	1,83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	04.10.2022	USD	1,42	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31.03.2023	1,83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	53,10	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31.03.2023	1,83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	53,10	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	2,81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	53,10	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31.03.2023	2,83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	53,10	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31.03.2023	2,83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	53,10	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31.03.2023	2,83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	53,10	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,11%
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	14.12.2022	EUR	199,75	Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	0,02%
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	14.12.2022	EUR	202,05	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(23,04%)
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,89%			
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		0,91%			
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31.03.2023		0,92%			
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		0,83%			
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		1,33%			
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		0,93%			
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023		1,81%			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		1,81%			
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		1,83%			
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		0,03%			
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		0,03%			
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		0,91%			
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		0,83%			
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		1,32%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>1.989.674.498,78</b>
Aktien		2.002.988,16
Organismen für gemeinsame Anlagen		209.234.465,17
Anleihen und andere Schuldtitel		1.778.437.045,45
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>4.616.570,70</b>
Devisentermingeschäfte		4.616.570,70
<b>Bankguthaben</b>		<b>87.319.191,38</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>95.450.917,02</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>2.177.061.177,88</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(55.091.484,42)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(55.091.484,42)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>2.121.969.693,46</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Irland</b>									
5.192	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	173.049,36	0,01					
			<b>173.049,36</b>	<b>0,01</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>									
2	AMPLIFY ENERGY CORP	USD	12,65	0,00					
			<b>12,65</b>	<b>0,00</b>					
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
11.305.000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	9.739.786,05	0,46	3.424.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	2.441.108,60	0,12
6.415.000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.625% 15/01/2027	USD	5.707.025,32	0,27	3.675.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	2.763.382,81	0,13
4.500.000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	3.866.213,36	0,18	25.000.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/06/2033	USD	18.349.689,13	0,85
1.320.000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 5.875% 15/02/2028	USD	1.207.431,89	0,06	3.795.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	2.944.311,93	0,14
600.000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	411.683,22	0,02	6.625.000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	6.096.650,62	0,29
16.631.000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	14.701.967,64	0,69	6.290.000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	4.794.212,18	0,23
18.408.000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	18.509.837,27	0,87	17.647.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	14.092.421,54	0,66
2.805.000	AMERICAN AIRLINES INC 7.250% 15/02/2028	USD	2.510.803,53	0,12	3.768.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	2.917.404,51	0,14
8.225.000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	6.403.122,64	0,30	3.200.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	1.774.611,94	0,08
4.767.000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	4.285.532,34	0,20	10.500.000	CINEMARK USA INC 5.875% 15/03/2026	USD	9.101.610,69	0,43
5.880.000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	5.201.813,81	0,25	8.465.000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	6.955.443,70	0,33
1.235.000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 7.875% 15/05/2026	USD	1.161.151,37	0,05	5.913.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	4.540.645,90	0,21
10.000.000	ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 01/03/2030	USD	8.547.529,48	0,40	3.000.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	2.381.559,60	0,11
8.850.000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	6.805.794,42	0,32	5.685.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	4.996.785,45	0,24
2.800.000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	2.473.897,12	0,12	7.100.000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	6.289.322,00	0,30
5.118.000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	4.621.185,10	0,22	6.017.000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 8.750% 15/04/2030	USD	4.945.234,20	0,23
6.836.000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	6.355.551,99	0,30	9.075.000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/04/2030	USD	7.181.108,44	0,34
6.383.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	5.256.785,05	0,25	5.739.000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	5.003.002,05	0,24
6.883.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	5.553.528,00	0,26	5.260.000	COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15/02/2031	USD	4.138.207,80	0,20
12.012.000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	810.986,63	0,04	3.246.000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	2.590.493,09	0,12
9.973.000	AVIENT CORP 7.125% 01/08/2030	USD	9.466.508,19	0,45	6.975.000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	5.535.695,76	0,26
12.000.000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	9.564.662,27	0,45	3.786.000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	3.172.703,26	0,15
4.900.000	BALL CORP 0.875% 15/03/2024	EUR	4.758.586,25	0,22	7.500.000	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5.750% 15/01/2031	USD	6.624.874,22	0,31
3.633.000	BALL CORP 6.875% 15/03/2028	USD	3.460.518,75	0,16	9.000.000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	8.644.446,81	0,41
8.393.000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	6.050.793,16	0,29	2.645.000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	1.748.200,98	0,08
7.705.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	6.938.360,40	0,33	1.395.000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	631.888,42	0,03
3.210.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	2.932.482,12	0,14	3.000.000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	2.705.569,29	0,13
10.530.000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	8.222.863,19	0,39	1.833.000	DARLING INGREDIENTS INC 6.000% 15/06/2030	USD	1.681.421,70	0,08
14.391.000	BUILDERS FIRTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	11.452.181,63	0,54	4.400.000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 5.375% 15/08/2026	USD	219.104,77	0,01
7.300.000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	6.401.595,40	0,30	2.500.000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 6.625% 15/08/2027	USD	28.044,16	0,00
1.905.000	CALLON PETROLEUM CO 7.500% 15/06/2030	USD	1.647.280,76	0,08	10.759.100	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/10/2026	USD	2.480.092,13	0,12
2.159.000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	1.969.201,32	0,09	17.500.000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	8.499.625,74	0,40
8.407.000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	6.921.812,70	0,33	2.500.000	DISH CORP 7.375% 01/07/2028	USD	1.311.555,43	0,06
					12.875.000	DISH NETWORK CORP 11.750% 15/11/2027	USD	11.394.899,39	0,54
					8.909.000	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC 8.000% 15/04/2027	USD	8.044.484,24	0,38
					9.111.000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	8.325.271,20	0,39
					3.274.000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 01/06/2025	USD	2.920.732,43	0,14
					4.500.000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 01/06/2047	USD	3.303.658,53	0,16
					4.828.000	ENTEGRI ESCROW CORP 4.750% 15/04/2029	USD	4.193.767,67	0,20
					7.329.000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	5.921.338,68	0,28
					4.800.000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 6.750% 15/01/2030	USD	3.630.418,43	0,17
					8.828.000	FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/2030	USD	7.494.145,88	0,35
					11.515.000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	8.068.391,18	0,38
					4.370.000	FORD MOTOR CO 7.450% 16/07/2031	USD	4.220.336,64	0,20
					975.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025 EMTN	EUR	914.405,02	0,04
					6.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	5.587.133,94	0,26
					5.658.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	4.313.523,17	0,20
					8.450.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	6.671.936,06	0,31
					5.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	USD	3.790.842,33	0,18
					7.192.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	5.647.889,09	0,27
					2.190.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1.845.821,70	0,09
					3.935.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 01/08/2026	USD	3.435.718,13	0,16

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
12.000.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.000% 01/05/2028	USD	9.588.272,15	0,45	2.975.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2030	USD	3.181.438,58	0,15
4.000.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.750% 01/05/2029	USD	2.917.759,68	0,14	4.510.000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	3.662.966,84	0,17
11.348.000	GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 7.500% 15/04/2032	USD	9.000.598,65	0,42	5.356.000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 4.250% 01/10/2028	USD	4.031.107,75	0,19
3.790.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	3.058.680,77	0,14	3.250.000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 6.250% 01/10/2029	USD	2.213.173,87	0,10
3.950.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	2.744.725,22	0,13	9.944.000	OT MERGER CORP 7.875% 15/10/2029	USD	5.408.265,41	0,25
1.360.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	1.204.841,46	0,06	9.900.000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	8.178.177,91	0,39
2.442.000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP 5.000% 01/02/2028	USD	2.105.934,68	0,10	6.975.000	PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 5.875% 01/07/2029	USD	6.300.782,55	0,30
2.615.000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP 6.375% 15/04/2027	USD	2.387.516,44	0,11	4.835.000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	3.721.602,63	0,18
9.696.000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	8.419.480,75	0,40	3.205.000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	2.936.582,48	0,14
5.069.000	HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01/12/2029	USD	4.064.189,18	0,19	1.982.000	PRA GROUP INC 8.375% 01/02/2028	USD	1.823.811,63	0,09
4.320.000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	3.917.036,62	0,18	12.000.000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 6.250% 15/01/2028	USD	10.370.796,30	0,49
7.836.000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	6.840.896,81	0,32	6.000.000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	5.211.301,98	0,25
5.260.000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	3.956.503,45	0,19	3.277.000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	2.649.229,11	0,12
5.300.000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 01/05/2026	USD	4.305.076,17	0,20	4.075.000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	3.001.299,82	0,14
2.560.000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	1.712.497,42	0,08	9.000.000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	7.943.178,74	0,37
12.305.000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	10.126.539,32	0,48	7.291.000	RAND PARENT LLC 8.500% 15/02/2030	USD	6.307.548,62	0,30
9.997.000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	7.990.011,96	0,38	2.337.000	RANGE RESOURCES CORP 4.750% 15/02/2030	USD	1.961.507,83	0,09
10.672.000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	9.446.127,53	0,45	7.427.000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	7.206.196,37	0,34
7.000.000	IQVIA INC 2.875% 15/06/2028	EUR	6.281.281,23	0,30	5.350.000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.000% 15/05/2028	USD	4.874.951,17	0,23
7.583.000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	5.910.258,95	0,28	3.800.000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.250% 15/11/2029	USD	3.502.269,08	0,17
8.450.000	KINETIK HOLDINGS LP 5.875% 15/06/2030	USD	7.483.562,04	0,35	2.650.000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 8.625% 01/07/2025	USD	2.496.550,31	0,12
7.990.000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	5.807.825,58	0,27	4.938.000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01/11/2026	EUR	4.548.561,47	0,21
2.213.000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	1.470.476,94	0,07	1.000.000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01/11/2026	USD	846.255,13	0,04
12.691.000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	9.729.084,02	0,46	8.702.000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	7.003.951,97	0,33
8.030.000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	6.650.831,22	0,31	4.040.000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	3.409.861,25	0,16
8.025.000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	7.282.559,60	0,34	4.986.000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 3.375% 15/08/2030	USD	3.912.517,81	0,18
8.003.000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	6.619.457,46	0,31	7.075.000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	5.726.390,33	0,27
4.000.000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	3.322.763,27	0,16	10.566.000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	8.829.548,48	0,42
1.969.000	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15/08/2026	USD	1.811.638,50	0,09	9.234.000	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6.000% 01/11/2028	USD	7.973.878,53	0,38
3.829.000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	3.065.655,18	0,14	3.625.000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	2.830.694,38	0,13
4.963.000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8.000% 01/08/2029	USD	3.687.382,47	0,17	6.625.000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875% 15/11/2031	USD	4.992.113,03	0,24
2.792.000	MEDLINE BORROWER LP 3.875% 01/04/2029	USD	2.229.715,51	0,11	10.395.000	SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029	USD	10.443.922,85	0,49
15.744.000	MEDLINE BORROWER LP 5.250% 01/10/2029	USD	12.572.471,52	0,59	4.910.000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	4.857.402,14	0,23
14.000.000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	9.017.230,87	0,42	2.345.000	SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 15/03/2032	USD	2.626.881,88	0,12
4.409.000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	3.096.372,26	0,15	6.971.000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.250% 21/11/2026	EUR	6.049.564,16	0,29
3.601.000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	2.802.683,08	0,13	7.865.000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	5.805.912,67	0,27
10.630.000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	6.353.621,20	0,30	1.322.000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.375% 15/07/2030	USD	1.056.495,65	0,05
8.207.000	MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 8.000% 01/02/2026	USD	6.911.873,53	0,33	2.128.000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	1.828.509,67	0,09
23.000.000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	22.106.478,98	1,03	8.987.000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	5.998.598,79	0,28
6.222.000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	6.103.840,61	0,29	8.486.000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	6.842.525,14	0,32
1.850.000	NETFLIX INC 4.875% 15/04/2028	USD	1.711.426,32	0,08	4.327.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	3.306.960,36	0,16
9.501.000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	8.100.438,12	0,38	600.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.750% 31/12/2024	USD	510.338,32	0,02
10.381.000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	8.207.059,13	0,39	4.380.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	4.031.474,60	0,19
19.910.000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	17.434.000,50	0,81	11.138.000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	10.323.413,66	0,49
9.266.000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	8.446.383,43	0,40	589.000	SUMMER BC BIDCO B LLC 5.500% 31/10/2026	USD	461.425,99	0,02
6.492.000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	5.837.559,08	0,28	10.871.000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	8.775.429,81	0,41
2.900.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/04/2046	USD	2.124.651,54	0,10	2.425.000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	2.122.972,05	0,10
5.000.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/08/2049	USD	3.598.027,06	0,17	3.000.000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/09/2031	USD	2.443.738,78	0,12
5.000.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 01/09/2025	USD	4.648.902,02	0,22	3.814.000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	3.135.140,79	0,15
4.460.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	4.260.266,26	0,20	2.635.000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 7.500% 01/10/2025	USD	2.431.757,94	0,11
2.975.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.500% 15/07/2027	USD	3.006.620,10	0,14	8.763.000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	7.088.496,24	0,33
					18.853.000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	15.679.509,88	0,73

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
3.600.000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	EUR	2.407.336,56	0,11	720.000	TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 8.375% 01/02/2028	USD	679.530,86	0,03
1.500.000	AROUNDTOWN SA 0.625% 09/07/2025	EUR	1.210.703,22	0,06				<b>28.639.775,90</b>	<b>1,35</b>
700.000	AROUNDTOWN SA 1.000% 07/01/2025	EUR	581.673,62	0,03					
17.944.000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	179,44	0,00		<b>Kanada</b>			
955.252	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	2.890,89	0,00	1.942.000	BAUSCH HEALTH COS INC 11.000% 30/09/2028	USD	1.314.618,37	0,06
7.000.000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	5.820.617,39	0,27	384.000	BAUSCH HEALTH COS INC 14.000% 15/10/2030	USD	203.239,92	0,01
5.400.000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	3.153.526,07	0,15	667.000	GARDA WORLD SECURITY CORP 7.750% 15/02/2028	USD	605.155,99	0,03
10.250.000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	8.685.276,21	0,41	9.350.000	GARDA WORLD SECURITY CORP 9.500% 01/11/2027	USD	8.182.056,39	0,39
6.900.000	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	2.913.419,02	0,14	13.420.000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	10.437.571,91	0,49
2.703.158	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	2.228.006,05	0,10				<b>20.742.642,58</b>	<b>0,98</b>
10.000.000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	8.713.176,40	0,41					
8.400.000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	6.146.693,78	0,29		<b>Jersey</b>			
4.200.000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	2.772.000,00	0,13	5.812.000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.875% 15/08/2026	USD	5.153.175,18	0,24
			<b>67.171.801,76</b>	<b>3,17</b>	4.000.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	3.932.871,40	0,19
					6.825.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	6.652.549,24	0,31
	<b>Supranational-Multinational</b>							<b>15.738.595,82</b>	<b>0,74</b>
12.692.000	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 3.250% 01/09/2028	USD	10.089.938,14	0,48		<b>Irland</b>			
17.000.000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 4.125% 15/08/2026	USD	14.573.639,27	0,68	12.453.000	CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 5.000% 15/04/2027	USD	10.188.296,35	0,48
16.320.000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	15.075.360,00	0,71	2.620.000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	2.532.467,65	0,12
2.062.000	TITAN ACQUISITION LTD / TITAN CO-BORROWER LLC 7.750% 15/04/2026	USD	1.583.862,76	0,07				<b>12.720.764,00</b>	<b>0,60</b>
11.500.000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC / XO MANAGEMENT HOLDING INC 7.875% 01/05/2027	USD	10.213.398,48	0,48					
			<b>51.536.198,65</b>	<b>2,42</b>		<b>Finnland</b>			
	<b>Italien</b>				10.988.000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	10.305.234,91	0,49
2.365.000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	2.232.475,47	0,11				<b>10.305.234,91</b>	<b>0,49</b>
4.335.000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	3.717.026,16	0,18		<b>Liberia</b>			
4.700.000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	4.275.854,42	0,20	2.044.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.625% 15/08/2027	USD	2.020.840,63	0,10
3.500.000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	2.800.000,00	0,13	3.956.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	3.246.049,49	0,15
4.000.000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	3.563.518,36	0,17	4.331.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	3.517.188,14	0,17
5.824.000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	5.167.571,25	0,24	717.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.250% 15/01/2030	USD	664.049,33	0,03
4.000.000	MUNDYS SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	3.358.477,08	0,16				<b>9.448.127,59</b>	<b>0,45</b>
11.500.000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	8.642.051,97	0,40					
3.711.000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	2.898.560,46	0,14		<b>Panama</b>			
11.000.000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 6.875% 15/02/2028	EUR	11.222.450,14	0,53	10.725.000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	8.502.976,55	0,40
			<b>47.877.985,31</b>	<b>2,26</b>				<b>8.502.976,55</b>	<b>0,40</b>
	<b>Spanien</b>					<b>Bermuda</b>			
2.500.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.250% 15/01/2029 EMTN	EUR	2.045.987,78	0,10	9.247.000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	7.243.462,22	0,34
2.500.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.500% 08/06/2028 EMTN	EUR	2.132.602,63	0,10	1.551.000	NCL CORP LTD 7.750% 15/02/2029	USD	1.226.488,37	0,06
10.000.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026 EMTN	EUR	9.407.800,90	0,44				<b>8.469.950,59</b>	<b>0,40</b>
8.500.000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	7.332.707,58	0,35		<b>Portugal</b>			
3.000.000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	2.338.976,79	0,11	7.900.000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	7.581.901,13	0,36
4.500.000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	4.298.516,24	0,20				<b>7.581.901,13</b>	<b>0,36</b>
5.000.000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	4.150.297,45	0,20		<b>Griechenland</b>			
12.000.000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	11.029.776,72	0,51	6.000.000	PIRAEUS BANK SA 03/11/2027 FRN EMTN	EUR	5.086.284,42	0,23
			<b>42.736.666,09</b>	<b>2,01</b>	3.200.000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	2.440.710,37	0,12
	<b>Kaimaninseln</b>							<b>7.526.994,79</b>	<b>0,35</b>
800.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	708.630,99	0,03		<b>Österreich</b>			
410.000	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD 10.500% 23/02/2026	USD	363.126,03	0,02	6.000.000	AMS-OSRAM AG ZCP 05/03/2025	EUR	4.775.643,18	0,23
13.720.361	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	11.402.453,10	0,54	2.560.000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	2.380.645,25	0,11
7.184.000	TRANSOCEAN INC 11.500% 30/01/2027	USD	6.835.586,21	0,32				<b>7.156.288,43</b>	<b>0,34</b>
9.214.000	TRANSOCEAN INC 8.750% 15/02/2030	USD	8.650.448,71	0,41					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Kroatien</b>									
2.656.000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 01/04/2030	EUR	0,03	0,00	1.864.340.007,98	102.316.599,57	19/04/2023	95.759.485,86	2.411.371,18
			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	211.582.100,15	48.283.816,97	19/04/2023	44.964.422,63	722.142,58
<b>Südafrika</b>									
15.302.738	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	0,00	0,00	808.706.529,78	41.460.452,60	19/04/2023	41.460.452,60	402.457,74
25.981.408	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	0,00	0,00	4.622.898,21	7.320.012,24	19/04/2023	4.622.898,21	111.748,70
11.078.276	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	0,00	0,00	43.510.000,00	49.273.602,24	30/06/2023	49.273.602,24	81.861,46
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.700.266,82	8.495.480,64	19/04/2023	5.345.950,78	6.756,09
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	293.487,04	531.321,10	19/04/2023	331.910,52	6.391,79
			<b>1.778.437.045,45</b>	<b>83,81</b>	82.263.242,23	17.540.220,27	19/04/2023	17.540.220,27	5.157,83
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Kroatien</b>									
664.157	FORTENOVA EQUITY	EUR	1.195.482,60	0,06	1.246.000,00	1.256.223,14	30/06/2023	1.256.223,14	4.856,85
			<b>1.195.482,60</b>	<b>0,06</b>	199.311,67	2.215.088,39	19/04/2023	199.311,67	2.690,56
<b>Vereinigte Staaten</b>									
68.161	QUIKSILVER INC	USD	634.443,55	0,03	73.574,00	89.109,35	19/04/2023	83.943,12	1.737,64
			<b>634.443,55</b>	<b>0,03</b>	734.332,99	418.143,64	19/04/2023	37.790,39	896,64
<b>Südafrika</b>									
176.579.086	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0,00	0,00	6.290.166,05	7.154.114,54	19/04/2023	7.154.114,54	753,03
28.878.638	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0,00	0,00	84.459,35	200.114,27	19/04/2023	17.948,90	250,74
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	184.030,27	4.039.038,87	19/04/2023	207.318,76	246,76
			<b>1.829.926,15</b>	<b>0,09</b>	941.641,65	48.181,12	19/04/2023	48.364,97	162,61
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>									
<b>Offene Fonds</b>									
<b>Luxemburg</b>									
7.334	GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP USD	USD	35.051.393,70	1,65	2.143,86	3.441,09	19/04/2023	2.146,55	41,03
6.050	GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - Z CAP EUR	EUR	52.403.947,41	2,47	14.229,05	2.016,55	19/04/2023	1.276,04	20,28
18.669	GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD - Z CAP USD	USD	104.237.956,40	4,91	1.026,47	19.968,02	19/04/2023	1.023,93	1,35
17.640	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	17.541.167,66	0,83	12.659,51	22.060,55	19/04/2023	1.136,81	(18,26)
			<b>209.234.465,17</b>	<b>9,86</b>	28.482,50	295.687,71	19/04/2023	26.857,61	(52,28)
			<b>209.234.465,17</b>	<b>9,86</b>	111.023,86	23.628,00	19/04/2023	23.600,10	(144,92)
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>									
			<b>1.989.674.498,78</b>	<b>93,77</b>	682.514,16	60.905,72	19/04/2023	60.905,72	(322,73)
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	38.823,59	209.398,68	19/04/2023	44.273,99	(500,63)
					72.055,13	506.313,24	19/04/2023	45.818,36	(536,76)
					76.616,21	77.962,43	19/04/2023	77.962,43	(709,19)
					36.904,92	34.430,59	19/04/2023	34.799,55	(776,80)
					7.416.000,00	659.614,48	30/06/2023	659.614,48	(1.631,60)
					249.532,32	249.128,49	19/04/2023	249.532,32	(1.667,58)
					90.705,65	57.272,55	19/04/2023	57.673,95	(1.849,02)
					557.672,69	2.627.154,65	19/04/2023	557.672,69	(2.655,60)
					83.561.192,82	3.810.976,79	19/04/2023	4.292.201,18	(9.299,62)
					9.762.069,93	1.852.331,75	19/04/2023	2.074.953,39	(24.882,79)
					1.020.706,30	4.544.283,46	19/04/2023	961.977,57	(30.515,10)
					3.318.530,27	2.759.845,18	19/04/2023	3.128.873,09	(87.311,56)
					7.433.426,91	145.294.264,88	19/04/2023	7.433.426,91	(87.769,67)
					7.222.915,32	131.604.507,66	19/04/2023	6.778.415,62	(169.901,84)
					8.041.524,88	4.526.066,29	19/04/2023	5.113.107,05	(192.458,55)
					22.098.279,24	19.669.883,23	19/04/2023	22.098.279,24	(275.599,04)
					189.897.000,00	174.377.842,81	30/06/2023	174.377.842,81	(464.839,08)
					170.411.657,66	115.338.870,20	19/04/2023	108.361.238,33	(1.052.123,67)
					69.857.505,03	44.178.193,20	19/04/2023	44.178.193,20	(1.126.673,72)
					197.661.739,01	184.994.797,99	19/04/2023	184.994.797,99	(3.212.806,63)
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
482.310.512,46	EUR	516.177.070,45	USD	19/04/2023	482.310.512,46	7.602.072,48			
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>									
					<b>1.316.252.071,97</b>	<b>4.616.570,70</b>			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>1.989.674.498,78</b>	<b>93,77</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>4.616.570,70</b>	<b>0,22</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>87.319.191,38</b>	<b>4,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>40.359.432,60</b>	<b>1,89</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>2.121.969.693,46</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	20.082.929,97
	30.09.2022		-
	30.09.2021		-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>			
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.020,73
	30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	EUR	-
<b>Anzahl der Anteile</b>			
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023		4.000
	30.09.2022		-
	30.09.2021		-
<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023		0,13%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		11,73%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>19.164.502,81</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		19.164.502,81
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>73.355,29</b>
Futures		73.355,29
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.208.810,01</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>12.421,21</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>282.571,99</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>21.741.661,31</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(1.654.917,82)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(3.813,52)</b>
Devisentermingeschäfte		(3.813,52)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.658.731,34)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>20.082.929,97</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Niederlande</b>									
300.000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	243.376,91	1,21					
200.000	ASML HOLDING NV 2.250% 17/05/2032	EUR	184.838,93	0,92					
300.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	232.591,40	1,16					
200.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	138.069,30	0,69					
600.000	EDP FINANCE BV 6.300% 11/10/2027	USD	574.972,80	2,87					
100.000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	84.689,89	0,42					
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	100.019,67	0,50					
100.000	KONINKLIJKE KPN NV PERP FRN	EUR	99.856,97	0,50					
200.000	NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS 0.500% 21/09/2028 EMTN	EUR	165.330,50	0,82					
400.000	REN FINANCE BV 0.500% 16/04/2029 EMTN	EUR	336.371,45	1,67					
300.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	256.523,91	1,28					
300.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	326.164,23	1,62					
300.000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	219.347,71	1,09					
			<b>2.962.153,67</b>	<b>14,75</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>									
300.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 2.000% 18/05/2032	USD	210.976,27	1,05					
300.000	AMGEN INC 3.000% 22/02/2029	USD	253.838,89	1,26					
200.000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	177.812,49	0,89					
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.650% 15/09/2050	USD	57.400,22	0,29					
200.000	AUTODESK INC 2.400% 15/12/2031	USD	153.145,10	0,76					
700.000	AVANGRID INC 3.800% 01/06/2029	USD	605.361,32	3,00					
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.550% 01/04/2032	USD	65.509,07	0,33					
400.000	ELI LILLY & CO 0.500% 14/09/2033	EUR	299.633,29	1,49					
300.000	EQUINIX INC 3.900% 15/04/2032	USD	250.835,62	1,25					
200.000	HP INC 2.650% 17/06/2031	USD	150.262,17	0,75					
300.000	MERCK & CO INC 1.900% 10/12/2028	USD	245.476,44	1,22					
200.000	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 2.950% 15/08/2051	USD	128.168,12	0,64					
200.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.150% 01/05/2050	USD	132.168,85	0,66					
200.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.850% 03/09/2041	USD	134.220,17	0,67					
			<b>2.864.808,02</b>	<b>14,26</b>					
<b>Frankreich</b>									
200.000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	150.596,94	0,75					
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.000% 21/11/2029 EMTN	EUR	102.078,89	0,51					
500.000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	503.871,12	2,51					
100.000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	81.114,19	0,40					
300.000	CREDIT AGRICOLE SA 21/09/2029 FRN EMTN	EUR	246.958,09	1,23					
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 11/06/2029 FRN EMTN	EUR	171.966,47	0,86					
200.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.750% 12/10/2034 EMTN	EUR	201.920,59	1,01					
300.000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	221.842,86	1,10					
100.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	99.495,34	0,50					
100.000	ENGIE SA 5.625% 03/04/2053 EMTN	GBP	113.409,28	0,56					
200.000	GECCINA SA 0.875% 25/01/2033	EUR	146.796,23	0,73					
300.000	LA BANQUE POSTALE SA 0.750% 23/06/2031 EMTN	EUR	227.853,43	1,13					
200.000	LA POSTE SA 3.125% 14/03/2033 EMTN	EUR	190.418,18	0,95					
			<b>2.458.321,61</b>	<b>12,24</b>					
<b>Spanien</b>									
200.000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	162.832,23	0,81					
500.000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	415.277,93	2,07					
200.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	206.924,44	1,03					
400.000	CAIXABANK SA 26/05/2028 FRN EMTN	EUR	343.915,90	1,71					
200.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.500% 28/11/2029 EMTN	EUR	174.366,74	0,87					
200.000	KUTXABANK SA 14/10/2027 FRN	EUR	173.728,24	0,87					
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.375% 01/06/2030 EMTN	EUR	75.168,26	0,37					
			<b>1.552.213,74</b>	<b>7,73</b>					
<b>Deutschland</b>									
200.000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	203.516,70	1,01					
300.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	250.243,82	1,25					
500.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 EMTN	EUR	365.004,06	1,81					
300.000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	294.414,24	1,47					
300.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	232.105,01	1,16					
200.000	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	EUR	170.469,44	0,85					
			<b>1.515.753,27</b>	<b>7,55</b>					
<b>Irland</b>									
300.000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	271.832,06	1,35					
400.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/09/2026 FRN	USD	366.869,14	1,83					
300.000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	228.806,58	1,14					
400.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	294.398,24	1,47					
			<b>1.161.906,02</b>	<b>5,79</b>					
<b>Italien</b>									
200.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	162.611,47	0,81					
300.000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	229.770,44	1,15					
300.000	INTESA SANPAOLO SPA 5.250% 13/01/2030	EUR	311.569,82	1,55					
200.000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	182.377,75	0,91					
200.000	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE FRN PERP	EUR	167.418,62	0,83					
			<b>1.053.748,10</b>	<b>5,25</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
100.000	CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLDINGS PLC 1.750% 07/04/2026	EUR	78.941,50	0,39					
400.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	394.797,31	1,97					
200.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 2.250% 27/09/2035 EMTN	GBP	167.075,42	0,83					
300.000	SSE PLC 2.875% 01/08/2029 EMTN	EUR	287.828,31	1,43					
100.000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 1.250% 31/01/2032 EMTN	EUR	77.335,56	0,39					
			<b>1.005.978,10</b>	<b>5,01</b>					
<b>Belgien</b>									
300.000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	237.771,81	1,18					
300.000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	279.171,42	1,39					
300.000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	200.513,12	1,00					
			<b>717.456,35</b>	<b>3,57</b>					
<b>Japan</b>									
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	166.743,81	0,83					
600.000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	504.359,20	2,51					
			<b>671.103,01</b>	<b>3,34</b>					
<b>Norwegen</b>									
500.000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	443.780,61	2,21					
200.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	175.023,21	0,87					
			<b>618.803,82</b>	<b>3,08</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Südkorea</b>									
400.000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	346.304,51	1,72	365.824,47	EUR	30/06/2023	365.824,47	(569,80)
200.000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	137.899,35	0,69	4.117.505,52	EUR	30/06/2023	4.117.505,52	(3.227,20)
			<b>484.203,86</b>	<b>2,41</b>				<b>4.498.222,81</b>	<b>(3.813,52)</b>
<b>Luxemburg</b>									
200.000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.500% 27/01/2028	EUR	142.405,71	0,71					
100.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.000% 22/02/2042 EMTN	GBP	81.677,28	0,41	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
100.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	93.426,84	0,47					
100.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	75.240,71	0,37					
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	79.171,81	0,39					
			<b>471.922,35</b>	<b>2,35</b>					
<b>Dänemark</b>									
200.000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	153.845,54	0,77					
300.000	ORSTED AS 08/12/3022 FRN	EUR	295.900,51	1,47					
			<b>449.746,05</b>	<b>2,24</b>					
<b>Schweden</b>									
200.000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	175.975,50	0,88					
100.000	VATTENFALL A 29/06/2083 FRN	GBP	91.424,95	0,46					
200.000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	166.794,07	0,82					
			<b>434.194,52</b>	<b>2,16</b>					
<b>Finnland</b>									
300.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	235.310,06	1,17					
200.000	UPM-KYMMENE OYJ 0.500% 22/03/2031 EMTN	EUR	155.755,47	0,78					
			<b>391.065,53</b>	<b>1,95</b>					
<b>Österreich</b>									
200.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	196.800,21	0,98					
			<b>196.800,21</b>	<b>0,98</b>					
<b>Tschechische Republik</b>									
100.000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	79.936,84	0,40					
			<b>79.936,84</b>	<b>0,40</b>					
<b>Portugal</b>									
100.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	74.387,74	0,37					
			<b>74.387,74</b>	<b>0,37</b>					
			<b>19.164.502,81</b>	<b>95,43</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>19.164.502,81</b>	<b>95,43</b>					
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR					
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
14.892,82	EUR	22.000,00	CAD	30/06/2023	14.892,82				(16,52)
					<b>Zins-Futures</b>				
					2	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	171.605,74	(3.155,72)
					(16)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	1.886.080,00	26.640,00
					(28)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	3.803.520,00	70.743,75
					(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	140.860,00	1.800,00
					3	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	389.686,59	(3.883,06)
					4	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	446.005,34	(5.580,10)
					12	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1.209.529,90	(13.209,58)
								<b>8.047.287,57</b>	<b>73.355,29</b>
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>		<b>69.541,77</b>		
<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>									
									% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>19.164.502,81</b>	<b>95,43</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>								<b>69.541,77</b>	<b>0,35</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.208.810,01</b>	<b>11,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>								<b>(1.359.924,62)</b>	<b>(6,78)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>								<b>20.082.929,97</b>	<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
14.892,82	EUR	22.000,00	CAD	30/06/2023	14.892,82	(16,52)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

Nettovermögen			Anzahl der Anteile		
	31.03.2023	EUR	47.861.950,24		
	30.09.2022	EUR	125.243.868,69		
	30.09.2021	EUR	199.868.917,96	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31.03.2023 174
					30.09.2022 2.083
					30.09.2021 4.061
Nettoinventarwert pro Anteil**			Anzahl der Anteile		
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	6.110,78	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 8.465
	30.09.2022	EUR	5.954,64		30.09.2022 11.771
	30.09.2021	EUR	7.307,81		30.09.2021 17.488
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	291,63	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 5.166
	30.09.2022	EUR	284,27		30.09.2022 5.317
	30.09.2021	EUR	348,84		30.09.2021 7.002
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	283,12	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 668
	30.09.2022	EUR	276,20		30.09.2022 668
	30.09.2021	EUR	339,89		30.09.2021 862
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	287,31		
	30.09.2022	EUR	280,03		
	30.09.2021	EUR	343,82		
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31.03.2023	SEK	2.150,58	Laufende Kosten in %*	
	30.09.2022	SEK	2.095,31	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,51%
	30.09.2021	SEK	2.561,89	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,56%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	280,36	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,87%
	30.09.2022	EUR	273,55	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,57%
	30.09.2021	EUR	336,63	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31.03.2023 0,58%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	994,47	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,97%
	30.09.2022	EUR	970,15	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,87%
	30.09.2021	EUR	1.193,75	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 0,58%
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023	EUR	1.000,62		
	30.09.2022	EUR	974,81		
	30.09.2021	EUR	1.196,50		
Anzahl der Anteile			Portfolioumsatz in %*		
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		4.470	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023 (1,93%)
	30.09.2022		7.007		
	30.09.2021		7.979		
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		30.269		
	30.09.2022		244.962		
	30.09.2021		344.757		
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		11.196		
	30.09.2022		14.930		
	30.09.2021		12.556		
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31.03.2023		1.180		
	30.09.2022		1.180		
	30.09.2021		2.113		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

**Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>45.173.963,17</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		45.173.963,17
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>317.136,66</b>
Inflationsswap		12.512,11
Zinsswaps		114.227,03
Devisentermingeschäfte		190.397,52
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.782.678,02</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>759.056,15</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>2.088.228,07</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>50.121.062,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.029.389,37)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(229.722,46)</b>
Futures		(229.722,46)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.259.111,83)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>47.861.950,24</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					655.142	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.875% 15/04/2029	USD	695.136,47	1,45
								<b>23.492.051,25</b>	<b>49,08</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Vereinigtes Königreich</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					387.096	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2028	GBP	451.041,64	0,94
					220.891	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2031	GBP	261.434,02	0,55
790.704	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2030	USD	678.414,14	1,42	259.879	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2041	GBP	290.992,00	0,61
1.379.112	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2031	USD	1.173.589,21	2,44	253.056	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2048	GBP	269.024,34	0,56
1.327.478	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2032	USD	1.116.502,67	2,33	279.040	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2026	GBP	320.592,96	0,67
390.694	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2051	USD	249.234,69	0,52	349.039	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2029	GBP	406.267,19	0,85
354.651	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2052	USD	226.558,49	0,47	157.853	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2039	GBP	178.575,30	0,37
605.749	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2025	USD	540.639,60	1,13	383.453	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2044	GBP	417.716,85	0,87
707.284	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2026	USD	625.101,26	1,31	306.085	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2046	GBP	328.337,65	0,69
646.344	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2027	USD	566.882,99	1,18	129.855	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2051	GBP	136.851,79	0,29
671.472	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2026	USD	595.640,71	1,24	239.367	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2058	GBP	252.235,90	0,53
536.751	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2030	USD	459.883,07	0,96	298.687	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2068	GBP	325.899,95	0,68
959.949	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2031	USD	814.087,85	1,70	85.307	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2073	GBP	99.319,41	0,21
772.510	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/10/2025	USD	689.569,93	1,44	332.561	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2036	GBP	384.717,08	0,80
744.484	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/10/2026	USD	658.377,76	1,38	155.065	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2056	GBP	163.680,27	0,34
1.035.742	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/01/2025	USD	931.104,81	1,95	179.850	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2065	GBP	195.154,52	0,41
290.915	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/02/050	USD	194.372,22	0,41	281.334	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.250% 22/03/2052	GBP	308.091,83	0,64
842.098	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/07/2029	USD	734.740,91	1,54	310.143	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.375% 22/03/2062	GBP	362.129,48	0,76
741.862	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/01/2027	USD	658.573,42	1,38	341.053	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.500% 22/03/2050	GBP	397.557,14	0,83
933.554	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2025	USD	841.155,93	1,76	382.727	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/03/2040	GBP	467.801,03	0,98
746.036	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2027	USD	663.566,36	1,39	349.337	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/11/2042	GBP	426.204,93	0,89
920.380	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/01/2026	USD	828.919,45	1,73	387.873	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/03/2034	GBP	484.418,24	1,01
546.521	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/02/2043	USD	424.446,41	0,89	329.490	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/11/2047	GBP	406.278,54	0,85
556.076	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2042	USD	446.978,20	0,93	345.615	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.125% 22/11/2037	GBP	454.023,16	0,95
520.889	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2045	USD	408.566,08	0,85	464.145	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2027	GBP	567.427,89	1,18
631.670	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/07/2028	USD	570.382,71	1,19	365.059	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2032	GBP	477.254,28	1,00
774.872	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/01/2029	USD	700.917,45	1,46	314.934	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2055	GBP	456.017,96	0,95
396.592	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/02/2047	USD	315.721,25	0,66	146.000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 2.000% 26/01/2035	GBP	421.655,93	0,88
714.375	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 0.500% 15/01/2028	USD	635.239,12	1,33	90.000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 4.125% 22/07/2030	GBP	356.611,75	0,75
422.978	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2046	USD	348.208,21	0,73	<b>10.067.313,03 21,04</b>				
363.960	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2048	USD	298.117,65	0,62	<b>Frankreich</b>				
344.781	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2049	USD	281.535,24	0,59	114.522	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2025	EUR	115.313,91	0,24
513.468	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.375% 15/02/2044	USD	457.539,33	0,96	284.535	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2028	EUR	288.848,75	0,60
393.873	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.625% 15/10/2027	USD	369.698,69	0,77	235.522	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2036	EUR	223.250,55	0,47
299.888	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.750% 15/01/2028	USD	282.644,23	0,59	56.105	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2038	EUR	52.701,28	0,11
543.091	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.000% 15/01/2026	USD	507.485,09	1,06	262.891	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2047	EUR	237.519,48	0,50
387.562	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2040	USD	393.749,68	0,82	89.768	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2053	EUR	79.975,73	0,17
601.097	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2041	USD	610.623,66	1,28	790.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	312.938,20	0,66
793.570	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2025	USD	739.966,68	1,55	240.124	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.700% 25/07/2030	EUR	250.857,59	0,52
252.195	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2027	USD	240.810,01	0,50	383.939	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.800% 25/07/2040	EUR	461.216,46	0,96
348.358	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.500% 15/01/2029	USD	343.493,67	0,72	383.970	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.850% 25/07/2027	EUR	415.880,86	0,87
606.766	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.375% 15/04/2032	USD	660.511,10	1,38	592.116	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	751.839,10	1,57
499.419	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.625% 15/04/2028	USD	513.364,85	1,07					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW		
282.318	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.400% 25/07/2029	EUR	346.939,14	0,72	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
			<b>3.537.281,05</b>	<b>7,39</b>	<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>						
	<b>Italien</b>				<b>Kanada</b>						
255.985	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.100% 15/05/2033	EUR	214.604,05	0,45	167.745	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.500% 01/12/2044	CAD	115.997,13	0,24		
229.606	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.150% 15/05/2051	EUR	149.381,63	0,31	224.169	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 2.000% 01/12/2041	CAD	167.552,13	0,34		
699.654	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 15/09/2032	EUR	674.935,13	1,40	68.738	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 3.000% 01/12/2036	CAD	56.252,16	0,12		
550.017	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.300% 15/05/2028	EUR	550.826,04	1,15				<b>339.801,42</b>	<b>0,70</b>		
429.387	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.350% 15/09/2035	EUR	453.265,01	0,95							
390.252	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.550% 15/09/2041	EUR	430.389,68	0,90							
317.433	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 15/09/2026	EUR	343.186,64	0,72	140.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 2.500% 20/09/2040	NZD	99.387,49	0,21		
			<b>2.816.588,18</b>	<b>5,88</b>				<b>99.387,49</b>	<b>0,21</b>		
	<b>Japan</b>							<b>439.188,91</b>	<b>0,91</b>		
55.172.180	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2026	JPY	395.480,51	0,83	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>						
53.196.360	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2027	JPY	388.110,92	0,81				<b>45.173.963,17</b>	<b>94,38</b>		
100.889.345	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2028	JPY	722.455,51	1,51	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>						
			<b>1.506.046,94</b>	<b>3,15</b>	Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR	
	<b>Spanien</b>				<b>Zinsswaps</b>						
313.843	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.650% 30/11/2027	EUR	317.297,18	0,66	3.610	Floating	21/06/2033	USD	4.440.000,00	143.693,47	
352.737	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.700% 30/11/2033	EUR	343.269,94	0,72	3.111	Floating	21/06/2033	EUR	8.770.000,00	97.684,56	
298.905	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.000% 30/11/2030	EUR	305.796,43	0,64	2.904	Floating	21/06/2043	EUR	2.610.000,00	24.858,95	
			<b>966.363,55</b>	<b>2,02</b>	Floating	2.564	21/06/2053	EUR	990.000,00	(9.260,02)	
	<b>Deutschland</b>				Floating	2.170	21/06/2073	EUR	1.630.000,00	(12.441,79)	
158.038	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2046	EUR	167.830,29	0,35	Floating	3.180	21/06/2032	EUR	870.000,00	(13.781,82)	
604.905	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	632.373,83	1,32	Floating	3.230	21/06/2028	EUR	3.970.000,00	(31.609,02)	
			<b>800.204,12</b>	<b>1,67</b>	Floating	3.230	21/06/2053	USD	1.740.000,00	(84.917,30)	
	<b>Schweden</b>								<b>114.227,03</b>		
2.700.000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 1.000% 01/06/2025	SEK	305.833,89	0,64	Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in EUR	
1.605.000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 3.500% 01/12/2028	SEK	257.432,59	0,54	<b>Inflationsswap</b>						
			<b>563.266,48</b>	<b>1,18</b>	2.267	Floating	15/01/2026	USD	1.500.000,00	12.512,11	
	<b>Kanada</b>								<b>12.512,11</b>		
369.488	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.250% 01/12/2047	CAD	244.947,75	0,51	<b>Devisentermingeschäfte</b>						
161.676	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.000% 01/12/2031	CAD	136.554,30	0,29	32.162.338,53	EUR	34.424.987,09	USD	19/04/2023	32.162.338,53	502.985,86
141.939	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.250% 01/12/2026	CAD	107.528,94	0,22							
			<b>489.030,99</b>	<b>1,02</b>							
	<b>Australien</b>				Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
120.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.000% 21/02/2050	AUD	76.358,34	0,16							
90.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.250% 21/08/2040	AUD	54.299,52	0,11							
264.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 20/09/2030	AUD	247.396,36	0,52							
			<b>378.054,22</b>	<b>0,79</b>							
	<b>Neuseeland</b>										
70.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.000% 20/09/2025	NZD	51.277,14	0,11							
87.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 3.000% 20/09/2030	NZD	67.297,31	0,14							
			<b>118.574,45</b>	<b>0,25</b>							
			<b>44.734.774,26</b>	<b>93,47</b>							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(ausgedrückt in EUR)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
3.152.738,45 GBP	3.549.892,25 EUR	19/04/2023	3.549.892,25	36.249,35	1.930.000,00 SEK	171.794,77 EUR	14/06/2023	171.794,77	(538,60)	
1.719.060,59 EUR	1.843.612,00 USD	14/06/2023	1.719.060,59	29.137,00	959.882,59 EUR	950.000,00 CHF	14/06/2023	959.882,59	(840,04)	
642.686,84 EUR	1.016.334,04 AUD	19/04/2023	642.686,84	16.344,34	124.178,41 NZD	72.398,40 EUR	19/04/2023	72.398,40	(944,81)	
1.320.800,86 EUR	1.929.792,00 CAD	14/06/2023	1.320.800,86	12.192,28	11.260.000,00 TWD	373.223,38 USD	14/06/2023	344.709,40	(1.347,19)	
1.130.000,00 GBP	1.271.357,17 EUR	14/06/2023	1.271.357,17	11.228,16	189.203,52 USD	6.500.000,00 THB	14/06/2023	177.522,54	(2.099,76)	
1.081.234,58 EUR	1.576.748,74 CAD	19/04/2023	1.081.234,58	9.532,81	185.381,72 USD	149.870.000,00 CLP	14/06/2023	173.278,24	(2.423,95)	
625.129,28 EUR	6.970.866,08 SEK	19/04/2023	625.129,28	6.364,15	64.830.000,00 JPY	454.182,99 EUR	14/06/2023	454.182,99	(2.893,69)	
805.837,44 EUR	115.005.028,00 JPY	14/06/2023	805.837,44	5.273,84	3.468.977,40 SEK	311.497,58 EUR	19/04/2023	311.497,58	(3.575,70)	
902.000.000,00 COP	185.138,81 USD	14/06/2023	180.511,24	5.159,65	224.696,14 AUD	142.094,74 EUR	19/04/2023	142.094,74	(3.619,85)	
170.908,98 EUR	650.000,00 ILS	14/06/2023	170.908,98	4.969,81	412.143,94 CAD	284.120,42 EUR	19/04/2023	284.120,42	(3.989,94)	
316.549,99 EUR	542.026,63 NZD	19/04/2023	316.549,99	4.662,06	3.320.000,00 MXN	170.334,18 EUR	14/06/2023	170.334,18	(4.147,12)	
298.920,84 EUR	480.000,00 AUD	14/06/2023	298.920,84	3.455,67	550.907,14 USD	5.765.325,53 SEK	19/04/2023	513.667,99	(5.107,60)	
242.769,37 EUR	420.000,00 NZD	14/06/2023	242.769,37	1.901,56	2.627.943,30 SEK	210.018,51 GBP	19/04/2023	237.129,07	(5.621,55)	
250.000,00 SGD	186.656,17 USD	14/06/2023	173.229,27	1.661,63	172.077,32 USD	3.280.000,00 MXN	14/06/2023	160.842,47	(6.452,31)	
203.463,26 GBP	2.588.749,19 SEK	19/04/2023	230.421,33	1.644,20	373.207,04 USD	1.802.590.000,00 COP	14/06/2023	348.840,53	(7.360,75)	
272.857,17 EUR	3.090.000,00 NOK	14/06/2023	272.857,17	1.507,31	710.000,00 CHF	726.198,73 EUR	14/06/2023	726.198,73	(8.184,98)	
66.210.000,00 HUF	168.015,09 EUR	14/06/2023	168.015,09	1.410,36	357.536,23 USD	134.030.000,00 HUF	14/06/2023	334.192,86	(15.239,70)	
5.914.175,82 SEK	569.447,28 USD	19/04/2023	534.259,37	1.269,55	2.230.000,00 USD	2.101.066,01 EUR	14/06/2023	2.101.066,01	(56.964,75)	
6.460.000,00 THB	188.990,96 USD	14/06/2023	174.919,74	1.214,41	8.098.384,06 USD	7.614.896,95 EUR	19/04/2023	7.614.896,95	(167.120,83)	
1.809.468,34 EUR	261.132.156,00 JPY	19/04/2023	1.809.468,34	774,74	14.128.675,52 EUR	12.570.310,25 GBP	19/04/2023	14.128.675,52	(169.660,09)	
640.000,00 ILS	177.573,81 USD	14/06/2023	164.792,90	615,48				<b>79.310.248,44</b>	<b>190.397,52</b>	
478.661.178,00 KRW	368.081,77 USD	14/06/2023	343.407,18	555,68						
119.298,92 SEK	16.985,29 AUD	19/04/2023	10.777,06	121,87						
89.433,71 EUR	665.404,93 DKK	19/04/2023	89.433,71	96,56						
4.540.000,00 IDR	294,48 USD	14/06/2023	277,51	8,24	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
58.533,90 SEK	9.018,46 NZD	19/04/2023	5.287,75	6,41						
25.179,76 CAD	192.762,02 SEK	19/04/2023	17.167,79	4,03						
120.000,00 CLP	147,73 USD	14/06/2023	141,76	2,59						
10.186,75 DKK	15.379,72 SEK	19/04/2023	1.368,21	2,50						
121,42 USD	10.000,00 INR	14/06/2023	113,92	0,24						
50.000,00 AUD	30.793,54 EUR	14/06/2023	30.793,54	(15,92)	9	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	681.788,04	8.337,65	
15.753,42 SEK	10.541,26 DKK	19/04/2023	1.423,03	(16,93)	(24)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	2.059.268,82	(65.073,25)	
8.730,08 NZD	56.849,95 SEK	19/04/2023	5.066,15	(22,87)	(19)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	2.191.650,00	(67.471,28)	
155.910,44 DKK	20.963,08 EUR	19/04/2023	20.963,08	(30,57)	13	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1.765.920,00	24.210,58	
58.689.303,00 JPY	406.551,71 EUR	19/04/2023	406.551,71	(48,86)	(10)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	1.302.300,00	(42.900,63)	
16.434,09 AUD	114.770,50 SEK	19/04/2023	10.210,59	(59,60)	(3)	JAPAN 10Y BOND (OSE) 13/06/2023	JPY	3.073.121,84	(15.975,59)	
4.270.138,00 JPY	334.031,80 SEK	19/04/2023	29.651,82	(73,66)	1	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	120.720,01	1.086,37	
198.253,76 SEK	26.001,75 CAD	19/04/2023	17.898,65	(75,26)	25	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	3.247.388,28	147.314,62	
510.000,00 DKK	68.594,27 EUR	14/06/2023	68.594,27	(79,92)	2	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	211.554,83	546,50	
212.730,88 USD	276.350.000,00 KRW	14/06/2023	199.597,37	(116,64)	(102)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	11.373.136,13	(371.963,57)	
192.957,76 USD	5.848.891,00 TWD	14/06/2023	182.969,79	(133,70)	6	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1.140.152,57	12.210,07	
69.061,61 EUR	780.000,00 SEK	14/06/2023	69.061,61	(150,73)	68	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	6.854.002,75	139.956,07	
330.000,00 NZD	189.525,05 EUR	14/06/2023	189.525,05	(271,77)				<b>34.021.003,27</b>	<b>(229.722,46)</b>	
235.970,19 EUR	208.205,00 GBP	14/06/2023	235.970,19	(348,99)						
339.948,25 SEK	4.410.908,00 JPY	19/04/2023	30.709,55	(376,19)						
									<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>87.414,20</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>45.173.963,17</b>	<b>94,38</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>87.414,20</b>	<b>0,18</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.782.678,02</b>	<b>3,72</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>817.894,85</b>	<b>1,72</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>47.861.950,24</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	66.433.675,71
	30.09.2022	USD	65.217.786,44
	30.09.2021	USD	101.191.213,59
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	6.970,03
	30.09.2022	EUR	7.119,54
	30.09.2021	EUR	7.706,69
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	5.967,28
	30.09.2022	USD	5.496,10
	30.09.2021	USD	7.038,23
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	2.296.926,19
	30.09.2022	EUR	2.340.585,08
	30.09.2021	EUR	2.521.460,91
<b>Anzahl der Anteile</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		335
	30.09.2022		276
	30.09.2021		335
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		70
	30.09.2022		70
	30.09.2021		70
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		25
	30.09.2022		27
	30.09.2021		33
<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,49%
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,49%
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		0,01%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		155,90%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>62.708.753,68</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		62.708.753,68
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>16.690,46</b>
Devisentermingeschäfte		16.690,46
<b>Bankguthaben</b>		<b>825.938,97</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>593.934,58</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>5.070.603,92</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>69.215.921,61</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(2.705.473,81)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(76.772,09)</b>
Futures		(76.772,09)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.782.245,90)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>66.433.675,71</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					450.000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	448.601,67	0,68
					300.000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	298.258,41	0,45
					300.000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	268.487,21	0,40
					500.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	590.601,88	0,89
					200.000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	196.098,48	0,30
					500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	399.851,80	0,60
								<b>4.666.015,25</b>	<b>7,02</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Frankreich</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.250% 03/06/2030	EUR	447.136,56	0,67
1.000.000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	892.472,47	1,34	1.100.000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	1.023.853,76	1,54
1.000.000	AMERICAN EXPRESS CO 26/05/2033 FRN	USD	982.888,49	1,48	1.200.000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	1.228.745,22	1,86
1.000.000	AMERICAN TOWER CORP 2.300% 15/09/2031	USD	801.734,69	1,21	620.000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	646.677,38	0,97
850.000	AMGEN INC 3.000% 15/01/2052	USD	583.536,93	0,88	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.000% 29/06/2032 EMTN	EUR	166.314,06	0,25
1.000.000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	895.147,61	1,35				<b>3.512.726,98</b>	<b>5,29</b>
1.500.000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	1.347.717,84	2,03	<b>Deutschland</b>				
500.000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	407.351,76	0,61	800.000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	768.738,97	1,15
1.750.000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	1.709.072,35	2,58	400.000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	393.006,77	0,59
250.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	223.929,90	0,34	325.000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	330.769,50	0,50
1.000.000	CHEVRON CORP 1.995% 11/05/2027	USD	918.149,10	1,38	300.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	316.292,62	0,48
1.292.000	CITIGROUP INC 28/01/2027 FRN	USD	1.154.220,69	1,74	148.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	153.708,21	0,23
500.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	414.385,37	0,62	453.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	471.288,19	0,71
2.000.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.250% 15/08/2032	USD	1.875.061,92	2,83				<b>2.433.804,26</b>	<b>3,66</b>
500.000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	503.149,63	0,76	<b>Irland</b>				
250.000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	216.506,72	0,33	2.000.000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.300% 30/01/2032	USD	1.651.763,96	2,49
1.000.000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	892.973,35	1,34	500.000	ESB FINANCE DAC 4.000% 03/05/2032 EMTN	EUR	557.111,33	0,84
1.500.000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	1.389.437,09	2,09	250.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 17/09/2050 FRN EMTN	EUR	213.672,45	0,32
1.200.000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	1.125.084,11	1,69				<b>2.422.547,74</b>	<b>3,65</b>
1.500.000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	1.336.260,12	2,01	<b>Japan</b>				
700.000	INTEL CORP 5.700% 10/02/2053	USD	713.150,98	1,07	300.000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	288.252,71	0,43
1.500.000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	1.483.899,95	2,23	305.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564% 13/09/2031	USD	240.086,26	0,36
500.000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	430.581,88	0,65	600.000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	478.740,85	0,72
1.700.000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	1.759.390,59	2,66	250.000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 21/01/2051 FRN	USD	198.678,09	0,30
500.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	479.395,65	0,72	450.000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	375.772,74	0,57
900.000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	904.592,36	1,36				<b>1.581.530,65</b>	<b>2,38</b>
1.000.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	826.976,65	1,24	<b>Australien</b>				
375.000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	340.845,48	0,51	200.000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	167.816,47	0,25
875.000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	739.188,70	1,11	500.000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	478.577,25	0,72
1.500.000	MORGAN STANLEY 13/02/2032 FRN	USD	1.177.761,08	1,77	600.000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	509.088,05	0,77
1.200.000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	1.190.634,14	1,79	400.000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	357.701,24	0,54
1.500.000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	1.126.862,91	1,70				<b>1.513.183,01</b>	<b>2,28</b>
250.000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	200.294,38	0,30	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
1.000.000	QUALCOMM INC 4.500% 20/05/2052	USD	930.184,82	1,40	250.000	CADENT FINANCE PLC 2.750% 22/09/2046 EMTN	GBP	190.041,66	0,29
1.500.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	1.415.868,54	2,13	700.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/09/2028 FRN EMTN	EUR	747.990,19	1,12
380.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	371.277,91	0,56	400.000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	391.245,34	0,59
1.500.000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	1.348.911,42	2,03	141.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	148.061,67	0,22
700.000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	692.176,88	1,04				<b>1.477.338,86</b>	<b>2,22</b>
800.000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	681.364,22	1,03	<b>Italien</b>				
606.000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	453.193,06	0,68	200.000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	189.232,06	0,28
1.350.000	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.375% 15/02/2024	USD	1.289.533,95	1,94	900.000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	849.291,39	1,29
750.000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	717.994,94	1,08					
500.000	XCEL ENERGY INC 4.600% 01/06/2032	USD	486.411,48	0,73					
			<b>37.429.572,11</b>	<b>56,34</b>					
<b>Niederlande</b>									
135.000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	134.014,08	0,20					
1.185.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	1.125.471,63	1,69					
419.000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	437.933,38	0,66					
400.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	385.864,45	0,58					
385.000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	380.832,26	0,57					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	
450.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	387.332,58	0,58						
			<b>1.425.856,03</b>	<b>2,15</b>						
<b>Kanada</b>					<b>Bermuda</b>					
500.000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.400% 05/08/2052	USD	469.060,47	0,71	200.000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK 4.850% 14/10/2038	USD	171.919,22	0,26	
500.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.456% 08/06/2032	USD	484.400,70	0,73				<b>171.919,22</b>	<b>0,26</b>	
			<b>953.461,17</b>	<b>1,44</b>	<b>62.708.753,68 94,39</b>					
<b>Luxemburg</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt 62.708.753,68 94,39</b>					
680.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	709.318,61	1,07	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
200.000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	194.122,75	0,29	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
			<b>903.441,36</b>	<b>1,36</b>	<b>Devisentermingeschäfte</b>					
<b>Portugal</b>										
600.000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	624.820,32	0,94	3.124.000,00	CAD	2.298.854,63	30/06/2023	2.298.854,63	12.852,94
			<b>624.820,32</b>	<b>0,94</b>	1.891.000,00	GBP	2.335.239,39	30/06/2023	2.335.239,39	6.959,45
<b>Österreich</b>										
700.000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	616.072,68	0,92	245.000,00	CHF	268.944,51	30/06/2023	268.944,51	1.810,52
			<b>616.072,68</b>	<b>0,92</b>	429.000,00	AUD	287.237,77	30/06/2023	287.237,77	1.024,71
<b>Belgien</b>										
600.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	582.797,07	0,88	339.795,99	USD	312.000,00	30/06/2023	339.795,99	(879,33)
			<b>582.797,07</b>	<b>0,88</b>	71.697.000,00	JPY	550.863,76	30/06/2023	550.863,76	(5.077,83)
<b>Spanien</b>								<b>6.080.936,05</b>	<b>16.690,46</b>	
500.000	CAIXABANK SA 17/04/2030 FRN EMTN	EUR	504.450,13	0,76						
			<b>504.450,13</b>	<b>0,76</b>	<b>Zins-Futures</b>					
<b>Südkorea</b>					Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
300.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	265.207,16	0,39	18	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	1.677.969,49	52.802,31	
250.000	SHINHAN BANK CO LTD 4.000% 23/04/2029 EMTN	USD	229.494,84	0,35	(14)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	1.792.990,14	(39.850,98)	
			<b>494.702,00</b>	<b>0,74</b>	8	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1.180.666,92	39.546,78	
<b>Dänemark</b>					(3)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	459.112,00	(28.551,91)	
500.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	462.402,68	0,70	4	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	459.329,32	4.454,44	
			<b>462.402,68</b>	<b>0,70</b>	12	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1.533.445,23	38.577,24	
<b>Hongkong</b>					15	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	2.116.875,00	89.765,63	
300.000	LENOVO GROUP LTD 6.536% 27/07/2032	USD	304.522,09	0,46	(116)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	13.330.937,50	(351.750,00)	
			<b>304.522,09</b>	<b>0,46</b>	17	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3.509.703,14	37.187,51	
<b>Kaimaninseln</b>					38	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4.161.296,89	81.046,89	
300.000	BAIDU INC 2.375% 09/10/2030	USD	250.933,77	0,38				<b>30.222.325,63</b>	<b>(76.772,09)</b>	
			<b>250.933,77</b>	<b>0,38</b>	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt (60.081,63)</b>					
<b>Indonesien</b>										
200.000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.500% 04/04/2026 EMTN	USD	202.440,73	0,30						
			<b>202.440,73</b>	<b>0,30</b>						
<b>Thailand</b>										
200.000	MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL 27/01/2037 FRN	USD	174.215,57	0,26						
			<b>174.215,57</b>	<b>0,26</b>						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)

(ausgedrückt in USD)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>62.708.753,68</b>	<b>94,39</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(60.081,63)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>825.938,97</b>	<b>1,24</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>2.959.064,69</b>	<b>4,46</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>66.433.675,71</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	209.121.295,33	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	208,35
	30.09.2022	EUR	190.925.379,75		30.09.2022	EUR	228,15
	30.09.2021	EUR	170.480.372,51		30.09.2021	EUR	265,07
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	21,46
					30.09.2022	EUR	23,42
					30.09.2021	EUR	27,05
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	8.069,63	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	8.448,85				
	30.09.2021	EUR	9.365,57				
Capitalisation I (GBP)	31.03.2023	GBP	157,18	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		2.210
	30.09.2022	GBP	164,36		30.09.2022		2.203
	30.09.2021	GBP	178,44		30.09.2021		2.124
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	5.689,32	Capitalisation I (GBP)	31.03.2023		264
	30.09.2022	USD	5.371,10		30.09.2022		264
	30.09.2021	USD	7.043,58		30.09.2021		264
Capitalisation M (EUR)	31.03.2023	EUR	346,73	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		1.323
	30.09.2022	EUR	364,13		30.09.2022		1.587
	30.09.2021	EUR	406,11		30.09.2021		1.444
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	340,90	Capitalisation M (EUR)	31.03.2023		51.019
	30.09.2022	EUR	358,54		30.09.2022		56.447
	30.09.2021	EUR	401,06		30.09.2021		68.807
Capitalisation P (GBP)	31.03.2023	GBP	136,82	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		6.768
	30.09.2022	GBP	143,72		30.09.2022		6.980
	30.09.2021	GBP	157,49		30.09.2021		11.537
Capitalisation P (SGD)	31.03.2023	SGD	13,56	Capitalisation P (GBP)	31.03.2023		29
	30.09.2022	SGD	13,88		30.09.2022		60
	30.09.2021	SGD	17,38		30.09.2021		29
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	372,88	Capitalisation P (SGD)	31.03.2023		61.623
	30.09.2022	USD	353,62		30.09.2022		67.174
	30.09.2021	USD	467,97		30.09.2021		72.983
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	262,91	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		2.970
	30.09.2022	EUR	275,61		30.09.2022		3.479
	30.09.2021	EUR	306,30		30.09.2021		3.491
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	235,25	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		2.471
	30.09.2022	USD	222,38		30.09.2022		3.597
	30.09.2021	USD	292,37		30.09.2021		4.383
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	1.259,85	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		602
	30.09.2022	EUR	1.328,35		30.09.2022		602
	30.09.2021	EUR	1.493,37		30.09.2021		766
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	EUR	4.728,68	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		1.046
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022		1.060
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021		948
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	5.014,97	Capitalization Z (EUR)	31.03.2023		0.40
	30.09.2022	EUR	5.232,86		30.09.2022		-
	30.09.2021	EUR	5.761,31		30.09.2021		-

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)**

			Portfolioumsatz in %*	31.03.2023	130,24%
<b>Anzahl der Anteile</b>					
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		31.644		
	30.09.2022		25.527		
	30.09.2021		17.490		
Distribution P (EUR)	31.03.2023		988		
	30.09.2022		1.066		
	30.09.2021		1.707		
Distribution R (EUR)	31.03.2023		92.638		
	30.09.2022		94.463		
	30.09.2021		103.398		
<b>Dividende</b>					
Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	9,13		
Distribution R (EUR)	14.12.2022	EUR	0,94		
<b>Laufende Kosten in %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,69%		
Capitalisation I (GBP)	31.03.2023		0,69%		
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,69%		
Capitalisation M (EUR)	31.03.2023		1,30%		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,60%		
Capitalisation P (GBP)	31.03.2023		1,60%		
Capitalisation P (SGD)	31.03.2023		1,60%		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,60%		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		0,95%		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023		0,94%		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023		2,10%		
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023		0,21%		
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		0,01%		
Distribution P (EUR)	31.03.2023		1,60%		
Distribution R (EUR)	31.03.2023		0,95%		

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>206.753.041,18</b>
Aktien		206.753.041,18
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.967.390,73</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>1.920.696,94</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>211.641.128,85</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(2.519.833,52)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.519.833,52)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>209.121.295,33</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					2.400	ZILLOW GROUP INC - C	USD	98.235,54	0,05
					<b>130.561.876,56 62,43</b>				
<b>Aktien</b>					<b>Japan</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					1.076	ACTIVIA PROPERTIES INC	JPY	2.812.865,02	1,35
62.500	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1.069.423,35	0,51	38.700	AEON MALL CO LTD	JPY	464.895,78	0,22
45.500	AMERICAN HOMES 4 RENT - A	USD	1.317.110,77	0,63	258.700	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5.571.342,51	2,65
492	AMERICAN TOWER CORP	USD	92.535,58	0,04	350	GLP J-REIT	JPY	346.379,75	0,17
83.000	APPLE HOSPITALITY REIT INC	USD	1.185.659,72	0,57	52	HOSHINO RESORTS REIT INC	JPY	248.140,27	0,12
40.000	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	6.187.491,37	2,96	218.400	HULIC CO LTD	JPY	1.641.825,51	0,79
280.487	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	USD	5.555.782,82	2,65	487	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	JPY	1.778.310,96	0,85
154.700	CARETRUST REIT INC	USD	2.788.003,13	1,33	439	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP - A	JPY	930.550,23	0,44
1.609	CBRE GROUP INC - A	USD	107.829,44	0,05	26.300	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	286.744,14	0,14
1.100	CROWN CASTLE INC	USD	135.509,23	0,06	254	MORI TRUST SOGO REIT INC	JPY	120.328,67	0,06
57.505	CUBESMART	USD	2.446.390,63	1,17	1.052	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	4.008.779,42	1,92
56.751	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	5.135.248,57	2,46	323	NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	626.138,55	0,30
43.400	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	6.603.974,41	3,16	4.900	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	99.290,69	0,05
22.400	ELME COMMUNITIES	USD	368.230,48	0,18	1.245	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC	JPY	1.278.617,45	0,61
150.400	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	USD	898.426,99	0,43	382	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	JPY	356.385,59	0,17
26.900	EPR PROPERTIES	USD	943.338,40	0,45	651	ORIX JREIT INC	JPY	756.371,39	0,36
192	EQUINIX INC	USD	127.423,89	0,06	4.560	SEKISUI HOUSE REIT INC	JPY	2.267.454,36	1,08
25.900	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	USD	1.600.319,39	0,77	31.100	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	347.358,35	0,17
104.900	EQUITY RESIDENTIAL	USD	5.793.179,62	2,77	30.600	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	134.381,65	0,06
8.682	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	1.671.272,01	0,80	<b>24.076.160,29 11,51</b>				
60.175	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	9.024.172,99	4,32	<b>Australien</b>				
54.900	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	4.994.032,86	2,39	1.093.177	DEXUS	AUD	5.060.965,37	2,42
25.500	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	USD	1.248.653,87	0,60	937.100	MIRVAC GROUP	AUD	1.201.578,68	0,57
109.313	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	USD	5.238.008,91	2,50	833.500	SCENTRE GROUP	AUD	1.412.997,00	0,68
258.495	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	5.227.240,23	2,49	144.500	STOCKLAND	AUD	354.530,71	0,17
32.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	USD	195.867,27	0,09	<b>8.030.071,76 3,84</b>				
76.400	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	USD	215.884,76	0,10	<b>Hongkong</b>				
4.100	INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	88.305,95	0,04	1.031.700	LINK REIT	HKD	6.108.972,53	2,92
207.134	INVITATION HOMES INC	USD	5.954.065,83	2,85	1.071.362	SINO LAND CO LTD	HKD	1.334.086,90	0,64
2.100	IRON MOUNTAIN INC	USD	102.269,78	0,05	192.000	WHARF HOLDINGS LTD/THE	HKD	404.325,31	0,19
13.900	KIMCO REALTY CORP	USD	249.866,08	0,12	<b>7.847.384,74 3,75</b>				
1.495	LAMAR ADVERTISING CO - A	USD	137.452,76	0,07	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
7.200	LIFE STORAGE INC	USD	868.745,00	0,42	3.941.500	ASSURA PLC	GBP	2.191.703,38	1,05
27.900	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	3.878.702,20	1,85	442.900	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	1.954.700,71	0,93
5.600	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	227.566,85	0,11	472.300	GRAINGER PLC	GBP	1.252.393,06	0,60
47.800	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	1.838.173,87	0,88	28.100	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	198.657,31	0,09
3.200	PHILLIPS EDISON & CO INC	USD	96.078,05	0,05	541.400	LXI REIT PLC	GBP	606.289,62	0,29
2.700	POTLATCHDELTIC CORP	USD	123.015,33	0,06	453.600	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	GBP	522.420,66	0,25
181.904	PROLOGIS INC	USD	20.890.203,95	9,99	37.900	SEGRO PLC	GBP	331.086,11	0,16
9.000	PUBLIC STORAGE	USD	2.502.885,54	1,20	35.800	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	390.926,21	0,19
2.800	RAYONIER INC	USD	85.717,70	0,04	214.000	URBAN LOGISTICS REIT PLC	GBP	311.738,56	0,15
21.800	REALTY INCOME CORP	USD	1.270.537,99	0,61	<b>7.759.915,62 3,71</b>				
22.300	REGENCY CENTERS CORP	USD	1.255.754,06	0,60	<b>Singapur</b>				
163.900	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	USD	2.105.981,87	1,01	1.052.800	CAPITALAND CHINA TRUST	SGD	816.299,38	0,39
21.200	RLJ LODGING TRUST	USD	206.838,79	0,10	1.192.400	CAPLAND ASCENDAS REIT	SGD	2.360.878,11	1,13
1.600	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	USD	132.144,14	0,06	580.300	CITY DEVELOPMENTS LTD	SGD	2.960.776,49	1,42
65.600	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6.760.763,96	3,23	83.300	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	132.058,41	0,06
39.700	STAG INDUSTRIAL INC	USD	1.235.817,57	0,59	225.300	MAPLE TREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	SGD	280.749,68	0,13
16.300	SUN COMMUNITIES INC	USD	2.113.621,43	1,01	244.000	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	241.552,44	0,12
36.600	UDR INC	USD	1.383.216,90	0,66	<b>6.792.314,51 3,25</b>				
127.478	VENTAS INC	USD	5.086.447,88	2,43					
1.500	WELLTOWER INC	USD	98.978,32	0,05					
4.000	WEYERHAEUSER CO	USD	110.930,09	0,05					
20.881	WP CAREY INC	USD	1.488.548,44	0,71					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Kanada</b>					<b>Finnland</b>				
10.000	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	99.976,39	0,05	22.600	CITYCON OYJ	EUR	142.267,00	0,07
175.500	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1.877.526,02	0,90				<b>142.267,00</b>	<b>0,07</b>
66.700	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	778.436,59	0,37	<b>Jersey</b>				
227.200	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3.150.690,00	1,50	69.200	IWG PLC	GBP	129.511,03	0,06
			<b>5.906.629,00</b>	<b>2,82</b>				<b>129.511,03</b>	<b>0,06</b>
<b>Deutschland</b>					<b>206.753.041,18 98,87</b>				
229.354	VONOVIA SE	EUR	3.976.998,36	1,90	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
			<b>3.976.998,36</b>	<b>1,90</b>				<b>206.753.041,18</b>	<b>98,87</b>
<b>Schweden</b>					<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
86.800	CASTELLUM AB	SEK	927.633,75	0,44					%
137.800	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	1.720.971,36	0,83					NIW
130.600	NEOBO FASTIGHETER AB	SEK	144.673,20	0,07					
			<b>2.793.278,31</b>	<b>1,34</b>	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				<b>206.753.041,18 98,87</b>
<b>Schweiz</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
500	ALLREAL HOLDING AG - REG	CHF	77.680,55	0,04					<b>0,00</b>
4.443	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	465.551,34	0,22	<b>Bankguthaben</b>				<b>2.967.390,73 1,42</b>
19.173	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	1.469.085,98	0,70	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				<b>(599.136,58) (0,29)</b>
			<b>2.012.317,87</b>	<b>0,96</b>	<b>Nettovermögen Gesamt</b>				<b>209.121.295,33 100,00</b>
<b>Supranational-Multinational</b>									
32.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1.580.320,00	0,77					
			<b>1.580.320,00</b>	<b>0,77</b>					
<b>Frankreich</b>									
13.600	GECINA SA	EUR	1.299.480,00	0,62					
			<b>1.299.480,00</b>	<b>0,62</b>					
<b>Belgien</b>									
46.300	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	1.264.916,00	0,60					
			<b>1.264.916,00</b>	<b>0,60</b>					
<b>Niederlande</b>									
189.000	NEPI ROCKCASTLE NV	ZAR	1.012.930,38	0,48					
			<b>1.012.930,38</b>	<b>0,48</b>					
<b>Mexiko</b>									
505.800	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	MXN	650.526,18	0,31					
			<b>650.526,18</b>	<b>0,31</b>					
<b>Spanien</b>									
66.500	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	387.362,50	0,19					
10.800	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	87.048,00	0,04					
			<b>474.410,50</b>	<b>0,23</b>					
<b>Kaimaninseln</b>									
43.000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	HKD	227.388,43	0,11					
			<b>227.388,43</b>	<b>0,11</b>					
<b>Guernsey</b>									
2.600	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	114.660,00	0,05					
114.200	SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	99.684,64	0,06					
			<b>214.344,64</b>	<b>0,11</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	593.128.834,21	Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	50,73
	30.09.2022	EUR	579.814.120,00		30.09.2022	EUR	48,29
	30.09.2021	EUR	802.597.724,56		30.09.2021	EUR	63,09
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	9.485,35
					30.09.2022	USD	8.154,16
					30.09.2021	USD	12.725,16
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.500,88	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	386,64
	30.09.2022	EUR	5.186,17		30.09.2022	EUR	349,98
	30.09.2021	EUR	6.774,03		30.09.2021	EUR	514,91
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	2.378,15	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	311,48
	30.09.2022	USD	2.021,31		30.09.2022	USD	266,99
	30.09.2021	USD	3.123,34		30.09.2021	USD	413,54
Capitalization I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.221,93	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	294,08
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	EUR	265,50
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	EUR	387,12
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.518,39	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	1.436,26				
	30.09.2021	EUR	1.894,64				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.996,89	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		1.015
	30.09.2022	USD	1.706,09	30.09.2022			2.242
	30.09.2021	USD	2.662,48	30.09.2021			516
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	99,10	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		16.150
	30.09.2022	EUR	89,11	30.09.2022			17.542
	30.09.2021	EUR	130,99	30.09.2021			20.244
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	-	Capitalization I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1.407
	30.09.2022	EUR	-	30.09.2022			-
	30.09.2021	EUR	451,72	30.09.2021			-
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	318,02	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1.860
	30.09.2022	USD	270,09	30.09.2022			1.651
	30.09.2021	USD	418,33	30.09.2021			1.625
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	299,77	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		20.066
	30.09.2022	EUR	268,31	30.09.2022			20.485
	30.09.2021	EUR	391,08	30.09.2021			22.496
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	5.654,71	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		192.233
	30.09.2022	EUR	5.368,97	30.09.2022			197.883
	30.09.2021	EUR	7.116,84	30.09.2021			217.786
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	225.713,98	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		-
	30.09.2022	HUF	238.400,82	30.09.2022			-
	30.09.2021	HUF	268.353,95	30.09.2021			77
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.787,74	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		1.782
	30.09.2022	USD	1.530,92	30.09.2022			1.984
	30.09.2021	USD	2.400,66	30.09.2021			2.604
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	7.234,49	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		1.279
	30.09.2022	CZK	6.713,13	30.09.2022			1.456
	30.09.2021	CZK	8.533,33	30.09.2021			1.666

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

			Laufende Kosten in %*	
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2.018	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023 0,81%
	30.09.2022	2.108	Capitalisation I (USD)	31.03.2023 0,81%
	30.09.2021	2.304	Capitalization I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023 0,83%
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	3.858	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023 1,80%
	30.09.2022	4.065	Capitalisation P (USD)	31.03.2023 1,80%
	30.09.2021	4.327	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023 1,82%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	8.864	Capitalisation R (USD)	31.03.2023 1,05%
	30.09.2022	9.436	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023 1,06%
	30.09.2021	7.844	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023 2,30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	13.674	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023 2,30%
	30.09.2022	14.375	Capitalisation X (USD)	31.03.2023 2,30%
	30.09.2021	11.740	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023 2,32%
Distribution N (EUR)	31.03.2023	8.761.952	Distribution N (EUR)	31.03.2023 0,83%
	30.09.2022	9.013.451	Distribution P (USD)	31.03.2023 1,80%
	30.09.2021	9.632.077	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023 1,82%
Distribution P (USD)	31.03.2023	458	Distribution R (USD)	31.03.2023 1,05%
	30.09.2022	473	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023 1,07%
	30.09.2021	532		
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	9.783	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023 43,49%
	30.09.2022	10.045		
	30.09.2021	10.920		
Distribution R (USD)	31.03.2023	1.108		
	30.09.2022	1.108		
	30.09.2021	1.565		
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	178		
	30.09.2022	178		
	30.09.2021	242		
<b>Dividende</b>				
Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	0,48	
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	81,54	
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14.12.2022	EUR	3,50	
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD	2,67	
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14.12.2022	EUR	2,66	

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14). Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>582.205.381,32</b>
Aktien		582.205.381,32
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>213.594,25</b>
Devisentermingeschäfte		213.594,25
<b>Bankguthaben</b>		<b>11.434.988,10</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>2.038.063,81</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>595.892.027,48</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.763.193,27)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.763.193,27)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>593.128.834,21</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
28.000	ADOBE INC	USD	9.931.759,40	1,67					
120.000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	16.180.035,90	2,73					
88.500	ANSYS INC	USD	27.109.208,89	4,57					
180.000	BLOCK INC	USD	11.373.740,16	1,92					
135.000	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	18.212.481,02	3,07					
165.000	DEXCOM INC	USD	17.644.346,27	2,97					
275.000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	20.940.448,25	3,53					
135.000	ETSY INC	USD	13.833.632,47	2,33					
300.000	HOLOGIC INC	USD	22.283.584,15	3,76					
75.000	INTUIT INC	USD	30.776.611,90	5,19					
90.000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	21.162.777,85	3,57					
45.000	MASTERCARD INC - A	USD	15.052.188,32	2,54					
50.000	MICROSOFT CORP	USD	13.267.982,88	2,24					
130.000	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	23.900.041,42	4,03					
708.000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	14.851.415,16	2,50					
65.000	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	21.217.359,29	3,58					
90.000	ZSCALER INC	USD	9.678.033,96	1,63					
			<b>307.415.647,29</b>	<b>51,83</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
1.856.322	GB GROUP PLC	GBP	6.337.841,17	1,07					
1.150.000	HALMA PLC	GBP	29.172.570,20	4,92					
9.300.000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	11.049.693,51	1,87					
950.000	RELX PLC	GBP	28.304.796,20	4,77					
			<b>74.864.901,08</b>	<b>12,63</b>					
<b>Niederlande</b>									
190.000	ALFEN NV	EUR	13.892.800,00	2,34					
50.000	ASML HOLDING NV	EUR	31.260.000,00	5,27					
			<b>45.152.800,00</b>	<b>7,61</b>					
<b>Frankreich</b>									
170.000	LEGRAND SA	EUR	14.293.600,00	2,41					
120.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18.441.600,00	3,11					
			<b>32.735.200,00</b>	<b>5,52</b>					
<b>Kanada</b>									
400.000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	29.674.625,20	5,00					
			<b>29.674.625,20</b>	<b>5,00</b>					
<b>Japan</b>									
400.000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	10.097.123,71	1,70					
675.000	SMS CO LTD	JPY	14.914.869,47	2,52					
			<b>25.011.993,18</b>	<b>4,22</b>					
<b>Schweiz</b>									
80.000	SIKA AG - REG	CHF	20.593.910,24	3,47					
			<b>20.593.910,24</b>	<b>3,47</b>					
<b>Hongkong</b>									
2.000.000	AIA GROUP LTD	HKD	19.381.894,13	3,27					
			<b>19.381.894,13</b>	<b>3,27</b>					
					<b>Dänemark</b>				
500.000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	16.726.406,28	2,82					
			<b>16.726.406,28</b>	<b>2,82</b>					
					<b>Schweden</b>				
175.000	MIPS AB REG	SEK	8.133.322,91	1,37					
			<b>8.133.322,91</b>	<b>1,37</b>					
					<b>Kenia</b>				
20.000.000	SAFARICOM PLC	KES	2.514.681,01	0,42					
			<b>2.514.681,01</b>	<b>0,42</b>					
								<b>582.205.381,32</b>	<b>98,16</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>								<b>582.205.381,32</b>	<b>98,16</b>
Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023									
Zu erhalten		Zu zahlen		Fälligkeits- datum	Engagement in EUR		Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
15.789.689,27	EUR	16.900.427,96	USD	19/04/2023	15.789.689,27	247.007,79			
1.102.425,31	EUR	9.251.113,62	HKD	19/04/2023	1.102.425,31	17.700,99			
1.643.555,07	EUR	2.396.160,81	CAD	19/04/2023	1.643.555,07	14.906,37			
425.827,91	EUR	4.737.508,32	SEK	19/04/2023	425.827,91	5.305,57			
150.572,81	GBP	170.022,49	EUR	19/04/2023	170.022,49	1.249,38			
908.830,97	EUR	6.762.496,99	DKK	19/04/2023	908.830,97	899,41			
1.353.283,05	EUR	195.256.448,00	JPY	19/04/2023	1.353.283,05	867,88			
209.993,62	CAD	142.508,17	EUR	19/04/2023	142.508,17	222,58			
2.733,39	EUR	30.247,36	NOK	19/04/2023	2.733,39	75,46			
1.130,07	EUR	4.359,15	ILS	19/04/2023	1.130,07	16,29			
67.512,22	CZK	2.863,60	EUR	03/04/2023	2.863,60	12,08			
138.448,37	CZK	5.885,16	EUR	04/04/2023	5.885,16	12,03			
40,45	EUR	56.186,00	KRW	20/04/2023	40,45	0,78			
32,52	EUR	2.876,62	INR	20/04/2023	32,52	0,36			
40,95	EUR	58,69	SGD	19/04/2023	40,95	0,33			
30,35	EUR	11.573,07	HUF	19/04/2023	30,35	0,10			
378.812,53	DKK	50.937,52	EUR	19/04/2023	50.937,52	(78,22)			
271.126,07	SEK	24.232,76	EUR	19/04/2023	24.232,76	(166,40)			
101.538,69	CHF	102.564,25	EUR	19/04/2023	102.564,25	(181,31)			
12.197.078,00	JPY	85.210,18	EUR	19/04/2023	85.210,18	(728,90)			
72.247,45	EUR	1.720.066,60	CZK	19/04/2023	72.247,45	(898,16)			
990.423,45	HKD	118.610,56	EUR	19/04/2023	118.610,56	(2.480,07)			
100.466.234,19	CZK	4.275.651,49	EUR	19/04/2023	4.275.651,49	(3.337,77)			
1.133.742,80	EUR	1.132.119,28	CHF	19/04/2023	1.133.742,80	(7.789,57)			
670.695,76	USD	627.600,51	EUR	19/04/2023	627.600,51	(10.787,11)			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
3.867.055,01 EUR	3.442.108,20 GBP	19/04/2023	3.867.055,01	(48.235,64)
			<b>31.906.751,26</b>	<b>213.594,25</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** **213.594,25**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>582.205.381,32</b>	<b>98,16</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>213.594,25</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>11.434.988,10</b>	<b>1,93</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(725.129,46)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>593.128.834,21</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	1.466.843.363,21	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	351,64
	30.09.2022	EUR	1.628.365.201,61		30.09.2022	USD	291,90
	30.09.2021	EUR	2.359.878.861,35		30.09.2021	USD	400,53
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	27.208,22
					30.09.2022	CZK	24.492,95
					30.09.2021	CZK	27.256,86
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	647,14	Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	EUR	18.807,35
	30.09.2022	EUR	591,34		30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	EUR	675,73		30.09.2021	EUR	19.575,40
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	7.707,85	Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	11.305,77
	30.09.2022	USD	6.350,95		30.09.2022	EUR	10.289,94
	30.09.2021	USD	8.585,45		30.09.2021	EUR	11.664,54
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	7.910,39	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	1.914,35
	30.09.2022	EUR	6.783,16		30.09.2022	EUR	1.757,96
	30.09.2021	EUR	8.866,95		30.09.2021	EUR	2.028,79
Capitalisation M (EUR)	31.03.2023	EUR	567,65	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	38,16
	30.09.2022	EUR	519,95		30.09.2022	EUR	34,91
	30.09.2021	EUR	597,01		30.09.2021	EUR	39,99
Capitalization M (USD)	31.03.2023	USD	5.220,07	Distribution T (EUR)	31.03.2023	EUR	38,60
	30.09.2022	USD	-		30.09.2022	EUR	35,34
	30.09.2021	USD	-		30.09.2021	EUR	40,33
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	68,59	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	62,65		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	894.925
	30.09.2021	EUR	71,53		30.09.2022	943.832	
Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	EUR	68,60	30.09.2021	1.038.727		
	30.09.2022	EUR	62,66	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	3.756	
	30.09.2021	EUR	71,53	30.09.2022	4.196		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	552,60	30.09.2021	2.644		
	30.09.2022	EUR	507,45	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	3.450	
	30.09.2021	EUR	585,63	30.09.2022	3.962		
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	98,51	30.09.2021	4.633		
	30.09.2022	USD	81,57	Capitalisation M (EUR)	31.03.2023	84.220	
	30.09.2021	USD	111,37	30.09.2022	89.405		
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	445,79	30.09.2021	101.584		
	30.09.2022	EUR	407,85	Capitalization M (USD)	31.03.2023	0.40	
	30.09.2021	EUR	467,16	30.09.2022	-		
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	380,33	30.09.2021	-		
	30.09.2022	USD	313,76	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	2.468.101	
	30.09.2021	USD	425,20	30.09.2022	7.606.071		
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	473,23	30.09.2021	10.800.224		
	30.09.2022	EUR	434,37	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	32.406	
	30.09.2021	EUR	500,85	30.09.2022	32.651		
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	495,35	30.09.2021	248.141		
	30.09.2022	EUR	456,02				
	30.09.2021	EUR	528,93				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Dividende			
			Distribution T (EUR)	14.12.2022	EUR	0,09
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	497.550	<b>Laufende Kosten in %*</b>	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%
	30.09.2022	497.921				
	30.09.2021	567.277				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	30.902	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,81%	
	30.09.2022	36.177				
	30.09.2021	14.507				
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	71.569	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	0,83%	
	30.09.2022	73.271				
	30.09.2021	83.703				
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	41.310	Capitalization M (USD)	31.03.2023	1,70%	
	30.09.2022	43.178				
	30.09.2021	11.067				
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1.796	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,72%	
	30.09.2022	1.860				
	30.09.2021	2.940				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	86.354	Capitalisation O (EUR)	31.03.2023	0,71%	
	30.09.2022	87.146				
	30.09.2021	74.890				
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	75.721	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,80%	
	30.09.2022	88.505				
	30.09.2021	63.328				
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	32.606	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,80%	
	30.09.2022	34.668				
	30.09.2021	29.961				
Capitalization Z (EUR)	31.03.2023	4.753	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	1,05%	
	30.09.2022	-				
	30.09.2021	8.190				
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	612	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,05%	
	30.09.2022	626				
	30.09.2021	733				
Distribution P (EUR)	31.03.2023	25.934	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1,71%	
	30.09.2022	27.355				
	30.09.2021	30.927				
Distribution R (EUR)	31.03.2023	966.038	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2,30%	
	30.09.2022	965.330				
	30.09.2021	964.026				
Distribution T (EUR)	31.03.2023	41.209	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,30%	
	30.09.2022	56.781				
	30.09.2021	105.230				
			<b>Portfolioumsatz in %*</b>			
			31.03.2023 (11,12%)			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>1.430.297.464,92</b>
Aktien		1.430.297.464,92
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>257.177,30</b>
Devisentermingeschäfte		257.177,30
<b>Bankguthaben</b>		<b>30.188.927,33</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>11.083.800,73</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>1.471.827.370,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(4.984.007,07)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(4.984.007,07)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.466.843.363,21</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
78.394	ADOBE INC	USD	27.806.798,09	1,90					
47.389	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	14.574.587,38	0,99					
532.105	ALPHABET INC - A	USD	50.803.305,86	3,46					
114.805	ALPHABET INC - C	USD	10.989.663,58	0,75					
488.970	APPLE INC	USD	74.215.245,06	5,06					
557.955	BROWN & BROWN INC	USD	29.488.495,65	2,00					
86.647	ELEVANCE HEALTH INC	USD	36.670.953,17	2,50					
71.635	ENPHASE ENERGY INC	USD	13.864.796,17	0,95					
152.042	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	34.490.562,22	2,35					
160.541	ETSY INC	USD	16.450.853,27	1,12					
271.318	EVERSOURCE ENERGY	USD	19.543.786,35	1,33					
73.821	INTUIT INC	USD	30.292.803,56	2,07					
65.299	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	15.354.535,90	1,05					
369.240	MICROSOFT CORP	USD	97.981.399,97	6,68					
378.607	NASDAQ INC	USD	19.051.447,09	1,30					
270.973	NIKE INC - B	USD	30.587.812,34	2,09					
107.157	NORDSON CORP	USD	21.921.593,10	1,49					
227.826	NORTHERN TRUST CORP	USD	18.480.652,93	1,26					
154.661	NVIDIA CORP	USD	39.541.797,57	2,70					
125.143	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	23.007.099,10	1,57					
1.276.838	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	21.812.428,81	1,48					
68.254	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	19.095.037,32	1,30					
111.444	S&P GLOBAL INC	USD	35.365.224,24	2,41					
70.576	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	37.441.105,55	2,55					
65.681	ULTA BEAUTY INC	USD	32.988.311,72	2,25					
107.576	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	46.794.000,50	3,19					
55.135	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	9.326.947,08	0,64					
185.685	VISA INC - A	USD	38.533.333,43	2,63					
142.405	ZOETIS INC	USD	21.815.903,35	1,49					
			<b>888.290.480,36</b>	<b>60,56</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
814.997	COMPASS GROUP PLC	GBP	18.856.460,40	1,29					
1.064.824	RELX PLC	EUR	31.721.106,96	2,16					
1.371.705	3I GROUP PLC	GBP	26.304.340,14	1,80					
			<b>76.881.907,50</b>	<b>5,25</b>					
<b>Schweiz</b>									
472.125	NESTLE SA - REG	CHF	53.019.296,45	3,62					
26.687	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	23.037.594,91	1,57					
			<b>76.056.891,36</b>	<b>5,19</b>					
<b>Niederlande</b>									
16.589	ADYEN NV	EUR	24.206.668,80	1,65					
57.119	ASML HOLDING NV	EUR	35.710.798,80	2,43					
			<b>59.917.467,60</b>	<b>4,08</b>					
<b>Irland</b>									
112.207	ICON PLC - ADR	USD	22.059.269,30	1,50					
92.669	LINDE PLC	USD	30.317.335,69	2,07					
			<b>52.376.604,99</b>	<b>3,57</b>					
					<b>Japan</b>				
95.300	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	15.590.522,66	1,06					
32.900	KEYENCE CORP	JPY	14.664.377,81	1,00					
563.000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	14.211.701,63	0,97					
			<b>44.466.602,10</b>	<b>3,03</b>					
					<b>Dänemark</b>				
272.819	NOVO NORDISK AS - B	DKK	39.765.738,22	2,71					
			<b>39.765.738,22</b>	<b>2,71</b>					
					<b>Deutschland</b>				
167.691	ALLIANZ SE - REG	EUR	35.684.644,80	2,43					
			<b>35.684.644,80</b>	<b>2,43</b>					
					<b>Hongkong</b>				
3.267.400	AIA GROUP LTD	HKD	31.664.200,43	2,16					
			<b>31.664.200,43</b>	<b>2,16</b>					
					<b>Schweden</b>				
2.360.194	ATLAS COPCO AB - A	SEK	27.557.249,49	1,88					
			<b>27.557.249,49</b>	<b>1,88</b>					
					<b>Färöer-Inseln</b>				
419.864	BAKKAFROST P/F	NOK	25.036.492,17	1,71					
			<b>25.036.492,17</b>	<b>1,71</b>					
					<b>Jersey</b>				
226.954	APTIV PLC	USD	23.435.932,86	1,60					
			<b>23.435.932,86</b>	<b>1,60</b>					
					<b>Finnland</b>				
434.017	NESTE OYJ	EUR	19.717.392,31	1,34					
			<b>19.717.392,31</b>	<b>1,34</b>					
					<b>Frankreich</b>				
121.679	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18.699.628,72	1,27					
			<b>18.699.628,72</b>	<b>1,27</b>					
					<b>Norwegen</b>				
694.750	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	10.746.232,01	0,73					
			<b>10.746.232,01</b>	<b>0,73</b>					
			<b>1.430.297.464,92</b>	<b>97,51</b>					
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
					<b>1.430.297.464,92 97,51</b>				
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten		Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR				
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
19.054.455,22	EUR	20.394.840,87	USD	19/04/2023	19.054.455,22	298.094,96			
753.174,40	EUR	8.348.650,38	NOK	19/04/2023	753.174,40	19.552,23			

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Sustainable Equity

(ausgedrückt in EUR)

**Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)**

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
716.221,89 EUR	6.006.625,09 HKD	19/04/2023	716.221,89	11.924,81
599.612,68 EUR	6.670.471,43 SEK	19/04/2023	599.612,68	7.511,93
896.367,15 EUR	129.294.651,00 JPY	19/04/2023	896.367,15	826,70
813.210,05 EUR	6.051.022,13 DKK	19/04/2023	813.210,05	800,93
59.530,07 GBP	67.488,14 EUR	19/04/2023	67.488,14	225,46
130,41 EUR	206,23 AUD	19/04/2023	130,41	3,32
6.753,99 EUR	158.887,71 CZK	04/04/2023	6.753,99	(13,82)
4.837,65 EUR	114.052,53 CZK	03/04/2023	4.837,65	(20,41)
725.266,63 DKK	97.437,98 EUR	19/04/2023	97.437,98	(63,82)
1.015.026,26 NOK	89.718,88 EUR	19/04/2023	89.718,88	(525,33)
1.115.787,37 SEK	99.634,96 EUR	19/04/2023	99.634,96	(592,70)
12.495.731,00 JPY	88.049,73 EUR	19/04/2023	88.049,73	(1.499,88)
182.385,35 EUR	4.325.936,46 CZK	19/04/2023	182.385,35	(1.574,54)
92.107,87 CHF	94.807,51 EUR	19/04/2023	94.807,51	(1.933,80)
1.077.125,37 HKD	128.344,18 EUR	19/04/2023	128.344,18	(2.047,59)
1.513.709,61 EUR	1.511.541,98 CHF	19/04/2023	1.513.709,61	(10.400,18)
882.467,61 EUR	785.494,13 GBP	19/04/2023	882.467,61	(11.007,45)
1.030.235,84 USD	970.726,43 EUR	19/04/2023	970.726,43	(23.257,67)
881.341.761,84 CZK	37.507.771,23 EUR	19/04/2023	37.507.771,23	(28.825,85)
			<b>64.567.305,05</b>	<b>257.177,30</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 257.177,30**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>1.430.297.464,92</b>	<b>97,51</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>257.177,30</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>30.188.927,33</b>	<b>2,06</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>6.099.793,66</b>	<b>0,41</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>1.466.843.363,21</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	94.733.452,09	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	185,27
	30.09.2022	EUR	184.388.774,36		30.09.2022	USD	181,50
	30.09.2021	EUR	433.023.516,85		30.09.2021	USD	242,32
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	3.421,20
					30.09.2022	ZAR	3.464,51
					30.09.2021	ZAR	4.791,15
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.758,52	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	285,57
	30.09.2022	EUR	4.483,21		30.09.2022	AUD	284,14
	30.09.2021	EUR	5.540,42		30.09.2021	AUD	386,75
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	23.546,66	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	182,46
	30.09.2022	PLN	21.423,78		30.09.2022	USD	179,74
	30.09.2021	PLN	25.332,09		30.09.2021	USD	242,52
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	5.097,12	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	3.331,73
	30.09.2022	USD	4.731,89		30.09.2022	ZAR	3.404,34
	30.09.2021	USD	5.743,39		30.09.2021	ZAR	4.763,86
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	24,75	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	23,23				
	30.09.2021	EUR	28,74				
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	245,43	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		1.782
	30.09.2022	EUR	231,73		30.09.2022		1.938
	30.09.2021	EUR	287,71		30.09.2021		36.219
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	4.803,50	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		7.211
	30.09.2022	CZK	4.436,51		30.09.2022		7.365
	30.09.2021	CZK	5.278,52		30.09.2021		6.400
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	227,21	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023		0,78
	30.09.2022	USD	211,58		30.09.2022		0,78
	30.09.2021	USD	259,10		30.09.2021		0,78
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	225,66	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		6
	30.09.2022	USD	211,22		30.09.2022		6
	30.09.2021	USD	261,25		30.09.2021		1.399
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	5.448,94	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		11.725
	30.09.2022	EUR	5.118,22		30.09.2022		11.714
	30.09.2021	EUR	6.289,19		30.09.2021		12.497
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	EUR	4.991,81	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		27.006
	30.09.2022	EUR	4.685,43		30.09.2022		28.992
	30.09.2021	EUR	5.748,68		30.09.2021		37.234
Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	17,61	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023		6.235
	30.09.2022	EUR	17,22		30.09.2022		6.482
	30.09.2021	EUR	22,04		30.09.2021		2.974
Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	184,18	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31.03.2023		10.867
	30.09.2022	EUR	176,40		30.09.2022		12.221
	30.09.2021	EUR	221,22		30.09.2021		18.905
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	290,57	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		1.318
	30.09.2022	AUD	287,43		30.09.2022		16.337
	30.09.2021	AUD	386,73		30.09.2021		9.603

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)****Anzahl der Anteile**

Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023	1.552	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.03.2023	USD	1,56		
	30.09.2022	4.951	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	1,56		
	30.09.2021	15.489	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03.01.2023	USD	1,56		
Distribution N (EUR)	31.03.2023	14.575	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	1,56		
	30.09.2022	13.383	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02.11.2022	USD	1,56		
	30.09.2021	16.987	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04.10.2022	USD	1,56		
Distribution P (EUR)	31.03.2023	44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	56,42		
	30.09.2022	44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	56,42		
	30.09.2021	44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	56,42		
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	990	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	56,42		
	30.09.2022	893	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	56,42		
	30.09.2021	1.251	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	2,50		
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	17.552	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	2,50		
	30.09.2022	19.436	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	2,50		
	30.09.2021	18.542	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	2,50		
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	4.993	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	2,50		
	30.09.2022	4.676	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	2,50		
	30.09.2021	4.300	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.03.2023	USD	1,56		
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	7.923	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	1,56		
	30.09.2022	8.211	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03.01.2023	USD	1,56		
	30.09.2021	7.208	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	1,56		
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023	81.550	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	56,42		
	30.09.2022	76.406	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	56,42		
	30.09.2021	94.187	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	56,42		
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	21.217	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	56,42		
	30.09.2022	19.705	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	56,42		
	30.09.2021	15.298	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	56,42		
<b>Dividende</b>			Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	56,42		
	Distribution N (EUR)	14.12.2022	EUR	0,67	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.02.2023	USD	1,56
	Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR	2,64	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03.01.2023	USD	1,56
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.12.2022	USD	1,56
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02.11.2022	USD	1,56
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04.10.2022	USD	1,56
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	56,42
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	56,42
	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	56,42
				2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	56,42
				2,50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	56,42

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	56,42
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	56,42
<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,76%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		0,78%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023		0,79%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,75%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,20%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		1,52%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023		1,52%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31.03.2023		2,52%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		0,16%
Capitalisation Zz (EUR)	31.03.2023		0,01%
Distribution N (EUR)	31.03.2023		0,75%
Distribution P (EUR)	31.03.2023		1,20%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023		1,53%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023		1,52%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023		1,52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023		2,52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31.03.2023		2,52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023		2,52%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		(127,50%)

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>92.570.310,96</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		8.905.077,78
Anleihen und andere Schuldtitel		83.665.233,18
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>126.074,60</b>
Futures		126.074,60
<b>Bankguthaben</b>		<b>641.992,41</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>201.392,89</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>5.106.760,04</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>98.646.530,90</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(3.809.342,82)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(103.735,99)</b>
Devisentermingeschäfte		(103.735,99)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(3.913.078,81)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>94.733.452,09</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
300.000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	265.202,95	0,28	250.000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	184.356,74	0,19
500.000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	502.766,12	0,53	500.000	QUALCOMM INC 4.500% 20/05/2052	USD	428.084,50	0,45
500.000	AMERICAN EXPRESS CO 26/05/2033 FRN	USD	452.339,50	0,48	375.000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	276.193,23	0,29
350.000	AMERICAN TOWER CORP 2.300% 15/09/2031	USD	258.278,93	0,27	400.000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	353.030,16	0,37
400.000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	359.599,94	0,38	200.000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	141.018,74	0,15
400.000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	353.413,87	0,37	900.000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	752.091,01	0,79
312.000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	290.072,01	0,31	500.000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	403.165,52	0,43
1.000.000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	863.331,25	0,92	200.000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	164.645,29	0,17
509.000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	405.701,09	0,43	200.000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	166.334,37	0,18
200.000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	164.783,95	0,17	200.000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	165.264,10	0,17
1.000.000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	826.985,65	0,87	500.000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	455.071,16	0,48
700.000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	524.913,67	0,55	701.000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	549.537,84	0,58
475.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	433.934,27	0,46	1.000.000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	892.292,38	0,94
700.000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	629.231,85	0,66	800.000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	704.920,86	0,74
500.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	412.223,11	0,44	800.000	XCEL ENERGY INC 4.600% 01/06/2032	USD	716.331,51	0,76
400.000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	329.335,68	0,35	<b>26.853.668,53 28,35</b>				
450.000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	414.112,12	0,44	<b>Niederlande</b>				
172.000	CITIGROUP INC 28/01/2027 FRN	USD	141.431,14	0,15	350.000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	319.797,45	0,34
500.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	381.412,28	0,40	350.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	305.966,94	0,32
400.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	351.576,81	0,37	830.000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	807.697,55	0,85
400.000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	354.328,00	0,37	200.000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.250% 13/02/2033	USD	177.474,60	0,19
425.000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	337.300,46	0,36	1.699.000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	840.076,41	0,88
250.000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	240.123,52	0,25	285.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	271.668,83	0,29
1.000.000	CVS HEALTH CORP 4.300% 25/03/2028	USD	940.038,65	0,95	500.000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-1 BV 2022-1 D 28/10/2059 FRN	EUR	474.430,40	0,50
500.000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	398.558,09	0,42	350.000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	285.499,95	0,30
430.000	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC 8.000% 15/04/2027	USD	388.273,46	0,41	300.000	ING GROEP NV 20/02/2035 FRN	EUR	294.505,01	0,31
500.000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	410.959,25	0,43	58.952	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	57.317,98	0,06
500.000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	403.966,35	0,43	200.000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	108.264,77	0,11
250.000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	175.171,33	0,18	200.000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	101.259,05	0,11
250.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	USD	232.797,25	0,25	300.000	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030	USD	243.328,11	0,26
500.000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	431.483,32	0,46	300.000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	210.781,82	0,22
500.000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	409.977,49	0,43	300.000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	260.923,49	0,28
400.000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	347.338,31	0,37	400.000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	319.042,71	0,34
450.000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 4.750% 15/01/2028	USD	330.154,02	0,35	1.210.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1.187.678,71	1,25
400.000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	329.184,54	0,35	200.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	203.508,16	0,21
200.000	INTEL CORP 5.700% 10/02/2053	USD	187.544,22	0,20	500.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	461.455,39	0,49
500.000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	455.274,81	0,48	300.000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	252.020,73	0,27
700.000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	666.809,29	0,70	500.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	398.111,81	0,42
1.000.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	882.499,23	0,94	200.000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	173.964,00	0,18
500.000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	396.525,81	0,42	300.000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	252.331,46	0,27
500.000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	383.306,44	0,40	<b>8.007.105,33 8,45</b>				
500.000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	462.562,76	0,49	<b>Frankreich</b>				
250.000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	206.780,51	0,22	200.000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	183.693,07	0,19
250.000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	207.672,70	0,22	200.000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	194.086,86	0,20
500.000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	456.622,54	0,48	300.000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	276.947,59	0,29
500.000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	480.575,63	0,51	500.000	BNP PARIBAS SA 01/09/2028 FRN	EUR	423.555,54	0,45
1.265.000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	1.107.685,11	1,18	400.000	BPC SA 3.500% 25/01/2028 EMTN	EUR	394.378,12	0,42
800.000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	553.171,84	0,58	500.000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	405.137,65	0,43
					300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 19/09/2027 EMTN	EUR	291.382,66	0,31
					200.000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	177.220,25	0,19
					400.000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	358.081,76	0,38
					143.140	FCT NORIA 2021 2021-1 E 25/10/2049 FRN	EUR	132.346,86	0,14
					965.314	FCT PIXEL 2021 2021-1 E 25/02/2038 FRN	EUR	925.965,49	0,97
					400.000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	351.213,15	0,37
					400.000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	388.000,00	0,41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
400.000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	375.145,06	0,40					
			<b>1.223.941,80</b>	<b>1,29</b>					
	<b>Indien</b>								
400.000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% 12/02/2030	USD	264.449,14	0,27					
400.000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	319.314,83	0,34					
200.000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	150.486,66	0,16					
200.000	REC LTD 2.750% 13/01/2027	USD	166.806,17	0,18					
120.000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	103.198,38	0,11					
200.000	SHRIRAM FINANCE LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	170.393,52	0,18					
			<b>1.174.648,70</b>	<b>1,24</b>					
	<b>Thailand</b>								
200.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	168.824,46	0,18					
200.000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 5.458% 07/03/2028	USD	189.855,66	0,20					
500.000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	407.027,35	0,43					
300.000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	273.430,72	0,29					
			<b>1.039.138,19</b>	<b>1,10</b>					
	<b>Südkorea</b>								
200.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	182.635,45	0,19					
400.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	325.472,45	0,35					
200.000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	162.684,36	0,17					
300.000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	238.851,30	0,25					
			<b>909.643,56</b>	<b>0,96</b>					
	<b>Dominikanische Republik</b>								
400.000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	361.020,17	0,38					
200.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	156.523,34	0,17					
295.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	207.167,81	0,22					
150.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	117.382,66	0,12					
			<b>842.093,98</b>	<b>0,89</b>					
	<b>Supranational-Multinational</b>								
300.000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	267.969,17	0,28					
300.000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	257.421,89	0,27					
278.000	TITAN ACQUISITION LTD / TITAN CO-BORROWER LLC 7.750% 15/04/2026	USD	213.537,27	0,23					
			<b>738.928,33</b>	<b>0,78</b>					
	<b>Peru</b>								
176.471	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	149.834,66	0,16					
349.600	HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCURSAL DEL PERU 6.375% 01/06/2028	USD	303.521,40	0,32					
440.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	242.607,73	0,25					
			<b>695.963,79</b>	<b>0,73</b>					
	<b>Bermuda</b>								
500.000	AIRCASTLE LTD 4.250% 15/06/2026	USD	435.471,20	0,46					
200.000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	169.749,01	0,18					
			<b>605.220,21</b>	<b>0,64</b>					
	<b>Türkei</b>								
200.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 14/04/2026	USD	165.711,79	0,17					
200.000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	123.023,61	0,13					
370.000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	312.237,78	0,33					
			<b>600.973,18</b>	<b>0,63</b>					
						<b>Brasilien</b>			
200.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	159.576,12	0,17					
200.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	164.877,46	0,17					
200.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	136.382,66	0,14					
200.000	BRF SA 5.750% 21/09/2050	USD	123.020,79	0,14					
			<b>583.857,03</b>	<b>0,62</b>					
						<b>Chile</b>			
200.000	AES ANDES SA FRN PERP	USD	172.097,07	0,18					
300.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	181.049,01	0,19					
300.000	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% 18/11/2031	USD	218.975,65	0,23					
			<b>572.121,73</b>	<b>0,60</b>					
						<b>Kolumbien</b>			
300.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	159.832,06	0,17					
240.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	143.550,94	0,15					
300.000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	260.927,65	0,28					
			<b>564.310,65</b>	<b>0,60</b>					
						<b>Jungferninseln</b>			
200.000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	155.716,82	0,16					
200.000	HKT CAPITAL NO 4 LTD 3.000% 14/07/2026	USD	173.348,60	0,18					
200.000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	139.102,87	0,15					
			<b>468.168,29</b>	<b>0,49</b>					
						<b>Bahamas</b>			
315.000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	232.223,96	0,25					
250.000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	191.423,20	0,20					
			<b>423.647,16</b>	<b>0,45</b>					
						<b>Australien</b>			
533.000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	411.644,25	0,43					
			<b>411.644,25</b>	<b>0,43</b>					
						<b>Argentinien</b>			
200.000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	170.340,67	0,19					
150.000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	125.047,25	0,13					
135.000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	USD	108.290,03	0,11					
			<b>403.677,95</b>	<b>0,43</b>					
						<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
200.000	MDGH GMTN RSC LTD 3.950% 21/05/2050 GMTN	USD	155.681,94	0,16					
300.000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	236.090,02	0,25					
			<b>391.771,96</b>	<b>0,41</b>					
						<b>Mauritius</b>			
200.000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	172.338,85	0,18					
250.000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	218.898,20	0,23					
			<b>391.237,05</b>	<b>0,41</b>					
						<b>Insel Man</b>			
200.000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	179.124,95	0,19					
250.000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	211.852,78	0,22					
			<b>390.977,73</b>	<b>0,41</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Nigeria</b>					<b>Jersey</b>				
370.000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	226.330,64	0,24	300.000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	226.563,29	0,24
200.000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	143.590,63	0,15				<b>226.563,29</b>	<b>0,24</b>
			<b>369.921,27</b>	<b>0,39</b>					
<b>Ägypten</b>					<b>Philippinen</b>				
145.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	86.717,39	0,09	350.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	221.561,92	0,23
250.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	124.307,78	0,13				<b>221.561,92</b>	<b>0,23</b>
275.000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2059 EMTN	USD	141.411,24	0,15					
			<b>352.436,41</b>	<b>0,37</b>					
<b>Katar</b>					<b>Kasachstan</b>				
250.000	QATAR ENERGY 3.300% 12/07/2051	USD	171.701,77	0,18	300.000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	216.265,63	0,23
200.000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	180.520,43	0,19				<b>216.265,63</b>	<b>0,23</b>
			<b>352.222,20</b>	<b>0,37</b>					
<b>Paraguay</b>					<b>Jordanien</b>				
200.000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	162.459,66	0,17	250.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	204.866,45	0,22
200.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	163.761,00	0,17				<b>204.866,45</b>	<b>0,22</b>
			<b>326.220,66</b>	<b>0,34</b>					
<b>Südafrika</b>					<b>Trinidad und Tobago</b>				
400.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.300% 20/04/2052	USD	320.999,98	0,34	200.000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	182.063,31	0,19
			<b>320.999,98</b>	<b>0,34</b>				<b>182.063,31</b>	<b>0,19</b>
<b>Rumänien</b>					<b>Georgien</b>				
280.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	161.680,69	0,18	200.000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	180.190,86	0,19
200.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.625% 27/03/2032	USD	155.806,13	0,16				<b>180.190,86</b>	<b>0,19</b>
			<b>317.486,82</b>	<b>0,34</b>					
<b>Oman</b>					<b>Costa Rica</b>				
355.000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	309.490,98	0,33	200.000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	177.642,78	0,19
			<b>309.490,98</b>	<b>0,33</b>				<b>177.642,78</b>	<b>0,19</b>
<b>Bahrain</b>					<b>Ungarn</b>				
420.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	299.493,67	0,32	200.000	OTP BANK NYRT 15/05/2033 FRN	USD	177.206,88	0,19
			<b>299.493,67</b>	<b>0,32</b>				<b>177.206,88</b>	<b>0,19</b>
<b>Indonesien</b>					<b>Guatemala</b>				
450.000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050 EMTN	USD	298.806,21	0,32	200.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	174.183,08	0,18
			<b>298.806,21</b>	<b>0,32</b>				<b>174.183,08</b>	<b>0,18</b>
<b>Panama</b>					<b>Kenia</b>				
217.000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	154.389,58	0,16	265.000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	171.669,89	0,18
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	140.076,48	0,15				<b>171.669,89</b>	<b>0,18</b>
			<b>294.466,06</b>	<b>0,31</b>					
<b>Schweiz</b>					<b>Papua-Neuguinea</b>				
300.000	UBS GROUP AG 11/01/2031 FRN EMTN	EUR	293.451,03	0,31	200.000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	168.237,48	0,18
			<b>293.451,03</b>	<b>0,31</b>				<b>168.237,48</b>	<b>0,18</b>
<b>Saudi-Arabien</b>					<b>Israel</b>				
340.000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	275.372,49	0,29	200.000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 5.375% 30/03/2028 FRN	USD	164.915,30	0,17
			<b>275.372,49</b>	<b>0,29</b>				<b>164.915,30</b>	<b>0,17</b>
					<b>Angola</b>				
					200.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	145.163,65	0,15
								<b>145.163,65</b>	<b>0,15</b>
					<b>Uruguay</b>				
					150.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.100% 18/06/2050	USD	139.058,07	0,15
								<b>139.058,07</b>	<b>0,15</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Pakistan</b>					93.262,90	ZAR			76,62
400.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	131.583,92	0,14		4.761,59	03/04/2023	4.761,59	
			<b>131.583,92</b>	<b>0,14</b>	94.044,66	CZK	03/04/2023	3.989,00	16,82
					21,14	EUR	04/04/2023	21,14	(0,04)
<b>Ecuador</b>					92,17	EUR	04/04/2023	92,17	(0,30)
36.522	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	10.084,27	0,01	269,37	EUR	04/04/2023	269,37	(3,03)
404.300	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	111.757,05	0,12	6.149,45	EUR	30/06/2023	6.149,45	(4,37)
			<b>121.841,32</b>	<b>0,13</b>	5.389,79	USD	03/04/2023	4.976,27	(15,35)
					6.757,22	EUR	30/06/2023	6.757,22	(19,75)
<b>Benin</b>					12.016,37	EUR	04/04/2023	12.016,37	(53,64)
100.000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	69.372,14	0,07	34.435,06	EUR	30/06/2023	34.435,06	(703,44)
			<b>69.372,14</b>	<b>0,07</b>	80.234,95	EUR	03/04/2023	80.234,95	(1.291,00)
<b>Elfenbeinküste</b>					192.139,14	EUR	19/04/2023	192.139,14	(1.561,27)
100.000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	69.165,38	0,07	362.734,05	EUR	19/04/2023	362.734,05	(2.976,58)
			<b>69.165,38</b>	<b>0,07</b>	2.121.109,11	EUR	30/06/2023	2.121.109,11	(3.523,93)
			<b>83.665.233,18</b>	<b>88,32</b>	133.328.872,95	CZK	19/04/2023	5.674.421,46	(4.628,24)
					729.037,54	EUR	19/04/2023	729.037,54	(7.168,16)
					2.720.027,98	AUD	19/04/2023	1.721.694,64	(45.406,06)
					22.804.540,58	USD	19/04/2023	21.302.642,55	(330.173,02)
								<b>128.483.348,83</b>	<b>(103.735,99)</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Jungferneinseln</b>									
733.198	OAS RESTRUCTURING BVI LTD 5.000% 31/03/2035	BRL	0,00	0,00					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>									
<b>Offene Fonds</b>									
<b>Luxemburg</b>									
8.955	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	8.905.077,78	9,40					
			<b>8.905.077,78</b>	<b>9,40</b>					
			<b>8.905.077,78</b>	<b>9,40</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>									
			<b>92.570.310,96</b>	<b>97,72</b>					
<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>									
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR					
								<b>20.483.100,67</b>	<b>126.074,60</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
53.830.209,32	EUR	58.621.584,54	USD	30/06/2023	53.830.209,32				142.916,49
171.934.154,99	PLN	36.591.986,64	EUR	19/04/2023	36.591.986,64				78.702,19
94.576.543,74	ZAR	4.844.835,09	EUR	19/04/2023	4.844.835,09				50.945,05
843.753,88	EUR	897.654,14	USD	19/04/2023	843.753,88				18.215,47
115.082,82	EUR	182.001,61	AUD	19/04/2023	115.082,82				2.919,55
<b>Zins-Futures</b>									
26	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3.064.880,00						58.500,00
8	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	1.086.720,00						33.040,00
(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	140.860,00						(7.280,00)
4	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	422.780,00						3.460,00
13	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1.569.360,07						65.810,67
(2)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	259.791,06						(3.048,92)
35	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	3.702.209,60						108.682,52
30	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	5.700.762,83						(37.084,61)
(45)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4.535.737,11						(96.005,06)
								<b>20.483.100,67</b>	<b>126.074,60</b>
<b>Optionsschein</b>									
219.520	OAS SA 16/05/2039	BRL							0,00
									<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>									
									<b>22.338,61</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)

(ausgedrückt in EUR)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>92.570.310,96</b>	<b>97,72</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>22.338,61</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>641.992,41</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.498.810,11</b>	<b>1,58</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>94.733.452,09</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Greater China Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	173.639.940,66	Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	4.837,15
	30.09.2022	USD	156.531.812,05		30.09.2022	USD	4.195,68
	30.09.2021	USD	312.444.342,54		30.09.2021	USD	7.795,04
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	224,63
					30.09.2022	USD	195,24
					30.09.2021	USD	359,99
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	7.791,13	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	7.455,97		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	3.284
	30.09.2021	EUR	11.588,09		30.09.2022	2.696	
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	13.612,47	30.09.2021	2.426		
	30.09.2022	USD	11.746,29	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	1.585	
	30.09.2021	USD	21.597,41		30.09.2022	1.949	
			30.09.2021		1.947		
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	689,78	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	9.031	
	30.09.2022	EUR	660,73		30.09.2022	8.925	
	30.09.2021	EUR	1.028,83		30.09.2021	10.783	
Capitalisation O (USD)	31.03.2023	USD	1.202,77	Capitalisation O (USD)	31.03.2023	1.026	
	30.09.2022	USD	1.037,83		30.09.2022	1.099	
	30.09.2021	USD	1.907,96		30.09.2021	1.084	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	637,32	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	3.525	
	30.09.2022	EUR	613,04		30.09.2022	3.585	
	30.09.2021	EUR	962,66		30.09.2021	4.160	
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.139,28	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	46.363	
	30.09.2022	USD	988,21		30.09.2022	49.791	
	30.09.2021	USD	1.836,02		30.09.2021	51.189	
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	223,19	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	602	
	30.09.2022	USD	192,86		30.09.2022	832	
	30.09.2021	USD	355,62		30.09.2021	1.123	
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	HUF	116.841,73	Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	9.592	
	30.09.2022	HUF	125.334,79		30.09.2022	10.150	
	30.09.2021	HUF	167.961,19		30.09.2021	12.263	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.027,76	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	37.346	
	30.09.2022	USD	893,67		30.09.2022	34.549	
	30.09.2021	USD	1.668,56		30.09.2021	33.787	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	3.860,90	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2.215	
	30.09.2022	CZK	3.343,79		30.09.2022	1.567	
	30.09.2021	CZK	-		30.09.2021	-	
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	325,97	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	38.345	
	30.09.2022	USD	284,86		30.09.2022	47.558	
	30.09.2021	USD	537,23		30.09.2021	69.538	
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	-	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	USD	-		30.09.2022	-	
	30.09.2021	USD	4.117,61		30.09.2021	2.436	
Distribution N (USD)	31.03.2023	USD	4.865,18				
	30.09.2022	USD	4.231,39				
	30.09.2021	USD	7.794,89				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Greater China Equity

(ausgedrückt in USD)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)****Anzahl der Anteile**

Distribution N (USD)	31.03.2023	46
	30.09.2022	43
	30.09.2021	33
Distribution P (USD)	31.03.2023	1.259
	30.09.2022	1.832
	30.09.2021	1.660
Distribution R (USD)	31.03.2023	327
	30.09.2022	327
	30.09.2021	718

**Dividende**

Distribution N (USD)	14.12.2022 USD	32,93
Distribution R (USD)	14.12.2022 USD	1,27

**Laufende Kosten in %\***

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,86%
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,86%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	1,05%
Capitalisation O (USD)	31.03.2023	0,85%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,90%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,90%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1,15%
Capitalisation X (HUF)	31.03.2023	2,40%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,40%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,42%
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	3,39%
Distribution N (USD)	31.03.2023	1,05%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,90%
Distribution R (USD)	31.03.2023	1,15%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	46,15%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Greater China Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>172.328.249,92</b>
Aktien		172.328.249,92
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>5.488,48</b>
Devisentermingeschäfte		5.488,48
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.693.636,12</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>37,54</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>3.802.091,74</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>177.829.503,80</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(4.189.563,14)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(4.189.563,14)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>173.639.940,66</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Greater China Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					201.500 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HKD 8.976.315,36 5,17 <b>15.590.911,91 8,98</b>					
<b>Aktien</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt 172.328.249,92 99,24</b>					
<b>Kaimaninseln</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>					
960.000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	12.192.633,24	7,02	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
40.000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR	USD	4.087.200,00	2,35	<b>Devisentermingeschäfte</b>					
80.000	BAIDU INC - A	HKD	1.506.222,04	0,87	9.393.615,04	CZK	427.842,41 USD	19/04/2023	427.842,41	6.515,43
20.000	BAIDU INC - ADR	USD	3.018.400,00	1,74	7.022,80	CZK	325,78 USD	04/04/2023	325,78	(0,78)
585.000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	2.668.980,53	1,54	35.631,44	USD	792.773,61 CZK	19/04/2023	35.631,44	(1.026,17)
3.040.000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	857.927,54	0,48	<b>463.799,63 5.488,48</b>					
1.500.000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	2.597.561,77	1,49	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt 5.488,48</b>					
65.000	H WORLD GROUP LTD - ADR	USD	3.183.700,00	1,83	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>					
145.000	HESAI GROUP	USD	2.243.150,00	1,29	<b>Wertpapierbestand Gesamt 172.328.249,92 99,24</b>					
250.000	KE HOLDINGS INC - ADR	USD	4.710.000,00	2,71	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt 5.488,48 0,00</b>					
605.000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	4.664.461,72	2,69	<b>Bankguthaben 1.693.636,12 0,98</b>					
205.000	LI AUTO INC - A	HKD	2.555.826,80	1,47	<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (387.433,86) (0,22)</b>					
885.000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	2.500.911,61	1,44	<b>Nettovermögen Gesamt 173.639.940,66 100,00</b>					
291.500	MEITUAN - B	HKD	5.359.001,29	3,09						
40.000	NETEASE INC - ADR	USD	3.537.600,00	2,04						
975.000	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	3.794.447,32	2,19						
95.000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	3.293.890,41	1,90						
80.000	PDD HOLDINGS INC - ADR	USD	6.072.000,00	3,50						
325.000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	15.965.319,10	9,19						
<b>84.809.233,37 48,83</b>										
<b>China</b>										
696.077	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	3.390.319,69	1,95						
90.000	BYD CO LTD - H	HKD	2.641.504,08	1,52						
90.000	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - H	HKD	2.226.738,88	1,28						
3.106.250	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	6.637.148,45	3,83						
71.564	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	4.231.549,38	2,44						
2.074.000	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD - H	HKD	2.149.588,14	1,24						
346.000	ESTUN AUTOMATION CO LTD - A	CNH	1.412.526,35	0,81						
2.280.000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	3.231.250,23	1,86						
459.710	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	3.561.798,31	2,05						
256.373	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD - A	CNH	2.392.137,35	1,38						
364.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD - H	HKD	3.981.724,68	2,29						
612.800	VENUSTECH GROUP INC - A	CNH	2.968.508,75	1,71						
48.400	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNH	1.387.029,30	0,80						
<b>40.211.823,59 23,16</b>										
<b>Taiwan</b>										
1.290.000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	5.680.493,89	3,27						
230.992	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	TWD	3.631.220,25	2,09						
115.000	MEDIATEK INC	TWD	2.983.389,49	1,72						
605.000	NUVOTON TECHNOLOGY CORP	TWD	2.987.747,36	1,72						
1.405.000	TAIWAN CEMENT CORP	TWD	1.682.538,62	0,97						
787.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	13.834.962,77	7,97						
525.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	915.928,67	0,53						
<b>31.716.281,05 18,27</b>										
<b>Hongkong</b>										
163.000	AIA GROUP LTD	HKD	1.716.420,24	0,99						
485.000	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	HKD	3.894.064,60	2,24						
150.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1.004.111,71	0,58						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	1.888.110.469,10	Capitalisation T (EUR)	31.03.2023	EUR	4.549,90
	30.09.2022	EUR	1.312.711.959,33		30.09.2022	EUR	4.486,20
	30.09.2021	EUR	1.419.120.341,76		30.09.2021	EUR	5.699,77
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	196,52
					30.09.2022	EUR	194,43
					30.09.2021	EUR	248,72
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.536,97	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	3.984,50
	30.09.2022	EUR	4.474,79		30.09.2022	EUR	3.925,97
	30.09.2021	EUR	5.688,70		30.09.2021	EUR	4.981,16
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	79,25	Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.076,18
	30.09.2022	GBP	77,65		30.09.2022	EUR	4.058,49
	30.09.2021	GBP	97,69		30.09.2021	EUR	5.159,50
Capitalization I Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	SEK	50.791,06	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	206,19
	30.09.2022	SEK	-		30.09.2022	EUR	205,05
	30.09.2021	SEK	-		30.09.2021	EUR	261,37
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	4.790,16	Distribution Q (EUR)	31.03.2023	EUR	4.983,02
	30.09.2022	USD	4.654,38		30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	USD	5.818,07		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	22,32	Distribution R (EUR)	31.03.2023	EUR	191,70
	30.09.2022	EUR	22,03		30.09.2022	EUR	190,82
	30.09.2021	EUR	28,02		30.09.2021	EUR	242,69
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	215,69	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	80,82
	30.09.2022	EUR	213,02		30.09.2022	GBP	79,90
	30.09.2021	EUR	271,54		30.09.2021	GBP	100,61
Capitalization P Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	NOK	2.565,47	Distribution R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	204,57
	30.09.2022	NOK	-		30.09.2022	USD	200,72
	30.09.2021	NOK	-		30.09.2021	USD	251,28
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	SEK	82,78	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	EUR	4.484,89
	30.09.2022	SEK	81,73		30.09.2022	EUR	4.460,94
	30.09.2021	SEK	103,80		30.09.2021	EUR	5.659,76
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	209,39	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	206,60		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	157.670
	30.09.2021	EUR	262,82		30.09.2022	133.710	
Capitalization R Hedged (i) (DKK)	31.03.2023	DKK	2.003,58		30.09.2021	118.995	
	30.09.2022	DKK	-	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	2.259	
	30.09.2021	DKK	-	30.09.2022	1.628		
Capitalization R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	99,85		30.09.2021	1.487	
	30.09.2022	GBP	-	Capitalization I Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	0.40	
	30.09.2021	GBP	-	30.09.2022	-		
Capitalization R Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	NOK	2.567,50		30.09.2021	-	
	30.09.2022	NOK	-	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	1.744	
	30.09.2021	NOK	-	30.09.2022	1.264		
Capitalization R Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	SEK	2.558,33		30.09.2021	858	
	30.09.2022	SEK	-				
	30.09.2021	SEK	-				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Anzahl der Anteile			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	4.029.376	Distribution Q (EUR)	31.03.2023	94.777	
	30.09.2022	3.776.349		30.09.2022	-	
	30.09.2021	4.601.215		30.09.2021	-	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	199.750	Distribution R (EUR)	31.03.2023	5.373	
	30.09.2022	157.173		30.09.2022	6.166	
	30.09.2021	239.897		30.09.2021	33.355	
Capitalization P Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	8	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	18.005	
	30.09.2022	-		30.09.2022	18.005	
	30.09.2021	-		30.09.2021	20	
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	14.401	Distribution R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	8	
	30.09.2022	9.305		30.09.2022	8	
	30.09.2021	3.573		30.09.2021	8	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	92.369	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	33.311	
	30.09.2022	94.536		30.09.2022	33.155	
	30.09.2021	119.498		30.09.2021	27.905	
Capitalization R Hedged (i) (DKK)	31.03.2023	8	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	-		Distribution I (EUR)	14.12.2022 EUR	39,70
	30.09.2021	-		Distribution P (EUR)	14.12.2022 EUR	1,46
Capitalization R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	20	Distribution R (EUR)	14.12.2022 EUR	1,75	
	30.09.2022	-	Distribution R Hedged (i) (GBP)	14.12.2022 GBP	0,71	
	30.09.2021	-	Distribution R Hedged (i) (USD)	14.12.2022 USD	1,86	
Capitalization R Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	8	Distribution Z (EUR)	14.12.2022 EUR	43,65	
	30.09.2022	-				
	30.09.2021	-				
Capitalization R Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	8				
	30.09.2022	-				
	30.09.2021	-				
Capitalisation T (EUR)	31.03.2023	17.073	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	18.318		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,33%
	30.09.2021	17.565		Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,35%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	17.258	Capitalization I Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	0,35%	
	30.09.2022	14.216	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,35%	
	30.09.2021	7.110	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,40%	
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	62.447	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,60%	
	30.09.2022	69.099	Capitalization P Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	0,57%	
	30.09.2021	3.288	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	0,62%	
Distribution I (EUR)	31.03.2023	12.861	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,40%	
	30.09.2022	14.665				
	30.09.2021	42.468				
Distribution P (EUR)	31.03.2023	27.685				
	30.09.2022	26.915				
	30.09.2021	33.680				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

### Statistische (Fortsetzung)

Capitalization R Hedged (i) (DKK)	31.03.2023	0,40%
Capitalization R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,38%
Capitalization R Hedged (i) (NOK)	31.03.2023	0,40%
Capitalization R Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	0,37%
Capitalisation T (EUR)	31.03.2023	0,27%
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,33%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,60%
Distribution Q (EUR)	31.03.2023	0,20%
Distribution R (EUR)	31.03.2023	0,38%
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,42%
Distribution R Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,37%
Distribution Z (EUR)	31.03.2023	0,13%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(79,13%)

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



# Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>1.856.903.386,18</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		1.856.903.386,18
<b>Bankguthaben</b>		<b>15.831.799,36</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>4.956.843,24</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>16.411.508,69</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>1.894.103.537,47</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(4.353.517,78)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(1.639.550,59)</b>
Devisentermingeschäfte		(49.661,85)
Futures		(1.589.888,74)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(5.993.068,37)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.888.110.469,10</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					1.675.000	TENNET HOLDING BV 1.750% 04/06/2027 EMTN	EUR	1.584.242,12	0,08
					6.932.000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029 EMTN	EUR	6.493.850,53	0,34
					9.803.000	TENNET HOLDING BV 2.750% 17/05/2042 EMTN	EUR	8.611.951,48	0,46
					6.440.000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	6.929.175,38	0,37
					8.300.000	TENNET HOLDING BV 4.750% 28/10/2042 EMTN	EUR	9.023.877,11	0,48
					7.145.000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	5.224.131,20	0,28
					10.127.000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	9.090.303,06	0,48
								<b>360.531.177,38</b>	<b>19,09</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Frankreich</b>				
<b>Niederlande</b>					6.000.000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	4.517.908,26	0,24
3.400.000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	3.154.518,03	0,17	19.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	16.858.283,47	0,89
8.207.000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	6.657.981,03	0,35	5.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	4.215.399,85	0,22
6.996.000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	6.808.607,10	0,36	1.200.000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN EMTN	EUR	1.114.224,37	0,06
2.000.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 EMTN	EUR	1.586.069,04	0,08	3.100.000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	2.992.829,25	0,16
9.281.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	7.195.602,46	0,38	12.800.000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	12.899.100,67	0,68
6.937.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	5.785.881,30	0,31	6.700.000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	5.868.663,00	0,31
800.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	548.805,95	0,03	22.500.000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	19.424.555,78	1,03
843.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	549.582,36	0,03	2.000.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	1.633.540,58	0,09
5.000.000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	4.128.840,90	0,22	5.000.000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	4.055.709,40	0,21
18.300.000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	17.180.917,85	0,90	15.000.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	12.191.238,00	0,65
3.000.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2.733.306,09	0,14	6.000.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	5.538.215,34	0,29
4.205.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	2.953.588,34	0,16	300.000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	289.934,12	0,02
8.442.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	6.583.738,18	0,35	1.200.000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	969.700,08	0,05
3.578.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	2.470.059,85	0,13	3.600.000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	3.178.670,29	0,17
4.151.000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	3.717.110,91	0,20	1.500.000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	1.222.735,49	0,06
4.253.000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4.091.472,93	0,22	1.600.000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	1.081.156,85	0,06
12.500.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	11.098.775,25	0,59	3.800.000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	3.374.673,41	0,18
10.865.000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030 EMTN	EUR	10.868.203,22	0,58	3.400.000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	3.131.247,00	0,17
5.367.000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	4.477.292,07	0,24	5.000.000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	4.604.775,00	0,24
6.508.000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	6.631.397,34	0,35	2.000.000	ENGIE SA 4.000% 11/01/2035	EUR	1.990.083,34	0,11
10.105.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	9.439.305,44	0,50	1.900.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	1.890.411,50	0,10
14.761.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	14.160.003,97	0,75	78.000.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	46.568.181,66	2,47
13.000.000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	9.669.051,60	0,51	62.409.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	51.996.009,67	2,75
6.000.000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	4.688.895,60	0,25	6.000.000	GECCINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	3.904.260,00	0,21
9.307.000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	8.539.812,82	0,45	7.200.000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	6.129.524,09	0,32
700.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	695.067,13	0,04	8.000.000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	7.141.708,64	0,38
7.700.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	5.903.076,10	0,31	1.600.000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	1.463.819,47	0,08
10.700.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	9.115.309,67	0,48	7.500.000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	5.667.913,80	0,30
3.200.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	3.135.864,99	0,17	6.800.000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	4.878.377,94	0,26
500.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	467.796,90	0,02	4.000.000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	3.363.250,52	0,18
2.000.000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	1.684.333,20	0,09	4.000.000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	3.463.342,92	0,18
1.600.000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	1.355.038,26	0,07	4.000.000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	3.080.220,60	0,16
9.700.000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	9.308.641,28	0,49	3.000.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	2.350.351,17	0,12
2.100.000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	1.993.006,41	0,11	13.300.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	5.205.470,64	0,28
2.317.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	2.317.455,64	0,12	8.000.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.875% 10/05/2046 EMTN	EUR	4.578.176,88	0,24
6.000.000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	5.927.524,62	0,31	9.100.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	3.752.441,24	0,20
8.000.000	NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS 1.875% 17/05/2032 EMTN	EUR	7.181.935,92	0,38	14.500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	13.090.320,73	0,69
69.211.207	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	48.651.268,40	2,57	22.000.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	15.901.581,96	0,84
6.700.000	NN GROUP NV 01/03/2043 FRN EMTN	EUR	6.347.853,23	0,34	9.900.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	6.640.638,94	0,35
5.000.000	STEDIN HOLDING NV ZCP 16/11/2026 EMTN	EUR	4.448.077,80	0,24	12.500.000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	10.503.947,13	0,56
4.000.000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030 EMTN	EUR	3.721.977,16	0,20	1.721.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1.621.000,78	0,09
10.140.000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	8.564.528,83	0,45	4.008.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	3.958.920,40	0,21
800.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	815.448,26	0,04					
9.091.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	8.923.295,14	0,47					
10.990.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	10.252.236,35	0,54					
1.355.000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	879.166,02	0,05					
4.398.000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	3.777.434,81	0,20					
5.216.000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	4.892.683,42	0,26					
4.097.000	TENNET HOLDING BV 1.375% 05/06/2028 EMTN	EUR	3.746.703,06	0,20					
4.868.000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	3.749.104,27	0,20					
								<b>318.302.514,23</b>	<b>16,86</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Deutschland</b>					24.938.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	15.808.687,73	0,83
10.700.000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	10.888.143,56	0,58	8.000.000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	7.845.612,72	0,42
10.300.000	BERLIN HYP AG 0.500% 26/09/2023 EMTN	EUR	10.150.372,42	0,54	<b>138.671.978,22 7,34</b>				
5.400.000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	4.727.663,77	0,25	<b>Italien</b>				
33.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	27.462.116,88	1,45	700.000	ACEA SPA ZCP 28/09/2025 EMTN	EUR	636.506,08	0,03
30.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	16.257.255,30	0,86	5.943.000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	4.615.233,78	0,24
28.386.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	25.313.241,33	1,34	3.776.000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031 EMTN	EUR	3.739.327,45	0,20
12.488.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 EMTN	EUR	10.772.607,98	0,57	3.614.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	2.916.692,07	0,15
4.500.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	3.753.657,27	0,20	2.100.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	1.707.420,39	0,09
4.000.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	3.715.000,00	0,20	8.000.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	5.656.821,84	0,30
3.700.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	3.262.746,10	0,17	1.000.000	ERG SPA 0.500% 11/09/2027	EUR	862.335,62	0,05
3.100.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	2.402.500,00	0,13	8.691.000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	6.656.449,59	0,35
2.623.000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	2.498.217,70	0,13	845.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.375% 25/03/2028 EMTN	EUR	710.698,41	0,04
9.300.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	7.410.326,96	0,39	333.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	308.393,89	0,02
2.558.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	2.255.163,68	0,12	1.000.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.750% 14/04/2027 EMTN	EUR	994.775,28	0,05
1.000.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 EMTN	EUR	757.904,50	0,04	4.625.000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	4.139.747,82	0,22
8.103.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	7.003.572,08	0,37	5.485.000	HERA SPA 2.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	5.027.445,85	0,27
5.804.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	EUR	5.759.171,36	0,31	8.200.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	7.795.030,54	0,41
8.300.000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	6.756.085,63	0,36	8.650.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	7.363.749,24	0,39
8.400.000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	8.243.598,80	0,44	7.367.000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	7.380.767,60	0,39
4.200.000	ING-DIBA AG 0.010% 07/10/2028 EMTN	EUR	3.552.992,90	0,19	2.747.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 06/09/2027 EMTN	EUR	2.747.648,73	0,15
7.000.000	ING-DIBA AG 2.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	6.690.140,38	0,35	14.000.000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	12.766.442,78	0,68
66.300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	55.680.683,25	2,96	34.100.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	20.657.358,52	1,09
1.500.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.250% 21/07/2028 EMTN	EUR	1.221.845,45	0,06	36.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 30/04/2035	EUR	35.695.506,06	1,89
2.900.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 24/05/2024 EMTN	EUR	2.783.155,20	0,15	<b>132.378.351,54 7,01</b>				
5.700.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	4.954.377,19	0,26	<b>Supranational-Multinational</b>				
2.110.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	1.755.385,45	0,09	5.851.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	4.747.232,96	0,25
2.661.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	2.058.771,42	0,11	5.000.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 3.125% 09/11/2031 EMTN	EUR	4.995.690,20	0,26
600.000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	524.493,71	0,03	16.298.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.150% 10/10/2034 EMT	EUR	11.621.811,58	0,62
3.000.000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	2.057.705,49	0,11	12.071.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	8.170.748,12	0,43
2.000.000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	1.550.064,30	0,08	20.982.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	14.480.476,15	0,77
3.500.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	3.273.865,84	0,17	9.041.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	6.476.660,21	0,34
1.200.000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	1.033.072,99	0,05	53.600.000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	36.979.651,97	1,96
<b>246.525.898,89 13,06</b>					56.000.000	EUROPEAN UNION 1.250% 04/02/2043	EUR	39.472.342,56	2,10
<b>Spanien</b>					<b>126.944.613,75 6,73</b>				
4.000.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 0.375% 07/10/2027 EMTN	EUR	3.481.237,08	0,18	<b>Norwegen</b>				
5.000.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	4.100.625,50	0,22	10.138.000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	10.305.249,02	0,55
2.000.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 30/04/2030 EMTN	EUR	1.632.915,26	0,09	11.713.000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	10.396.004,57	0,55
5.800.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	5.469.164,93	0,29	12.360.000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	12.151.291,51	0,64
9.196.000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	8.337.569,95	0,44	9.000.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	7.033.243,41	0,37
7.500.000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	7.540.258,13	0,40	2.300.000	DNB BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	2.014.895,96	0,11
3.100.000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	2.798.152,13	0,15	7.000.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	6.125.812,28	0,32
800.000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	651.328,94	0,03	12.443.000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	11.080.570,51	0,59
3.000.000	BANCO DE SABADELL SA 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	2.821.200,69	0,15	4.800.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 11/11/2026 EMTN	EUR	4.273.164,62	0,23
7.800.000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	6.976.070,09	0,37	2.255.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 28/06/2027	EUR	1.969.872,57	0,10
5.100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	4.560.539,95	0,24	799.000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2026	EUR	713.856,42	0,04
15.900.000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	13.205.838,17	0,69	9.112.000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	8.909.535,64	0,47
7.700.000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	6.349.587,86	0,34	<b>74.973.496,51 3,97</b>				
10.700.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	11.070.457,65	0,59					
8.000.000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	7.206.030,88	0,38					
5.400.000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	5.382.904,30	0,29					
8.500.000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	7.041.898,87	0,37					
5.600.000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 28/10/2026 EMTN	EUR	5.246.407,49	0,28					
11.300.000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.375% 22/11/2032 EMTN	EUR	11.145.489,90	0,59					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Belgien</b>					<b>Südkorea</b>				
2.000.000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	1.737.666,52	0,09	30.447.000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	26.936.598,82	1,43
34.806.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	29.896.081,17	1,58	3.132.000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	2.711.564,26	0,14
14.700.000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	13.164.792,71	0,70	4.950.000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	3.413.008,89	0,18
12.700.000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	11.332.834,08	0,60				<b>33.061.171,97</b>	<b>1,75</b>
16.000.000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.750% 22/04/2039	EUR	15.033.512,64	0,80	<b>Vereinigte Staaten</b>				
4.700.000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	3.141.372,14	0,17	8.320.000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	7.685.002,29	0,40
			<b>74.306.259,26</b>	<b>3,94</b>	2.715.000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	2.413.804,53	0,13
<b>Irland</b>					1.521.000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	1.420.008,44	0,08
13.081.000	AIB GROUP PLC 16/02/2029 FRN	EUR	13.540.717,49	0,72	4.500.000	EQUINIX INC 0.250% 15/03/2027	EUR	3.880.776,33	0,21
4.000.000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	3.624.427,52	0,19	9.500.000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	6.959.762,89	0,36
3.419.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	3.427.256,54	0,18	995.000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	697.819,17	0,04
7.472.000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	6.377.771,40	0,34	4.379.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	3.892.771,75	0,21
37.875.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	34.380.798,70	1,82	3.000.000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	2.991.778,74	0,16
1.274.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	937.658,41	0,05				<b>29.941.724,14</b>	<b>1,59</b>
			<b>62.288.630,06</b>	<b>3,30</b>	<b>Dänemark</b>				
<b>Luxemburg</b>					8.083.000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	6.217.667,50	0,34
3.000.000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	2.242.893,54	0,12	5.000.000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	2.952.095,35	0,16
10.800.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	8.890.490,02	0,46	1.778.000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	1.199.882,39	0,06
4.000.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	2.943.328,84	0,16	2.883.000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	2.541.898,72	0,13
3.618.000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	2.157.830,45	0,11	3.077.000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	2.914.069,40	0,15
3.172.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	2.488.400,09	0,13	2.400.000	ORSTED AS 2.875% 14/06/2033 EMTN	EUR	2.214.983,04	0,12
1.688.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1.255.505,96	0,07	7.090.000	ORSTED AS 3.250% 13/09/2031 EMTN	EUR	6.875.994,52	0,36
2.577.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	2.276.824,49	0,12	3.251.000	ORSTED AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	EUR	3.311.626,14	0,18
7.375.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031 EMTN	EUR	6.342.843,01	0,34				<b>28.228.217,06</b>	<b>1,50</b>
3.400.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.625% 07/03/2030 EMTN	EUR	3.095.496,31	0,16	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
2.125.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	1.985.320,29	0,11	12.028.000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	9.955.125,51	0,52
6.984.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	5.254.811,19	0,28	11.573.000	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 EMTN	EUR	11.512.781,51	0,61
2.719.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	2.423.709,53	0,13	4.064.000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	4.064.966,34	0,22
6.107.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	4.835.022,56	0,26				<b>25.532.873,36</b>	<b>1,35</b>
3.000.000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	2.280.540,87	0,12	<b>Finnland</b>				
5.212.000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	4.794.278,89	0,25	15.074.000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	13.645.897,23	0,72
			<b>53.267.296,04</b>	<b>2,82</b>	2.500.000	NORDEA BANK ABP 0.500% 19/03/2031 EMTN	EUR	1.987.320,73	0,11
<b>Schweden</b>					8.053.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	7.406.533,91	0,39
14.500.000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	13.595.779,13	0,72				<b>23.039.751,87</b>	<b>1,22</b>
6.000.000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025 EMTN	EUR	5.739.480,30	0,30	<b>Japan</b>				
5.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.000% 09/11/2026	EUR	4.984.458,80	0,26	3.341.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	3.340.669,94	0,18
1.187.000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	1.048.085,45	0,06	3.628.000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	3.024.732,64	0,16
1.000.000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	879.877,48	0,05	10.620.000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	8.927.157,77	0,47
2.000.000	VATTENFALL AB 0.050% 15/10/2025 EMTN	EUR	1.833.291,02	0,10				<b>15.292.560,35</b>	<b>0,81</b>
15.058.000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	12.557.925,83	0,66	<b>Chile</b>				
4.773.000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	4.356.934,96	0,23	7.388.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	5.802.446,32	0,30
			<b>44.995.832,97</b>	<b>2,38</b>	3.265.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	2.175.992,55	0,12
<b>Österreich</b>								<b>7.978.438,87</b>	<b>0,42</b>
18.000.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	14.178.290,04	0,76	<b>Australien</b>				
6.800.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	5.546.979,64	0,29	6.900.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	6.459.153,55	0,34
8.300.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	8.167.208,80	0,43				<b>6.459.153,55</b>	<b>0,34</b>
6.400.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	4.480.324,86	0,24					
4.300.000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	2.901.361,53	0,15					
			<b>35.274.164,87</b>	<b>1,87</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Tschechische Republik</b>									
6.600.000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	5.275.831,64	0,28					
			<b>5.275.831,64</b>	<b>0,28</b>					
<b>Hongkong</b>									
4.955.000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	3.792.206,32	0,20					
			<b>3.792.206,32</b>	<b>0,20</b>					
<b>Litauen</b>									
1.637.000	IGNITIS GRUPE AB 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	1.415.152,35	0,07					
2.149.000	IGNITIS GRUPE AB 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	1.950.266,09	0,11					
			<b>3.365.418,44</b>	<b>0,18</b>					
<b>Indien</b>									
3.913.000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	3.175.784,58	0,17					
			<b>3.175.784,58</b>	<b>0,17</b>					
<b>Portugal</b>									
2.500.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	2.101.951,60	0,11					
			<b>2.101.951,60</b>	<b>0,11</b>					
<b>Ungarn</b>									
1.757.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	1.198.088,71	0,06					
			<b>1.198.088,71</b>	<b>0,06</b>					
			<b>1.856.903.386,18</b>	<b>98,35</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>1.856.903.386,18</b>	<b>98,35</b>					
					<b>Zins-Futures</b>				
					(500)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	58.940.000,00	(522.716,80)
					158	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	21.462.720,00	(12.142,97)
					(85)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	11.973.100,00	(504.480,00)
					(6)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	779.373,19	(35.206,41)
					(63)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	6.663.977,29	(199.330,38)
					(60)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	6.690.080,08	(244.182,74)
					(25)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	4.750.635,69	(52.673,01)
					(9)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	907.147,42	(19.156,43)
								<b>112.167.033,67</b>	<b>(1.589.888,74)</b>
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(1.639.550,59)</b>
					Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick				
									% NIW
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>1.856.903.386,18</b>	<b>98,35</b>
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>			<b>(1.639.550,59)</b>	<b>(0,09)</b>
					<b>Bankguthaben</b>			<b>15.831.799,36</b>	<b>0,84</b>
					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>			<b>17.014.834,15</b>	<b>0,90</b>
					<b>Nettovermögen Gesamt</b>			<b>1.888.110.469,10</b>	<b>100,00</b>

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
19.459.185,07	EUR	21.191.000,00	USD 30/06/2023	19.459.185,07	51.872,37
1.697.165,27	GBP	1.906.368,19	EUR 19/04/2023	1.906.368,19	24.104,34
236.433,75	EUR	253.137,87	USD 19/04/2023	236.433,75	3.632,46
12.271,47	EUR	137.931,61	SEK 19/04/2023	12.271,47	28,05
237,75	EUR	2.640,48	NOK 19/04/2023	237,75	5,72
15.000,00	DKK	2.013,86	EUR 19/04/2023	2.013,86	0,04
2.013,50	EUR	15.000,00	DKK 03/04/2023	2.013,50	(0,11)
3.858,64	EUR	43.620,00	SEK 04/04/2023	3.858,64	(13,19)
43.901,02	NOK	3.952,91	EUR 19/04/2023	3.952,91	(95,19)
58.935,35	EUR	52.492,24	GBP 19/04/2023	58.935,35	(772,93)
1.365.517,71	SEK	122.341,96	EUR 19/04/2023	122.341,96	(1.132,53)
8.653.957,73	USD	8.086.007,00	EUR 19/04/2023	8.086.007,00	(127.290,88)
				<b>29.893.619,45</b>	<b>(49.661,85)</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	793.557.023,06	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	599.789.776,01				
	30.09.2021	EUR	230.463.162,61				
				Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	198.342	
					30.09.2022	216.393	
					30.09.2021	67.116	
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>							
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	464,75	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	1.592	
	30.09.2022	EUR	456,63		30.09.2022	1.229	
	30.09.2021	EUR	511,06		30.09.2021	1.261	
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	4.851,73	Distribution I (EUR)	31.03.2023	5.462	
	30.09.2022	CHF	4.803,13		30.09.2022	2.650	
	30.09.2021	CHF	-		30.09.2021	142	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	94,59	Distribution I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	9.813	
	30.09.2022	GBP	92,24		30.09.2022	7.183	
	30.09.2021	GBP	102,05		30.09.2021	5.409	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	224,74	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	EUR	221,12				
	30.09.2021	EUR	247,99		Distribution I (EUR)	14.12.2022	EUR
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	231,12	Distribution I Hedged (i) (USD)	14.12.2022	USD	44,96
	30.09.2022	EUR	227,16				
	30.09.2021	EUR	254,42				
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	223,42	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	220,20				
	30.09.2021	EUR	247,97		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,33%
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	6.897,94	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,35%	
	30.09.2022	EUR	6.843,18		Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,35%
	30.09.2021	EUR	7.658,71		Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,60%
Distribution I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	4.800,35	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,40%	
	30.09.2022	USD	4.695,30		Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2021	USD	5.166,13		Distribution I (EUR)	31.03.2023	0,33%
<b>Anzahl der Anteile</b>				Distribution I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,35%	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		1.326.407	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	29,04%	
	30.09.2022		973.472				
	30.09.2021		350.515				
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31.03.2023		8.867				
	30.09.2022		9.735				
	30.09.2021		-				
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023		49.098				
	30.09.2022		41.396				
	30.09.2021		37.817				
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		5.581				
	30.09.2022		1.983				
	30.09.2021		17.162				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>730.298.130,35</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		730.298.130,35
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>77.597,84</b>
Devisentermingeschäfte		77.597,84
<b>Bankguthaben</b>		<b>16.768.540,62</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>51.376.407,31</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>13.695.622,63</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>812.216.298,75</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(4.984.098,31)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>		<b>(13.675.177,38)</b>
Futures		(13.675.177,38)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(18.659.275,69)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>793.557.023,06</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Frankreich</b>									
2.900.000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	2.183.655,66	0,28	500.000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	463.899,71	0,06
4.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	3.679.726,85	0,46	3.200.000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	2.596.020,38	0,33
6.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	5.058.479,82	0,64	4.445.000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	4.325.937,47	0,55
3.200.000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN EMTN	EUR	2.971.264,99	0,37	3.584.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	2.778.691,87	0,35
1.000.000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	965.428,79	0,12	2.304.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	1.921.676,59	0,24
5.200.000	BNP PARIBAS SA 13/01/2029 FRN EMTN	EUR	5.240.259,65	0,66	400.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	274.402,98	0,03
3.400.000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	2.978.127,49	0,38	2.000.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1.303.872,74	0,16
7.300.000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	6.302.189,21	0,79	1.100.000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	1.041.363,07	0,13
500.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	408.385,15	0,05	5.000.000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	4.128.840,90	0,52
2.100.000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	1.703.397,95	0,21	4.200.000	DE VOLKSBANK NV 04/05/2027 FRN	EUR	3.943.161,47	0,50
4.700.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	3.819.921,24	0,48	2.400.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2.186.644,87	0,28
1.000.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	923.047,44	0,12	2.090.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	1.468.014,18	0,18
2.800.000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	2.472.299,12	0,31	2.000.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	1.559.757,92	0,20
4.000.000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	3.260.627,96	0,41	2.500.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	1.725.866,30	0,22
200.000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	135.144,61	0,02	4.600.000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	4.119.178,56	0,52
1.600.000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	1.420.915,12	0,18	5.100.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	4.528.300,30	0,57
400.000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	368.382,00	0,05	3.578.000	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	EUR	3.579.054,87	0,45
5.000.000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	4.604.775,00	0,58	2.136.000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	1.781.907,18	0,22
3.000.000	ENGIE SA 4.000% 11/01/2035	EUR	2.985.125,01	0,38	2.822.000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	2.875.507,58	0,36
800.000	ENGIE SA 4.250% 11/01/2043 EMTN	EUR	795.962,74	0,10	2.718.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	2.538.944,30	0,32
33.800.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	20.179.545,39	2,53	3.500.000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	2.603.206,20	0,33
23.985.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	19.983.084,04	2,52	5.000.000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	3.907.413,00	0,49
2.500.000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	1.626.775,00	0,20	2.991.000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	2.744.448,28	0,35
3.600.000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3.064.762,04	0,39	2.300.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2.283.791,99	0,29
3.100.000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	2.767.412,10	0,35	3.900.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2.989.869,71	0,38
300.000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	274.466,15	0,03	5.100.000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	4.344.680,31	0,54
3.800.000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	2.871.742,99	0,36	1.000.000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	842.166,60	0,11
3.000.000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	2.152.225,56	0,27	1.000.000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	846.899,91	0,11
1.300.000	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029 EMTN	EUR	1.147.919,73	0,14	2.800.000	ING GROEP NV 23/05/2026 FRN EMTN	EUR	2.687.030,47	0,34
1.300.000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	1.093.056,42	0,14	1.000.000	ING GROEP NV 24/08/2033 FRN	EUR	949.050,67	0,12
2.000.000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	1.731.671,46	0,22	900.000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	817.835,74	0,10
1.000.000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	770.055,15	0,10	1.194.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.500% 04/04/2028	EUR	1.194.234,80	0,15
7.500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	5.875.877,93	0,74	700.000	LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07/03/2024 EMTN	EUR	681.773,18	0,09
4.000.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	1.565.555,08	0,20	300.000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	296.376,23	0,04
1.500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.875% 10/05/2046 EMTN	EUR	858.408,17	0,11	4.000.000	NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS 1.875% 17/05/2032 EMTN	EUR	3.590.967,96	0,45
3.300.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	1.360.775,39	0,17	25.900.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	18.206.124,50	2,28
3.300.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	2.979.176,44	0,38	1.900.000	NN GROUP NV 01/03/2043 FRN EMTN	EUR	1.800.137,48	0,23
4.000.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 25/05/2034 EMTN	EUR	3.165.574,24	0,40	2.400.000	STEDIN HOLDING NV ZCP 16/11/2026 EMTN	EUR	2.135.077,34	0,27
10.500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	7.589.391,39	0,96	1.000.000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030 EMTN	EUR	930.494,29	0,12
2.500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	1.676.929,03	0,21	3.437.000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	2.902.986,75	0,37
7.400.000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	6.218.336,70	0,78	300.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	305.793,10	0,04
400.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	376.757,88	0,05	2.000.000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	1.710.159,40	0,22
472.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	466.220,17	0,06	900.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	883.397,39	0,11
<b>142.072.834,25 17,90</b>									
<b>Niederlande</b>									
1.000.000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	905.430,23	0,11	4.271.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3.984.285,85	0,50
					<b>140.394.569,24 17,69</b>				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Deutschland</b>					<b>Spanien</b>				
5.200.000	AMPRION GMBH 3.971% 22/09/2032	EUR	5.291.434,25	0,67	2.800.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	2.296.350,28	0,29
1.500.000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	1.313.239,94	0,17	2.900.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	2.734.582,46	0,34
14.500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	12.066.687,72	1,51	2.000.000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.160% 30/07/2028	EUR	1.706.438,74	0,22
8.500.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	4.606.222,34	0,58	1.167.000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	1.058.062,65	0,13
9.971.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	8.891.648,32	1,12	3.000.000	BANCO DE SABADELL SA 10/11/2028 FRN EMTN	EUR	3.016.103,25	0,38
300.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	287.743,29	0,04	3.400.000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	3.068.941,05	0,39
4.147.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 EMTN	EUR	3.577.354,69	0,45	500.000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	407.080,59	0,05
1.700.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	1.418.048,30	0,18	3.100.000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	2.772.540,68	0,35
2.400.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	2.229.000,00	0,28	1.000.000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	894.223,52	0,11
500.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	440.911,64	0,06	7.000.000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	5.813.891,02	0,73
1.100.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	852.500,00	0,11	3.200.000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	2.638.789,76	0,33
500.000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	476.213,82	0,06	2.900.000	CAIXABANK SA 14/11/2030 FRN EMTN	EUR	3.000.404,41	0,38
6.100.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	4.860.537,04	0,61	5.400.000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	4.864.070,84	0,61
1.000.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 EMTN	EUR	757.904,50	0,10	3.800.000	CAIXABANK SA 3.750% 07/09/2029 EMTN	EUR	3.787.969,69	0,48
2.676.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	2.312.916,07	0,29	3.400.000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	2.816.759,55	0,35
2.187.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	EUR	2.170.108,16	0,27	4.500.000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.375% 22/11/2032 EMTN	EUR	4.438.469,43	0,56
3.600.000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	2.930.350,39	0,37	4.998.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	6.020.968,65	0,77
4.500.000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031 EMTN	EUR	4.416.213,65	0,56	3.500.000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	3.432.455,57	0,43
4.000.000	ING-DIBA AG 2.375% 13/09/2030 EMTN	EUR	3.822.937,36	0,48				<b>54.768.102,14</b>	<b>6,90</b>
20.000.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	16.796.586,20	2,11	<b>Supranational-Multinational</b>				
500.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.250% 21/07/2028 EMTN	EUR	407.281,82	0,05	8.240.000	EUROPAMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	5.875.796,26	0,74
3.000.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	2.607.566,94	0,33	2.571.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	1.740.286,09	0,22
1.795.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	1.493.325,53	0,19	6.000.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	4.140.828,18	0,52
643.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	497.478,40	0,06	1.000.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.750% 23/09/2030	USD	750.198,77	0,09
1.000.000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	685.901,83	0,09	5.618.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	4.024.541,21	0,51
1.200.000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	930.038,58	0,12	19.100.000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	13.177.450,61	1,66
1.100.000	VONOVIA SE 5.000% 23/11/2030 EMTN	EUR	1.028.929,26	0,13	24.500.000	EUROPEAN UNION 1.250% 04/02/2043	EUR	17.269.149,87	2,19
200.000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	172.178,83	0,02				<b>46.978.250,99</b>	<b>5,93</b>
			<b>87.341.258,87</b>	<b>11,01</b>	<b>Norwegen</b>				
<b>Italien</b>					4.345.000	DNB BANK ASA 14/03/2029 FRN EMTN	EUR	4.416.680,51	0,56
3.301.000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	2.563.501,04	0,32	9.126.000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	8.099.883,69	1,01
1.678.000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031 EMTN	EUR	1.661.703,25	0,21	2.318.000	DNB BANK ASA 21/09/2027 FRN EMTN	EUR	2.278.858,72	0,29
1.540.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	1.242.862,70	0,16	2.000.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	1.562.942,98	0,20
1.100.000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	894.363,06	0,11	3.500.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	3.066.146,02	0,39
3.500.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	2.474.859,56	0,31	4.440.000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	3.953.848,19	0,50
3.000.000	ERG SPA 0.500% 11/09/2027	EUR	2.587.006,86	0,33	1.900.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 11/11/2026 EMTN	EUR	1.691.461,00	0,21
3.301.000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	2.528.240,72	0,32	2.255.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 0.010% 28/06/2027	EUR	1.969.872,57	0,25
346.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EMTN	EUR	340.464,80	0,04	1.598.000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2026	EUR	1.427.712,84	0,18
400.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	370.443,11	0,05	3.908.000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	3.821.166,08	0,48
300.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.750% 14/04/2027 EMTN	EUR	298.432,58	0,04				<b>32.288.572,60</b>	<b>4,07</b>
690.000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	617.605,62	0,08	<b>Belgien</b>				
2.563.000	HERA SPA 2.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	2.349.196,67	0,30	1.000.000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	868.833,26	0,11
1.510.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	1.435.426,35	0,18	8.160.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	7.008.907,15	0,88
3.164.000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	2.693.514,75	0,34	5.900.000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	5.283.828,37	0,67
4.486.000	INTESA SANPAOLO SPA 08/03/2028 FRN EMTN	EUR	4.494.383,53	0,57	6.500.000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	5.800.269,41	0,73
1.342.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 06/09/2027 EMTN	EUR	1.342.316,93	0,17	8.500.000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.750% 22/04/2039	EUR	7.986.553,59	1,01
6.800.000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	6.200.843,64	0,78	1.900.000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	1.269.916,40	0,16
12.400.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	7.511.766,74	0,94				<b>28.218.308,18</b>	<b>3,56</b>
16.000.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 30/04/2035	EUR	15.647.345,12	1,96					
			<b>57.254.277,03</b>	<b>7,21</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Irland</b>					<b>Vereinigtes Königreich</b>				
5.365.000	AIB GROUP PLC 16/02/2029 FRN	EUR	5.553.547,08	0,70	5.655.000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	4.680.431,89	0,59
2.000.000	AIB GROUP PLC 30/05/2031 FRN EMTN	EUR	1.812.213,76	0,23	3.908.000	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029 EMTN	EUR	3.887.665,27	0,49
1.539.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/07/2028 FRN	EUR	1.542.716,53	0,19	1.625.000	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 18/01/2031 EMTN	EUR	1.625.386,39	0,20
3.156.000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	2.693.823,15	0,34				<b>10.193.483,55</b>	<b>1,28</b>
14.296.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	12.977.106,22	1,64	<b>Dänemark</b>				
562.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	413.629,53	0,05	2.875.000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	2.211.529,64	0,28
			<b>24.993.036,27</b>	<b>3,15</b>	1.000.000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	590.419,07	0,07
<b>Luxemburg</b>					300.000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	202.454,85	0,03
1.000.000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	747.631,18	0,09	505.000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	445.251,08	0,06
3.500.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	2.881.177,32	0,36	400.000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	292.234,68	0,04
2.000.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	1.471.664,42	0,19	1.700.000	ORSTED AS 2.875% 14/06/2033 EMTN	EUR	1.568.946,32	0,20
1.289.000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	768.779,28	0,10	3.346.000	ORSTED AS 3.250% 13/09/2031 EMTN	EUR	3.245.003,90	0,40
2.400.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	1.882.774,34	0,24	1.393.000	ORSTED AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	EUR	1.418.977,30	0,18
900.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	669.404,84	0,08				<b>9.974.816,84</b>	<b>1,26</b>
3.000.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	2.650.552,38	0,33	<b>Südkorea</b>				
1.188.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031 EMTN	EUR	1.021.735,25	0,13	7.115.000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	6.294.672,73	0,80
1.564.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.625% 07/03/2030 EMTN	EUR	1.423.928,30	0,18	979.000	KOREA WATER RESOURCES CORP 3.875% 15/05/2023 EMTN	USD	900.111,02	0,11
807.000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 4.625% 21/02/2035 EMTN	EUR	753.954,57	0,10	1.500.000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	1.298.641,89	0,16
3.558.000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	2.677.064,46	0,33	2.100.000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	1.447.943,16	0,18
2.132.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	1.900.459,26	0,24				<b>9.941.368,80</b>	<b>1,25</b>
2.210.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	1.749.697,05	0,22	<b>Finnland</b>				
1.500.000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	1.140.270,44	0,14	2.580.000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	2.335.572,17	0,29
1.512.000	SELP FINANCE SARL 3.750% 10/08/2027 EMTN	EUR	1.390.819,20	0,18	3.985.000	UPM-KYMMENE OYJ 2.250% 23/05/2029 EMTN	EUR	3.665.098,43	0,47
			<b>23.129.912,29</b>	<b>2,91</b>				<b>6.000.670,60</b>	<b>0,76</b>
<b>Österreich</b>					<b>Japan</b>				
7.500.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	5.907.620,85	0,74	1.388.000	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.110% 22/02/2043 EMTN	EUR	1.387.862,88	0,17
2.500.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	2.039.330,75	0,26	214.000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	178.415,87	0,02
3.300.000	ERSTE GROUP BANK AG 16/01/2031 FRN	EUR	3.247.203,50	0,41	4.012.000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	3.372.481,82	0,43
500.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	426.020,80	0,05				<b>4.938.760,57</b>	<b>0,62</b>
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	1.050.076,14	0,13	<b>Chile</b>				
2.800.000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	1.889.258,67	0,24	3.740.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	2.937.351,01	0,37
			<b>14.559.510,71</b>	<b>1,83</b>	1.240.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	826.410,65	0,10
<b>Schweden</b>								<b>3.763.761,66</b>	<b>0,47</b>
4.500.000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	4.219.379,73	0,53	<b>Australien</b>				
3.500.000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025 EMTN	EUR	3.348.030,18	0,42	2.212.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028 GMTN	EUR	2.070.673,57	0,26
170.000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	150.104,91	0,02				<b>2.070.673,57</b>	<b>0,26</b>
500.000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	439.938,74	0,06	<b>Tschechische Republik</b>				
4.231.000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	3.528.528,64	0,44	2.200.000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	1.758.610,55	0,22
3.010.000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	2.747.616,64	0,35				<b>1.758.610,55</b>	<b>0,22</b>
			<b>14.433.598,84</b>	<b>1,82</b>	<b>Litauen</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					1.000.000	IGNITIS GRUPE AB 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	864.479,14	0,12
1.361.000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	1.210.013,98	0,15	861.000	IGNITIS GRUPE AB 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	781.376,97	0,10
2.809.000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	2.622.487,65	0,33				<b>1.645.856,11</b>	<b>0,22</b>
5.809.000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	4.255.711,86	0,54	<b>Indien</b>				
380.000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	266.503,81	0,03	1.537.000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	1.247.426,76	0,16
1.461.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	1.298.775,87	0,16				<b>1.247.426,76</b>	<b>0,16</b>
1.000.000	VF CORP 4.250% 07/03/2029 EMTN	EUR	997.259,58	0,13					
			<b>10.650.752,75</b>	<b>1,34</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Green Bond Short Duration

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Portugal</b>					(796)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	112.124.560,00	(6.802.340,00)
1.100.000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14/03/2082 FRN	EUR	924.858,70	0,12	(1)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	129.895,53	(5.867,73)
			<b>924.858,70</b>	<b>0,12</b>	(7)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	740.441,92	(22.147,81)
<b>Ungarn</b>					(35)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	3.902.546,71	(142.439,95)
630.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	429.593,56	0,05	(2)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	380.050,86	(4.213,83)
			<b>429.593,56</b>	<b>0,05</b>	(17)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	1.713.500,69	(36.184,37)
<b>Hongkong</b>					<b>338.323.275,71 (13.675.177,38)</b>				
425.000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	325.264,92	0,04	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt (13.597.579,54)</b>				
			<b>325.264,92</b>	<b>0,04</b>					
<b>730.298.130,35 92,03</b>					Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick				
<b>Wertpapierbestand Gesamt 730.298.130,35 92,03</b>									
					%				
					NIW				
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>730.298.130,35</b>		<b>92,03</b>	
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(13.597.579,54)</b>		<b>(1,71)</b>	
					<b>Bankguthaben</b>	<b>16.768.540,62</b>		<b>2,11</b>	
					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>60.087.931,63</b>		<b>7,57</b>	
					<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>793.557.023,06</b>		<b>100,00</b>	

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
43.573.819,67	CHF	43.566.758,03	EUR 19/04/2023	43.566.758,03	369.358,86
4.877.837,11	GBP	5.478.340,00	EUR 19/04/2023	5.478.340,00	70.047,48
1.236.014,29	EUR	1.313.233,41	USD 19/04/2023	1.236.014,29	28.283,42
9.038.938,78	EUR	9.844.000,00	USD 30/06/2023	9.038.938,78	23.527,23
134.833,67	GBP	152.976,71	EUR 04/04/2023	152.976,71	472,67
40.984,51	CHF	41.153,24	EUR 03/04/2023	41.153,24	139,89
390,33	EUR	343,41	GBP 03/04/2023	390,33	(0,49)
218,66	EUR	217,89	CHF 04/04/2023	218,66	(0,87)
11.320,03	EUR	10.000,00	GBP 30/06/2023	11.320,03	(23,45)
122.995,65	EUR	122.000,00	CHF 30/06/2023	122.995,65	(480,88)
280.600,43	EUR	248.015,58	GBP 19/04/2023	280.600,43	(1.509,55)
535.272,71	EUR	534.582,63	CHF 19/04/2023	535.272,71	(3.754,74)
48.294.169,35	USD	44.822.774,38	EUR 19/04/2023	44.822.774,38	(408.461,73)
				<b>105.287.753,24</b>	<b>77.597,84</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Zins-Futures</b>				
(33)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3.890.040,00	25.744,65
(1.586)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	215.442.240,00	(6.687.728,34)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(ausgedrückt in JPY)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	JPY	16.955.829.395,00	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	10.802,96
	30.09.2022	JPY	15.281.779.689,00		30.09.2022	EUR	9.822,85
	30.09.2021	JPY	14.718.206.817,35		30.09.2021	EUR	10.725,11
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution P (JPY)	31.03.2023	JPY	5.801,00
					30.09.2022	JPY	5.261,00
					30.09.2021	JPY	5.360,00
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	54,39	Distribution R (JPY)	31.03.2023	JPY	5.838,00
	30.09.2022	EUR	49,63		30.09.2022	JPY	5.310,00
	30.09.2021	EUR	54,58		30.09.2021	JPY	5.408,00
Capitalisation I (JPY)	31.03.2023	JPY	7.817,00	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	JPY	6.995,00				
	30.09.2021	JPY	7.015,00				
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	74.331,95	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		6.093
	30.09.2022	PLN	64.021,95		30.09.2022		8.057
	30.09.2021	PLN	62.625,61		30.09.2021		5.335
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	316,85	Capitalisation I (JPY)	31.03.2023		616.685
	30.09.2022	EUR	290,28		30.09.2022		652.372
	30.09.2021	EUR	321,76		30.09.2021		632.060
Capitalisation P (JPY)	31.03.2023	JPY	6.700,00	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		1.962
	30.09.2022	JPY	6.019,00		30.09.2022		1.823
	30.09.2021	JPY	6.084,00		30.09.2021		1.938
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	292,69	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		2.536
	30.09.2022	EUR	267,28		30.09.2022		2.575
	30.09.2021	EUR	294,35		30.09.2021		2.492
Capitalisation R (JPY)	31.03.2023	JPY	6.224,00	Capitalisation P (JPY)	31.03.2023		434.457
	30.09.2022	JPY	5.574,00		30.09.2022		445.645
	30.09.2021	JPY	5.598,00		30.09.2021		473.570
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	184,39	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		117
	30.09.2022	EUR	168,85		30.09.2022		117
	30.09.2021	EUR	186,99		30.09.2021		117
Capitalisation X (JPY)	31.03.2023	JPY	5.954,00	Capitalisation R (JPY)	31.03.2023		20.446
	30.09.2022	JPY	5.362,00		30.09.2022		20.498
	30.09.2021	JPY	5.448,00		30.09.2021		28.394
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	142,03	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023		506
	30.09.2022	USD	117,62		30.09.2022		584
	30.09.2021	USD	155,01		30.09.2021		1.077
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	16.286,37	Capitalisation X (JPY)	31.03.2023		204.847
	30.09.2022	CZK	14.216,25		30.09.2022		203.339
	30.09.2021	CZK	13.981,87		30.09.2021		170.391
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	344,40	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		4.238
	30.09.2022	USD	304,01		30.09.2022		4.243
	30.09.2021	USD	306,23		30.09.2021		2.766
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	319,96	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023		5.883
	30.09.2022	USD	282,12		30.09.2022		6.217
	30.09.2021	USD	287,47		30.09.2021		5.765

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(ausgedrückt in JPY)

**Statistische Angaben (Fortsetzung)**

<b>Anzahl der Anteile</b>			<b>Laufende Kosten in %*</b>		
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	376	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,81%
	30.09.2022	779	Capitalisation I (JPY)	31.03.2023	0,81%
	30.09.2021	287	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,83%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31.03.2023	2.474	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,60%
	30.09.2022	527	Capitalisation P (JPY)	31.03.2023	1,60%
	30.09.2021	796	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	1.279	Capitalisation R (JPY)	31.03.2023	0,95%
	30.09.2022	1.612	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1,51%
	30.09.2021	1.328	Capitalisation X (JPY)	31.03.2023	2,10%
Distribution P (JPY)	31.03.2023	50.082	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,10%
	30.09.2022	49.135	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,12%
	30.09.2021	56.783	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31.03.2023	2,12%
Distribution R (JPY)	31.03.2023	18.570	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31.03.2023	3,12%
	30.09.2022	16.642	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,09%
	30.09.2021	17.382	Distribution P (JPY)	31.03.2023	1,60%
<b>Dividende</b>			Distribution R (JPY)	31.03.2023	0,95%
Distribution P (JPY)	14.12.2022	JPY 53,00	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	195,06%
Distribution R (JPY)	14.12.2022	JPY 88,00			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(ausgedrückt in JPY)

Finanzabschlüsse

**Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>16.261.247.059,00</b>
Aktien		16.261.247.059,00
<b>Bankguthaben</b>		<b>372.933.586,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>644.143.331,00</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>17.278.323.976,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(313.545.695,49)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(8.948.885,51)</b>
Devisentermingeschäfte		(8.948.885,51)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(322.494.581,00)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>16.955.829.395,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)

(ausgedrückt in JPY)

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		%
		NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>16.261.247.059,00</b>	<b>95,90</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(8.948.885,51)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>372.933.586,00</b>	<b>2,20</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>330.597.635,51</b>	<b>1,95</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>16.955.829.395,00</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	36.655.836,91	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	USD	36.288.312,73				
	30.09.2021	USD	334.373.660,66				
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,80%	
	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	6.619,18	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,83%
		30.09.2022	USD	6.727,82	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,83%
	30.09.2021	USD	6.229,45	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,55%	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	103,14	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,57%	
	30.09.2022	GBP	105,13	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,23%	
	30.09.2021	GBP	97,39	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(195,45%)	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	22.759,52				
	30.09.2022	PLN	22.616,03				
	30.09.2021	PLN	20.393,00				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	239,02				
	30.09.2022	USD	244,02				
	30.09.2021	USD	227,66				
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	228,53				
	30.09.2022	EUR	235,96				
	30.09.2021	EUR	223,71				
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	6.034,09				
	30.09.2022	EUR	6.190,66				
	30.09.2021	EUR	5.787,16				
<b>Anzahl der Anteile</b>							
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0.39				
	30.09.2022		2				
	30.09.2021		2				
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023		21.448				
	30.09.2022		85.814				
	30.09.2021		94.912				
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		3.679				
	30.09.2022		2.418				
	30.09.2021		887				
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		613				
	30.09.2022		613				
	30.09.2021		14				
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		5.964				
	30.09.2022		5.815				
	30.09.2021		3.202				
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1.961				
	30.09.2022		2.249				
	30.09.2021		47.191				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>22.951.101,20</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		54.683,02
Geldmarktinstrumente		22.896.418,18
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>608.529,34</b>
Devisentermingeschäfte		608.529,34
<b>Bankguthaben</b>		<b>6.990.252,31</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>4.510.030,70</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>14.638.445,24</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>49.698.358,79</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(12.687.060,59)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(355.461,29)</b>
Total Return Swaps		(310.561,63)
Futures		(44.899,66)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(13.042.521,88)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>36.655.836,91</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>				
10.300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	8.215,86	0,03
8.900	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	8.110,13	0,02
7.300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	7.910,23	0,02
7.300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	7.891,41	0,02
6.700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	7.645,33	0,02
6.800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	7.502,31	0,02
6.800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	7.407,75	0,02
			<b>54.683,02</b>	<b>0,15</b>
			<b>54.683,02</b>	<b>0,15</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>				
5.500.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11/04/2023	USD	5.494.267,90	14,99
1.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/05/2023	USD	994.456,57	2,71
5.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20/04/2023	USD	4.988.902,45	13,61
1.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21/09/2023	USD	977.788,16	2,67
			<b>12.455.415,08</b>	<b>33,98</b>
<b>Schweden</b>				
3.000.000	SWEDBANK AB ZCP 15/05/2023	USD	2.982.822,21	8,14
			<b>2.982.822,21</b>	<b>8,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
1.500.000	MIZUHO BANK LTD ZCP 04/05/2023	USD	1.493.687,55	4,07
1.500.000	MUFG BANK LTD ZCP 13/06/2023	USD	1.484.887,61	4,05
			<b>2.978.575,16</b>	<b>8,12</b>
<b>Norwegen</b>				
1.500.000	DNB BANK ASA ZCP 19/04/2023	USD	1.496.748,89	4,08
			<b>1.496.748,89</b>	<b>4,08</b>
<b>Niederlande</b>				
1.500.000	ING BANK NV ZCP 15/05/2023	USD	1.491.532,22	4,07
			<b>1.491.532,22</b>	<b>4,07</b>
<b>Kanada</b>				
1.500.000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 15/05/2023	USD	1.491.324,62	4,07
			<b>1.491.324,62</b>	<b>4,07</b>
			<b>22.896.418,18</b>	<b>62,46</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>22.951.101,20</b>	<b>62,61</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Total Return Swaps</b>					
5.679.000	TRS SOYBEAN OIL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	41.028,05	216.697,73
41.284.000	TRS COMMODITY INDEX	25/05/2023	USD	389.540,42	184.525,18
3.898.000	TRS LEAN HOGS CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3.898.000,00	162.808,88
3.744.000	TRS NICKEL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3.744.000,00	86.634,25
6.040	TRS SUGAR CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	6.040,42	23.578,47
40.032	TRS BLOOMBERG LEAD SUBINDEX CAPPED	25/05/2023	USD	40.031,63	19.424,29
3.265.000	TRS CORN CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3.265.000,00	8.137,98
224.000	TRS WHEAT CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	224.000,00	6.580,71
67.000	TRS BLOOMBERG COMMODITY GAS OIL CAPPED TOTAL RETURN INDEX	25/05/2023	USD	67.000,00	703,06
24.322	TRS COPPER CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	24.322,13	258,79
4.379	TRS WTI CRUDE OIL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	4.379,33	(1.241,53)
42.525	TRS COTTON CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	42.525,37	(2.384,18)
8.070	TRS ALUMINUM SUBINDEX CAPPED	25/05/2023	USD	8.070,45	(2.506,97)
6.325	TRS BRENT CRUDE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	6.325,04	(4.654,86)
9.641	TRS HEATING OIL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	9.640,92	(12.132,32)
930.000	TRS UNLEADED GASOLINE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	930.000,00	(12.138,58)
5.514	TRS COFFEE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	521.000,00	(21.191,18)
3.088.000	TRS KANSAS WHEAT CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	3.088.000,00	(21.406,43)
734.000	TRS SILVER CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	734.000,00	(25.272,84)
20.777.000	TRS LIVE CATTLE CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	20.777.000,00	(29.534,34)
40.358	TRS NATURAL GAS CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	40.357,64	(45.462,55)
44.750	TRS SOYBEANS CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	44.750,37	(64.308,28)
45.314	TRS ZINC CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	45.313,72	(111.746,39)
116.262	TRS SOYBEAN MEAL CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	116.261,93	(132.607,13)
12.656.000	TRS GOLD CAPPED INDEX	25/05/2023	USD	12.656.000,00	(187.301,35)
402.772	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	25/05/2023	USD	402.772,30	(346.022,04)
					<b>(310.561,63)</b>
Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeitsdatum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
87.005.893,31	PLN	19.809.800,49 USD	19/04/2023	19.809.800,49	368.169,51
13.807.181,83	EUR	14.775.363,62 USD	19/04/2023	14.775.363,62	237.942,16
2.450.860,13	GBP	2.945.419,19 USD	19/04/2023	2.945.419,19	85.883,96
7.110.000,00	CAD	5.226.956,89 USD	27/04/2023	5.226.956,89	28.424,33
4.696.252,57	GBP	5.786.957,32 USD	27/04/2023	5.786.957,32	22.482,72
5.353.231,00	EUR	5.801.785,72 USD	27/04/2023	5.801.785,72	21.716,37
3.221.678,97	USD	33.551.000,00 NOK	27/04/2023	3.221.678,97	14.699,72
4.558.193,25	NZD	2.838.667,26 USD	27/04/2023	2.838.667,26	13.294,33
7.427,70	GBP	9.196,24 USD	04/04/2023	9.196,24	(12,26)
253.288,99	USD	1.096.551,34 PLN	03/04/2023	253.288,99	(1.246,44)

(1) Kurzfristige Einlagenbescheinigung.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities

(ausgedrückt in USD)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
272.290,37 USD	224.459,48 GBP	19/04/2023	272.290,37	(5.328,38)
22.057.000,00 SEK	2.136.441,40 USD	27/04/2023	2.136.441,40	(6.554,31)
3.441.799,20 USD	5.144.667,00 AUD	27/04/2023	3.441.799,20	(6.687,99)
569.581,29 USD	534.157,57 EUR	19/04/2023	569.581,29	(11.237,52)
595.937,61 USD	2.640.266,53 PLN	19/04/2023	595.937,61	(16.379,75)
293.435.637,00 JPY	2.245.831,40 USD	27/04/2023	2.245.831,40	(32.847,75)
11.084.856,96 USD	10.135.000,00 CHF	27/04/2023	11.084.856,96	(36.666,66)
8.157.438,04 USD	11.127.000,00 CAD	27/04/2023	8.157.438,04	(67.122,70)
			<b>89.173.290,96</b>	<b>608.529,34</b>

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>22.951.101,20</b>	<b>62,61</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>253.068,05</b>	<b>0,69</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6.990.252,31</b>	<b>19,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>6.461.415,35</b>	<b>17,63</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>36.655.836,91</b>	<b>100,00</b>

Stückzahl	Bezeich- nung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
-----------	------------------	---------	----------------------	---

### Futures auf Aktienindizes

(25)	CBOE VIX FUTURE 17/05/2023	USD	553.212,50	1.737,50
(18)	CBOE VIX FUTURE 19/04/2023	USD	373.755,60	11.419,40
40	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	1.851.745,34	58.685,45
(34)	FTSE 100 INDEX FUTURE 16/06/2023	GBP	3.211.382,00	(41.648,35)
9	HANG SENG INDEX FUTURE 27/04/2023	HKD	1.174.077,54	34.605,32
(46)	KOSPI2 INDEX FUTURE 08/06/2023	KRW	2.859.430,81	(30.917,54)
36	NIKKEI 225 (SGX) 08/06/2023	JPY	3.792.997,22	81.824,33
131	OMXS30 INDEX FUTURE 21/04/2023	SEK	2.800.451,81	106.848,54
1	SPI 200 FUTURES 15/06/2023	AUD	120.404,30	3.438,05
(13)	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 15/06/2023	CAD	2.323.064,99	(62.545,60)
(20)	S&P500 EMINI FUTURE 16/06/2023	USD	4.137.750,00	(246.688,64)
16	SWISS MARKET INDEX FUTURE 16/06/2023	CHF	1.925.849,71	74.552,57
			<b>25.124.121,82</b>	<b>(8.688,97)</b>

### Zins-Futures

113	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2023	AUD	9.300.259,53	228.132,08
(76)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	7.084.760,04	(241.593,11)
(17)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2023	EUR	2.130.474,09	(17.828,64)
32	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	4.722.667,69	170.431,41
(19)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2023	EUR	2.688.279,24	4.704,32
(8)	KOREA 10YR BOND FUTURE 20/06/2023	KRW	699.619,77	4.011,52
(8)	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	1.022.296,82	(1.230,27)
(72)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	8.274.375,00	(182.838,02)
			<b>35.922.732,18</b>	<b>(36.210,71)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 253.068,05**

(1) Kurzfristige Einlagenbescheinigung.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	1.005.352.219,46	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	USD	805.384.808,73			
	30.09.2021	USD	814.352.387,74	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	9
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>					30.09.2022	13.766
					30.09.2021	9
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	6.862,66	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	71
	30.09.2022	USD	5.945,87		30.09.2022	8
	30.09.2021	USD	7.313,79		30.09.2021	8
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.198,64	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	727
	30.09.2022	EUR	3.710,07		30.09.2022	724
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	741
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	339,09	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	1.391
	30.09.2022	USD	294,28		30.09.2022	1.619
	30.09.2021	USD	363,16		30.09.2021	1.247
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	EUR	693.599,73	<b>Dividende</b>		
	30.09.2022	EUR	666.289,16			
	30.09.2021	EUR	692.435,53	Distribution Z (EUR)	14.12.2022	EUR 74,30
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	341,82			
	30.09.2022	USD	296,40	<b>Laufende Kosten in %*</b>		
	30.09.2021	USD	364,89	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,19%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	226,42	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023	0,21%
	30.09.2022	EUR	200,50	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	0,55%
	30.09.2021	EUR	255,21	Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	0,14%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	724.387,08	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	0,29%
	30.09.2022	EUR	695.759,28	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1,07%
	30.09.2021	EUR	722.842,36	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,11%
Distribution Z (EUR)	31.03.2023	EUR	6.699,93	Distribution Z (EUR)	31.03.2023	0,11%
	30.09.2022	EUR	6.506,89	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	24,47%
	30.09.2021	EUR	6.812,21			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		20.811			
	30.09.2022		22.000			
	30.09.2021		14.196			
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31.03.2023		36.527			
	30.09.2022		19.008			
	30.09.2021		-			
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1.821			
	30.09.2022		20.918			
	30.09.2021		9			
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023		150			
	30.09.2022		140			
	30.09.2021		100			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>999.621.866,12</b>
Aktien		999.621.866,12
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>2.430.920,25</b>
Devisentermingeschäfte		2.430.920,25
<b>Bankguthaben</b>		<b>4.387.035,96</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>18.471.440,44</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>1.024.911.262,77</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(19.559.043,31)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(19.559.043,31)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.005.352.219,46</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
56.543	ABBOTT LABORATORIES	USD	5.725.544,18	0,57	8.596	BOSTON PROPERTIES INC	USD	465.215,52	0,05
57.523	ABBVIE INC	USD	9.167.440,51	0,91	23.224	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.161.896,72	0,12
13.822	ADOBE INC	USD	5.326.584,14	0,53	69.440	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4.812.886,40	0,48
69.519	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	6.813.557,19	0,68	723	BROWN & BROWN INC	USD	41.514,66	0,00
2.252	AECOM	USD	189.888,64	0,02	2.456	BURLINGTON STORES INC	USD	496.357,60	0,05
38.669	AFLAC INC	USD	2.494.923,88	0,25	9.837	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	2.066.655,33	0,21
14.510	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.007.313,40	0,20	14.507	CAMPBELL SOUP CO	USD	797.594,86	0,08
5.083	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	397.998,90	0,04	6.472	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	622.347,52	0,06
7.646	ALBEMARLE CORP	USD	1.690.071,84	0,17	12.483	CARDINAL HEALTH INC	USD	942.466,50	0,09
8.760	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	1.100.168,40	0,11	3.784	CARLISLE COS INC	USD	855.448,88	0,09
3.673	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1.227.296,22	0,12	4.559	CARMAX INC	USD	293.052,52	0,03
10.041	ALLSTATE CORP/THE	USD	1.112.643,21	0,11	43.056	CARRIER GLOBAL CORP	USD	1.969.812,00	0,20
18.939	ALLY FINANCIAL INC	USD	482.755,11	0,05	4.806	CATALENT INC	USD	315.802,26	0,03
166.114	ALPHABET INC - A	USD	17.231.005,22	1,71	7.291	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	978.743,84	0,10
153.207	ALPHABET INC - C	USD	15.933.528,00	1,58	13.247	CBRE GROUP INC - A	USD	964.514,07	0,10
254.832	AMAZON.COM INC	USD	26.321.597,28	2,62	10.514	CENTENE CORP	USD	664.589,94	0,07
26.077	AMERICAN EXPRESS CO	USD	4.301.401,15	0,43	2.171	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	158.960,62	0,02
2.091	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH	USD	254.056,50	0,03	18.475	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	1.835.860,75	0,18
59.258	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	2.984.232,88	0,30	2.250	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	454.095,00	0,05
16.630	AMERICAN TOWER CORP	USD	3.398.174,20	0,34	49.182	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	2.576.153,16	0,26
51.625	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	7.562.546,25	0,75	4.194	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	1.499.816,34	0,15
5.675	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1.739.387,50	0,17	9.447	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	835.209,27	0,08
2.353	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	376.738,83	0,04	8.376	CIGNA GROUP	USD	2.140.319,28	0,21
17.927	AMGEN INC	USD	4.333.852,25	0,43	4.703	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	527.112,24	0,05
58.566	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	1.119.196,26	0,11	120.245	CISCO SYSTEMS INC	USD	6.285.807,38	0,63
1.254	ANSYS INC	USD	417.331,20	0,04	30.351	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	921.759,87	0,09
12.256	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	774.088,96	0,08	6.006	CLOROX CO/THE	USD	950.389,44	0,09
429.112	APPLE INC	USD	70.760.568,80	7,04	12.188	CLOUDFLARE INC - A	USD	751.512,08	0,07
34.137	APPLIED MATERIALS INC	USD	4.193.047,71	0,42	14.359	CME GROUP INC - A	USD	2.750.035,68	0,27
34.287	ARAMARK	USD	1.227.474,60	0,12	105.341	COCA-COLA CO/THE	USD	6.534.302,23	0,65
22.882	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	1.822.780,12	0,18	12.317	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	750.474,81	0,07
9.631	ARISTA NETWORKS INC	USD	1.616.659,66	0,16	33.332	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2.504.899,80	0,25
9.630	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1.842.315,30	0,18	139.069	COMCAST CORP - A	USD	5.272.105,79	0,52
261.269	AT&T INC	USD	5.029.428,25	0,50	32.706	CONAGRA BRANDS INC	USD	1.228.437,36	0,12
7.667	AUTODESK INC	USD	1.595.962,72	0,16	11.165	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	2.522.061,85	0,25
13.227	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	2.944.727,01	0,29	372	COOPER COS INC/THE	USD	138.889,92	0,01
743	AUTOZONE INC	USD	1.826.405,45	0,18	12.161	COPART INC	USD	914.628,81	0,09
5.881	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	988.360,86	0,10	98.248	CORTEVA INC	USD	5.925.336,88	0,59
10.588	AVANTOR INC	USD	223.830,32	0,02	16.048	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7.973.769,76	0,79
2.209	AVERY DENNISON CORP	USD	395.256,37	0,04	17.159	CROWN CASTLE INC	USD	2.296.560,56	0,23
11.064	AXON ENTERPRISE INC	USD	2.487.740,40	0,25	4.990	CUMMINS INC	USD	1.192.011,20	0,12
222.887	BAKER HUGHES CO - A	USD	6.432.518,82	0,64	40.474	CVS HEALTH CORP	USD	3.007.622,94	0,30
12.565	BALL CORP	USD	692.457,15	0,07	23.776	DANAHER CORP	USD	5.992.503,04	0,60
221.977	BANK OF AMERICA CORP	USD	6.348.542,20	0,63	5.174	DAVITA INC	USD	419.663,14	0,04
41.500	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	1.885.760,00	0,19	12.022	DEERE & CO	USD	4.963.643,36	0,49
10.180	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	412.900,80	0,04	20.808	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	836.689,68	0,08
6.704	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1.659.508,16	0,17	5.132	DENTSPLY SIRONA INC	USD	201.584,96	0,02
5.244	BEST BUY CO INC	USD	410.447,88	0,04	16.470	DEXCOM INC	USD	1.913.484,60	0,19
3.068	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	248.937,52	0,02	11.896	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1.175.800,64	0,12
2.709	BIODEN INC	USD	753.183,27	0,07	37.333	DISH NETWORK CORP - A	USD	348.316,89	0,03
2.828	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	274.994,72	0,03	7.712	DOCUSIGN INC - A	USD	449.609,60	0,04
1.846	BOOKING HOLDINGS INC	USD	4.896.348,86	0,49	1.950	DOMINO'S PIZZA INC	USD	643.246,50	0,06
2.733	BORGWARNER INC	USD	134.217,63	0,01	12.461	DOVER CORP	USD	1.893.324,34	0,19
					11.632	DR HORTON INC	USD	1.136.330,08	0,11
					18.009	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.292.505,93	0,13
					5.426	DYNATRACE INC	USD	229.519,80	0,02
					23.118	EBAY INC	USD	1.025.745,66	0,10
					10.724	ECOLAB INC	USD	1.775.143,72	0,18
					26.914	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2.226.595,22	0,22
					22.860	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	214.884,00	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
7.218	ELECTRONIC ARTS INC	USD	869.408,10	0,09	11.670	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	1.073.173,20	0,11
8.150	ELEVANCE HEALTH INC	USD	3.747.451,50	0,37	9.174	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	330.814,44	0,03
25.428	ELI LILLY & CO	USD	8.732.483,76	0,87	35.658	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	1.327.903,92	0,13
36.395	EMERSON ELECTRIC CO	USD	3.171.460,30	0,32	8.209	INTUIT INC	USD	3.659.818,47	0,36
6.808	ENPHASE ENERGY INC	USD	1.431.586,24	0,14	13.206	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3.373.736,82	0,34
3.009	ENTEGRIS INC	USD	246.768,09	0,02	21.802	IRON MOUNTAIN INC	USD	1.153.543,82	0,11
2.526	EPAM SYSTEMS INC	USD	755.274,00	0,08	91.950	JPMORGAN CHASE & CO	USD	11.982.004,50	1,19
2.039	EQUINIX INC	USD	1.470.200,56	0,15	61.361	KEURIG DR PEPPER INC	USD	2.164.816,08	0,22
36.253	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	920.463,67	0,09	52.010	KEYCORP	USD	651.165,20	0,06
18.619	EQUITY RESIDENTIAL	USD	1.117.140,00	0,11	5.596	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	903.642,08	0,09
130.133	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	5.680.305,45	0,57	19.376	KIMCO REALTY CORP	USD	378.413,28	0,04
5.273	ETSY INC	USD	587.043,09	0,06	639.224	KINDER MORGAN INC/DE	USD	11.192.812,24	1,10
7.182	EXACT SCIENCES CORP	USD	487.011,42	0,05	5.996	KLA CORP	USD	2.393.423,32	0,24
20.160	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	2.220.019,20	0,22	45.075	KROGER CO/THE	USD	2.225.352,75	0,22
932	FAIR ISAAC CORP	USD	654.907,08	0,07	3.031	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	695.372,02	0,07
27.280	FASTENAL CO	USD	1.471.483,20	0,15	4.458	LAM RESEARCH CORP	USD	2.363.274,96	0,24
23.557	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	822.846,01	0,08	5.177	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	541.100,04	0,05
28.623	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	1.555.087,59	0,15	11.847	LENNAR CORP - A	USD	1.245.238,17	0,12
41.670	FIFTH THIRD BANCORP	USD	1.110.088,80	0,11	863	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	216.854,64	0,02
410	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC - A	USD	398.971,00	0,04	19.076	LKQ CORP	USD	1.082.753,76	0,11
6.848	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	95.803,52	0,01	20.814	LOWE'S COS INC	USD	4.162.175,58	0,41
19.093	FISERV INC	USD	2.158.081,79	0,21	4.639	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	938.933,60	0,09
285	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	60.092,25	0,01	3.795	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1.382.101,05	0,14
22.896	FMC CORP	USD	2.796.288,48	0,28	674	MARKEL CORP	USD	860.974,34	0,09
160.791	FORD MOTOR CO	USD	2.025.966,60	0,20	650	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	254.338,50	0,03
22.713	FORTINET INC	USD	1.509.505,98	0,15	22.058	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	3.673.759,90	0,37
17.350	FORTIVE CORP	USD	1.182.749,50	0,12	55.849	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	2.418.261,70	0,24
13.241	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	USD	777.643,93	0,08	23.323	MASTERCARD INC - A	USD	8.475.811,43	0,84
20.751	FOX CORP - A	USD	706.571,55	0,07	14.604	MATCH GROUP INC	USD	560.647,56	0,06
9.499	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	255.903,06	0,03	14.468	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	1.203.882,28	0,12
3.191	GARTNER INC	USD	1.039.532,07	0,10	26.456	MCDONALD'S CORP	USD	7.397.362,16	0,74
35.883	GEN DIGITAL INC	USD	615.752,28	0,06	4.777	MCKESSON CORP	USD	1.700.850,85	0,17
4.638	GENERAC HOLDINGS INC	USD	500.950,38	0,05	13.556	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	111.430,32	0,01
40.670	GENERAL MILLS INC	USD	3.475.658,20	0,35	76.694	MERCK & CO INC	USD	8.159.474,66	0,81
41.087	GILEAD SCIENCES INC	USD	3.408.988,39	0,34	36.490	METLIFE INC	USD	2.114.230,60	0,21
9.962	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1.048.400,88	0,10	636	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	973.213,56	0,10
11.357	GODADDY INC - A	USD	882.666,04	0,09	192.846	MICROSOFT CORP	USD	55.597.501,80	5,53
14.367	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1.001.236,23	0,10	20.561	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	1.062.592,48	0,11
6.392	HASBRO INC	USD	343.186,48	0,03	79.983	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	5.576.414,76	0,55
14.114	HERSHEY CO/THE	USD	3.590.742,74	0,36	2.784	MONGODB INC - A	USD	649.006,08	0,06
69.079	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	1.100.428,47	0,11	3.513	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1.758.397,02	0,17
8.275	HOLOGIC INC	USD	667.792,50	0,07	33.714	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1.820.893,14	0,18
28.685	HOME DEPOT INC/THE	USD	8.465.517,20	0,84	7.559	MOODY'S CORP	USD	2.313.205,18	0,23
14.928	HORMEL FOODS CORP	USD	595.328,64	0,06	57.435	MORGAN STANLEY	USD	5.042.793,00	0,50
74.088	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	1.221.711,12	0,12	2.223	MSCI INC - A	USD	1.244.190,87	0,12
48.971	HP INC	USD	1.437.298,85	0,14	9.235	M&T BANK CORP	USD	1.104.228,95	0,11
4.789	HUBBELL INC - B	USD	1.165.211,59	0,12	17.475	NASDAQ INC	USD	955.358,25	0,10
1.139	HUBSPOT INC	USD	488.346,25	0,05	4.456	NETAPP INC	USD	284.515,60	0,03
3.376	HUMANA INC	USD	1.638.912,96	0,16	14.774	NETFLIX INC	USD	5.104.121,52	0,51
31.809	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	356.260,80	0,04	1.548	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	156.688,56	0,02
4.387	IDEX CORP	USD	1.013.528,61	0,10	24.089	NEWELL BRANDS INC	USD	299.667,16	0,03
2.847	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.423.727,76	0,14	31.795	NEWS CORP - A	USD	549.099,65	0,05
17.115	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	4.166.646,75	0,41	34.229	NIKE INC - B	USD	4.197.844,56	0,42
5.577	ILLUMINA INC	USD	1.296.931,35	0,13	5.340	NORDSON CORP	USD	1.186.868,40	0,12
2.093	INCYTE CORP	USD	151.261,11	0,02	19.014	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	4.030.968,00	0,40
40.594	INGERSOLL RAND INC	USD	2.361.758,92	0,23	10.189	NORTHERN TRUST CORP	USD	897.956,57	0,09
3.799	INSULET CORP	USD	1.211.729,04	0,12	73.883	NVIDIA CORP	USD	20.522.480,91	2,04
172.450	INTEL CORP	USD	5.633.941,50	0,56	6.993	OMNICOM GROUP INC	USD	659.719,62	0,07
19.856	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	2.070.782,24	0,21	53.677	ORACLE CORP	USD	4.987.666,84	0,50
32.599	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4.273.402,91	0,43	848	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	719.935,04	0,07
					20.843	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	1.759.149,20	0,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
26.055	PACCAR INC	USD	1.907.226,00	0,19	7.430	TERADYNE INC	USD	798.799,30	0,08
10.267	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	2.050.730,58	0,20	68.798	TESLA INC	USD	14.272.833,08	1,42
33.293	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	742.766,83	0,07	13.275	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	7.651.311,75	0,76
4.486	PAYCHEX INC	USD	514.050,74	0,05	41.826	TJX COS INC/THE	USD	3.277.485,36	0,33
34.803	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2.642.939,82	0,26	29.656	T-MOBILE US INC	USD	4.295.375,04	0,43
50.220	PEPSICO INC	USD	9.155.106,00	0,91	2.443	TRACTOR SUPPLY CO	USD	574.202,72	0,06
2.985	PERKINELMER INC	USD	397.781,10	0,04	9.760	TRADE DESK INC/THE - A	USD	594.481,60	0,06
173.520	PFIZER INC	USD	7.079.616,00	0,70	14.996	TRANSUNION	USD	931.851,44	0,09
42.288	PINTEREST INC - A	USD	1.153.193,76	0,11	8.762	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1.501.894,42	0,15
31.749	PLUG POWER INC	USD	372.098,28	0,04	53.684	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1.830.624,40	0,18
17.524	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	2.227.300,40	0,22	2.260	UDR INC	USD	92.795,60	0,01
917	POOL CORP	USD	314.017,48	0,03	6.865	UNITED RENTALS INC	USD	2.716.892,40	0,27
9.253	PPG INDUSTRIES INC	USD	1.236.015,74	0,12	24.886	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11.760.874,74	1,17
9.512	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	706.931,84	0,07	66.907	US BANCORP	USD	2.411.997,35	0,24
80.215	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	11.927.168,35	1,19	24.181	VENTAS INC	USD	1.048.246,35	0,10
19.626	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	2.807.695,56	0,28	230	VERISIGN INC	USD	48.605,90	0,00
32.261	PROLOGIS INC	USD	4.025.204,97	0,40	8.340	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	1.600.112,40	0,16
22.009	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1.821.024,66	0,18	132.016	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5.134.102,24	0,51
1.633	PTC INC	USD	209.399,59	0,02	8.451	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2.662.656,57	0,26
6.884	PUBLIC STORAGE	USD	2.079.931,76	0,21	15.140	VF CORP	USD	346.857,40	0,03
10.085	PULTEGROUP INC	USD	587.753,80	0,06	49.110	VISA INC - A	USD	11.072.340,60	1,10
12.880	QORVO INC	USD	1.308.221,60	0,13	6.201	VMWARE INC - A	USD	774.194,85	0,08
35.071	QUALCOMM INC	USD	4.474.358,18	0,45	2.101	W R BERKLEY CORP	USD	130.808,26	0,01
11.992	QUANTA SERVICES INC	USD	1.998.346,88	0,20	41.136	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1.422.482,88	0,14
1.306	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	184.772,88	0,02	56.206	WALT DISNEY CO/THE	USD	5.627.906,78	0,56
4.465	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	416.450,55	0,04	510	WATERS CORP	USD	157.911,30	0,02
18.200	REALTY INCOME CORP	USD	1.152.424,00	0,11	4.383	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	172.777,86	0,02
12.771	REGENCY CENTERS CORP	USD	781.329,78	0,08	852	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	295.192,44	0,03
2.631	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	2.161.813,77	0,22	9.238	WESTERN DIGITAL CORP	USD	347.995,46	0,03
73.259	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	1.359.687,04	0,14	15.878	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	1.604.630,68	0,16
5.460	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	USD	1.401.800,40	0,14	39.313	WEYERHAEUSER CO	USD	1.184.500,69	0,12
617	REPLIGEN CORP	USD	103.878,12	0,01	2.265	WHIRLPOOL CORP	USD	299.025,30	0,03
2.376	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	321.282,72	0,03	2.734	WW GRAINGER INC	USD	1.883.206,54	0,19
4.864	RESMED INC	USD	1.065.167,36	0,11	11.440	XYLEM INC/NY	USD	1.197.768,00	0,12
13.232	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	1.066.102,24	0,11	12.743	YUM! BRANDS INC	USD	1.683.095,44	0,17
6.381	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1.872.504,45	0,19	1.777	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	565.086,00	0,06
6.848	ROKU INC - A	USD	450.735,36	0,04	6.299	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	813.830,80	0,08
5.931	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	2.613.732,39	0,26	16.779	ZOETIS INC	USD	2.792.696,76	0,28
11.534	ROSS STORES INC	USD	1.224.103,42	0,12	6.698	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	494.580,32	0,05
29.306	SALESFORCE INC	USD	5.854.752,68	0,58	1.095	ZSCALER INC	USD	127.928,85	0,01
3.129	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	816.888,03	0,08				<b>889.196.803,01</b>	<b>88,45</b>
5.540	SERVICENOW INC	USD	2.574.548,80	0,26		<b>Kanada</b>			
11.230	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	2.524.167,10	0,25	49.322	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	2.511.017,70	0,25
4.311	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	482.702,67	0,05	18.768	BANK OF MONTREAL	CAD	1.669.406,91	0,17
10.120	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1.193.957,60	0,12	26.073	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1.311.404,37	0,13
72.738	SNAP INC - A	USD	815.392,98	0,08	37.977	BCE INC	CAD	1.698.841,82	0,17
788	SNAP-ON INC	USD	194.549,32	0,02	1.301	BRP INC	CAD	101.669,01	0,01
8.694	SNOWFLAKE INC - A	USD	1.341.397,26	0,13	3.138	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	132.884,16	0,01
2.773	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	842.853,35	0,08	1.527	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	199.000,25	0,02
14.932	S&P GLOBAL INC	USD	5.148.105,64	0,51	229	CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	CAD	429.946,72	0,04
7.588	SPLUNK INC	USD	727.537,44	0,07	21.741	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CAD	285.146,30	0,03
9.909	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	798.467,22	0,08	8.276	EMPIRE CO LTD - A	CAD	221.553,54	0,02
47.451	STARBUCKS CORP	USD	4.941.072,63	0,49	10.182	GEORGE WESTON LTD	CAD	1.347.468,28	0,13
26.223	STEEL DYNAMICS INC	USD	2.964.772,38	0,29	18.274	GREAT-WEST LIFECO INC - B	CAD	483.669,92	0,05
6.542	STRYKER CORP	USD	1.867.544,74	0,19	4.383	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	626.415,83	0,06
25.026	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	727.756,08	0,07	116.711	KEYERA CORP	CAD	2.551.799,97	0,25
6.231	SYNOPSIS INC	USD	2.406.723,75	0,24	24.932	LOBLAW COS LTD	CAD	2.269.091,10	0,23
29.122	SYSCO CORP	USD	2.249.092,06	0,22	345.066	LUNDIN MINING CORP	CAD	2.340.640,54	0,22
5.536	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	660.444,80	0,07	109.189	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2.000.877,23	0,20
15.578	TARGET CORP	USD	2.580.184,14	0,26	22.593	METRO INC	CAD	1.241.041,58	0,12
615	TELEFLEX INC	USD	155.785,65	0,02					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
2.442	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	174.432,44	0,02	6.933	NOVOCURE LTD	USD	416.950,62	0,04
72.007	NUTRIEN LTD	CAD	5.310.539,53	0,53				<b>1.409.611,39</b>	<b>0,14</b>
285.614	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	9.239.428,77	0,91				<b>999.621.866,12</b>	<b>99,43</b>
6.516	POWER CORP OF CANADA	CAD	166.300,40	0,02					
20.772	QUEBECOR INC - B	CAD	512.796,04	0,05					
25.212	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1.690.238,86	0,17					
15.814	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	888.533,31	0,09					
32.754	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	1.516.023,62	0,15					
53.900	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	5.147.652,12	0,51					
30.182	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	901.880,58	0,09					
48.352	SHOPIFY INC - A	CAD	2.315.151,00	0,23					
92.028	TELUS CORP	CAD	1.824.443,96	0,18					
24.577	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3.193.275,71	0,32					
11.785	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	965.980,75	0,10					
55.076	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	3.294.345,29	0,33					
5.484	WASTE CONNECTIONS INC	USD	762.659,88	0,08					
80.680	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	3.880.342,26	0,39					
11.940	WSP GLOBAL INC	CAD	1.561.856,28	0,16					
			<b>64.767.756,03</b>	<b>6,44</b>					
<b>Irland</b>									
18.756	ACCENTURE PLC - A	USD	5.360.652,36	0,53					
2.029	ALLEGION PLC	USD	216.555,17	0,02					
8.766	AON PLC - A	USD	2.763.832,14	0,27					
5.942	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	648.509,88	0,06					
44.690	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	2.691.231,80	0,27					
22.387	LINDE PLC	USD	7.957.235,28	0,79					
43.344	MEDTRONIC PLC	USD	3.494.393,28	0,35					
8.743	PENTAIR PLC	USD	483.225,61	0,05					
5.354	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	354.006,48	0,04					
3.057	STERIS PLC	USD	584.742,96	0,06					
9.739	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.791.781,22	0,18					
5.131	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1.192.341,78	0,12					
			<b>27.538.507,96</b>	<b>2,74</b>					
<b>Curacao</b>									
113.671	SCHLUMBERGER LTD	USD	5.581.246,10	0,56					
			<b>5.581.246,10</b>	<b>0,56</b>					
<b>Schweiz</b>									
17.823	CHUBB LTD	USD	3.460.870,14	0,34					
7.019	GARMIN LTD	USD	708.357,48	0,07					
9.692	TE CONNECTIVITY LTD	USD	1.271.105,80	0,13					
			<b>5.440.333,42</b>	<b>0,54</b>					
<b>Bermuda</b>									
12.935	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	877.898,45	0,09					
21.304	BUNGE LTD	USD	2.034.958,08	0,20					
635	EVEREST RE GROUP LTD	USD	227.342,70	0,02					
25.462	INVESCO LTD	USD	417.576,80	0,04					
			<b>3.557.776,03</b>	<b>0,35</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
27.735	LIBERTY GLOBAL PLC - A	USD	540.832,50	0,05					
23.435	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	477.605,30	0,05					
22.219	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	1.111.394,38	0,11					
			<b>2.129.832,18</b>	<b>0,21</b>					
<b>Jersey</b>									
46.218	CLARIVATE PLC	USD	433.987,02	0,04					
4.177	FERGUSON PLC	USD	558.673,75	0,06					

## Wertpapierbestand Gesamt

999.621.866,12 99,43

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD

## Devisentermingeschäfte

167.102.546,31	EUR	178.876.941,53	USD	19/04/2023	178.876.941,53	2.822.818,39
12.135.652,66	EUR	17.706.019,13	CAD	19/04/2023	12.879.284,73	109.842,46
4.280.350,25	CAD	2.917.986,07	EUR	19/04/2023	3.123.159,33	(9.424,58)
34.865.360,73	USD	32.517.147,07	EUR	19/04/2023	34.865.360,73	(492.316,02)
					<b>229.744.746,32</b>	<b>2.430.920,25</b>

## Derivative Finanzinstrumente Gesamt

2.430.920,25

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>999.621.866,12</b>	<b>99,43</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>2.430.920,25</b>	<b>0,24</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4.387.035,96</b>	<b>0,44</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(1.087.602,87)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>1.005.352.219,46</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Protection

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	60.797.313,25
	30.09.2022	EUR	61.778.647,50
	30.09.2021	EUR	62.745.737,30
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.122,32
	30.09.2022	EUR	4.978,06
	30.09.2021	EUR	5.174,46
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	31,63
	30.09.2022	EUR	30,76
	30.09.2021	EUR	31,99
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	30,60
	30.09.2022	EUR	29,81
	30.09.2021	EUR	31,12
<b>Anzahl der Anteile</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		3.465
	30.09.2022		3.764
	30.09.2021		2.917
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		756.842
	30.09.2022		777.105
	30.09.2021		816.906
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		624.247
	30.09.2022		642.133
	30.09.2021		691.556
<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,54%
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,61%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		0,97%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		(35,31%)

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Protection

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>56.918.122,43</b>
Organismen für gemeinsame Anlagen		23.457.363,19
Geldmarktinstrumente		33.460.759,24
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>500.492,50</b>
Futures		500.492,50
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.544.051,82</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>1.114.015,08</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>4.070,40</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>61.080.752,23</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(283.438,98)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(283.438,98)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>60.797.313,25</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Protection

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					11.523	NN (L) LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR	EUR	11.682.017,40	19,21
								<b>23.457.363,19</b>	<b>38,58</b>
								<b>23.457.363,19</b>	<b>38,58</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
<b>Frankreich</b>					<b>56.918.122,43 93,62</b>				
2.500.000	AXA BANQUE ZCP 23/08/2023	EUR	2.525.756,63	4,15	<b>Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023</b>				
2.500.000	BPCE SA ZCP 31/08/2023	EUR	2.526.586,55	4,16					
1.000.000	CDC HABITAT ZCP 25/09/2023	EUR	983.187,55	1,62					
2.500.000	CREDIT AGRICO ZCP 10/05/2023	EUR	2.492.119,48	4,10					
			<b>8.527.650,21</b>	<b>14,03</b>	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>Future auf Aktienindizes</b>				
3.000.000	BARCLAYS BANK ZCP 17/04/2023	EUR	2.996.384,25	4,93	275	EURO STOXX 50 16/06/2023	EUR	11.717.750,00	500.492,50
1.000.000	LAND SECURITIES GROUP PLC ZCP 28/04/2023	EUR	997.913,56	1,64	<b>11.717.750,00 500.492,50</b>				
2.000.000	MUFG BANK LTD ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	1.993.266,72	3,28	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
1.000.000	TORONTO-DOMINION BANK 06/11/2023 FRN (1)	EUR	1.009.862,82	1,66	<b>500.492,50</b>				
			<b>6.997.427,35</b>	<b>11,51</b>	<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
<b>Belgien</b>									
2.500.000	FLEMISH COM ZCP 19/04/2023	EUR	2.496.533,28	4,11	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
2.500.000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR ZCP 10/05/2023 (1)	EUR	2.491.430,28	4,09	<b>56.918.122,43 93,62</b>				
			<b>4.987.963,56</b>	<b>8,20</b>	<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
<b>Spanien</b>					<b>500.492,50 0,82</b>				
2.500.000	SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 11/04/2023	EUR	2.498.274,13	4,11	<b>Bankguthaben</b>				
			<b>2.498.274,13</b>	<b>4,11</b>	<b>2.544.051,82 4,18</b>				
<b>Irland</b>					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
2.500.000	WELLS FARGO & CO ZCP 02/06/2023 EMTN (1)	EUR	2.486.895,65	4,09	<b>834.646,50 1,38</b>				
			<b>2.486.895,65</b>	<b>4,09</b>	<b>Nettovermögen Gesamt</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					<b>60.797.313,25 100,00</b>				
2.000.000	THE PROCTER ZCP 12/05/2023	EUR	1.993.261,44	3,28					
			<b>1.993.261,44</b>	<b>3,28</b>					
<b>Deutschland</b>									
2.000.000	DEKABANK DT G ZCP 10/05/2023	EUR	1.993.246,30	3,28					
			<b>1.993.246,30</b>	<b>3,28</b>					
<b>Jersey</b>									
2.000.000	THE ROYAL BA ZCP 08/06/2023	EUR	1.988.323,02	3,27					
			<b>1.988.323,02</b>	<b>3,27</b>					
<b>Luxemburg</b>									
2.000.000	CLEARSTREAM ZCP 13/06/2023	EUR	1.987.717,58	3,27					
			<b>1.987.717,58</b>	<b>3,27</b>					
				<b>33.460.759,24</b>	<b>55,04</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>									
<b>Offene Fonds</b>									
<b>Luxemburg</b>									
11.842	LIQUID EURO - Z CAP EUR	EUR	11.775.345,79	19,37					

(1) Kurzfristige Einlagenbescheinigung.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Social Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	72.990.866,86
	30.09.2022	EUR	19.572.744,62
	30.09.2021	EUR	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	4.754,41
	30.09.2022	EUR	4.699,78
	30.09.2021	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	251,03
	30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	4.843,43
	30.09.2022	EUR	4.782,96
	30.09.2021	EUR	-
<b>Anzahl der Anteile</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		11.207
	30.09.2022		94
	30.09.2021		-
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		1.323
	30.09.2022		-
	30.09.2021		-
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		4.000
	30.09.2022		4.000
	30.09.2021		-
<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,33%
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023		0,40%
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023		0,13%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023		18,71%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Social Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>71.873.628,77</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		71.873.628,77
<b>Bankguthaben</b>		<b>423.446,96</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>315.069,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>506.199,86</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>73.118.344,70</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(21.570,75)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(105.907,09)</b>
Futures		(105.907,09)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(127.477,84)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>72.990.866,86</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Social Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Spanien</b>					
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Spanien</b>					
<b>Frankreich</b>					<b>Spanien</b>					
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.000% 21/11/2029 EMTN	EUR	918.710,05	1,26	1.100.000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA SPAIN 2.400% 30/04/2032	EUR	1.004.279,39	1,38	
1.900.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ZCP 25/05/2029 EMTN	EUR	1.587.060,42	2,17	1.200.000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 1.723% 30/04/2032	EUR	1.038.437,75	1,42	
700.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.125% 15/09/2031 EMTN	EUR	552.023,97	0,76	2.400.000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	2.237.931,72	3,06	
300.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.500% 25/05/2032 EMTN	EUR	263.467,85	0,36	2.000.000	CAIXABANK SA 21/01/2028 FRN EMTN	EUR	1.775.668,54	2,43	
1.000.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.750% 25/11/2032 EMTN	EUR	973.784,13	1,33	300.000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.650% 31/01/2028	EUR	292.993,65	0,40	
300.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.500% 19/02/2027 EMTN	EUR	270.152,04	0,37	2.000.000	KUTXABANK SA 1.250% 22/09/2025	EUR	1.894.942,74	2,60	
1.600.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.875% 25/05/2034 EMTN	EUR	1.384.869,50	1,90	<b>8.244.253,79 11,29</b>					
800.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.010% 12/04/2028 EMTN	EUR	682.550,89	0,94	<b>Belgien</b>					
600.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125% 09/12/2027 EMTN	EUR	507.218,21	0,69	1.200.000	COFINIMMO SA 1.000% 24/01/2028	EUR	951.087,24	1,30	
2.500.000	CREDIT AGRICOLE SA 21/09/2029 FRN EMTN	EUR	2.057.984,05	2,82	300.000	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0.625% 11/06/2035	EUR	214.635,78	0,29	
2.700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 11/06/2029 FRN EMTN	EUR	2.321.547,35	3,19	1.300.000	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 1.625% 03/05/2032 EMTN	EUR	1.135.867,27	1,56	
1.100.000	LA BANQUE POSTALE SA 0.750% 23/06/2031 EMTN	EUR	835.462,57	1,14	1.700.000	KBC GROUP NV 3.000% 25/08/2030 EMTN	EUR	1.581.971,36	2,17	
800.000	LA POSTE SA 3.125% 14/03/2033 EMTN	EUR	761.672,73	1,04	1.400.000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.375% 21/11/2033 EMTN	EUR	1.164.110,85	1,59	
1.100.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2028 EMTN	EUR	932.529,62	1,28	500.000	REGION WALLONNE BELGIUM 1.050% 22/06/2040 EMTN	EUR	333.740,24	0,46	
1.700.000	UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 EMTN	EUR	1.345.186,64	1,84	600.000	REGION WALLONNE BELGIUM 3.250% 22/06/2033	EUR	593.144,46	0,81	
2.300.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035 EMTN	EUR	1.614.222,50	2,21	500.000	REGION WALLONNE BELGIUM 3.500% 15/03/2043	EUR	485.468,56	0,67	
800.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	EUR	671.921,10	0,92	<b>6.460.025,76 8,85</b>					
				<b>17.680.363,62</b>	<b>24,22</b>	<b>Südkorea</b>				
<b>Deutschland</b>					<b>Südkorea</b>					
2.000.000	BERLIN HYP AG 1.750% 10/05/2032 EMTN	EUR	1.798.534,46	2,46	2.600.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	2.388.491,51	3,27	
1.000.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 1.625% 05/05/2032	EUR	889.024,34	1,22	400.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 29/06/2026	EUR	355.607,86	0,49	
500.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000% 31/01/2035	EUR	492.484,94	0,67	1.000.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.258% 27/10/2028	EUR	839.840,08	1,15	
1.800.000	GEWOBA WOHNNUNGSBAU-AG BERLIN 0.125% 24/06/2027 EMTN	EUR	1.490.818,23	2,04	2.200.000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.963% 19/07/2026	EUR	2.081.353,10	2,85	
2.400.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 18/02/2027 EMTN	EUR	2.055.182,74	2,83	<b>5.665.292,55 7,76</b>					
300.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 21/02/2031 EMTN	EUR	214.633,95	0,29	<b>Niederlande</b>					
600.000	NRW BANK ZCP 22/09/2028 EMTN	EUR	509.842,67	0,70	1.600.000	BNG BANK NV 1.250% 30/03/2037 EMTN	EUR	1.243.798,11	1,71	
1.000.000	NRW BANK 0.100% 09/07/2035 EMTN	EUR	692.419,34	0,95	400.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV ZCP 08/09/2031 EMTN	EUR	311.418,82	0,43	
800.000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026 EMTN	EUR	724.431,54	0,99	1.000.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV ZCP 16/02/2037 EMTN	EUR	645.776,75	0,88	
1.200.000	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	EUR	1.022.816,64	1,40	400.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.125% 03/09/2035	EUR	275.478,43	0,38	
900.000	VONOVIA SE 4.750% 23/05/2027	EUR	880.764,27	1,21	1.300.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.125% 28/05/2027 EMTN	EUR	1.153.923,99	1,58	
				<b>10.770.953,12</b>	<b>14,76</b>	800.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.250% 19/01/2032 EMTN	EUR	628.943,44	0,86
<b>Supranational-Multinational</b>					1.400.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.625% 06/02/2029 EMTN	EUR	1.220.740,82	1,67	
500.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875% 24/05/2028	EUR	449.540,63	0,62	<b>5.480.080,36 7,51</b>					
2.300.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.250% 14/09/2029 EMTN	EUR	2.193.392,08	3,01	<b>Italien</b>					
335.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ZCP 09/04/2027 EMTN	EUR	296.981,61	0,41	1.000.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0.750% 30/06/2029 EMTN	EUR	819.238,33	1,12	
400.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ZCP 10/04/2026 EMTN	EUR	364.489,50	0,50	100.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	93.382,11	0,13	
600.000	EUROPEAN UNION ZCP 02/06/2028 EMTN	EUR	517.309,91	0,71	1.800.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.125% 21/03/2026 EMTN	EUR	1.719.382,48	2,35	
200.000	EUROPEAN UNION ZCP 04/03/2026 EMTN	EUR	183.781,98	0,25	1.200.000	INTESA SANPAOLO SPA 5.250% 13/01/2030 EMTN	EUR	1.246.279,27	1,71	
800.000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2035 EMTN	EUR	547.844,12	0,75	<b>3.878.282,19 5,31</b>					
400.000	EUROPEAN UNION ZCP 04/10/2030 EMTN	EUR	322.548,27	0,44	<b>Chile</b>					
100.000	EUROPEAN UNION 0.100% 04/10/2040 EMTN	EUR	58.255,08	0,08	300.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.100% 26/01/2027	EUR	259.504,65	0,36	
2.400.000	EUROPEAN UNION 0.200% 04/06/2036 EMTN	EUR	1.632.207,91	2,24	2.100.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.555% 21/01/2029	EUR	1.734.300,20	2,37	
1.500.000	EUROPEAN UNION 0.750% 04/01/2047 EMTN	EUR	889.587,86	1,22	300.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.300% 26/07/2036	EUR	217.285,71	0,30	
1.000.000	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 15/11/2027	EUR	996.187,97	1,36	<b>2.211.090,56 3,03</b>					
				<b>8.452.126,92</b>	<b>11,59</b>	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
					1.800.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125% 20/07/2028 EMTN	EUR	1.514.337,46	2,07	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Social Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
700.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 3.500% 17/07/2031 EMTN	EUR	690.895,30	0,95
			<b>2.205.232,76</b>	<b>3,02</b>
<b>Finnland</b>				
1.200.000	KUNTARAHOITUS OYJ 0.050% 10/09/2035 EMTN	EUR	825.927,14	1,13
			<b>825.927,14</b>	<b>1,13</b>
			<b>71.873.628,77</b>	<b>98,47</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>71.873.628,77</b>	<b>98,47</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Zins-Futures</b>				
(43)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	5.068.840,00	(108.790,00)
(22)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	2.988.480,00	(97.677,09)
12	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2023	EUR	1.690.320,00	100.560,00
			<b>9.747.640,00</b>	<b>(105.907,09)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>			<b>(105.907,09)</b>	

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>71.873.628,77</b>	<b>98,47</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(105.907,09)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>423.446,96</b>	<b>0,58</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>799.698,22</b>	<b>1,10</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>72.990.866,86</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	249.872.902,64	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	158.659.550,61				
	30.09.2021	EUR	171.922.132,25				
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	21.893	
					30.09.2022	-	
					30.09.2021	-	
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	7.556,11	Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	290.579	
	30.09.2022	EUR	7.535,99		30.09.2022	90.763	
	30.09.2021	EUR	9.896,93		30.09.2021	5.000	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	78,18	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	8	
	30.09.2022	GBP	77,56		30.09.2022	8	
	30.09.2021	GBP	-		30.09.2021	8	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	3,76	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	-	
	30.09.2022	EUR	3,75		30.09.2022	-	
	30.09.2021	EUR	4,94		30.09.2021	6.638	
Capitalisation Q (EUR)	31.03.2023	EUR	4.890,98	Distribution I (EUR)	31.03.2023	3.611	
	30.09.2022	EUR	-		30.09.2022	2.631	
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	-	
Capitalisation R (EUR)	31.03.2023	EUR	3,77	Distribution R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	102.748	
	30.09.2022	EUR	3,76		30.09.2022	20.594	
	30.09.2021	EUR	4,95		30.09.2021	37.137	
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	187,53	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	EUR	187,64		Distribution I (EUR)	14.12.2022	EUR 30,07
	30.09.2021	EUR	247,97			Distribution R Hedged (i) (GBP)	14.12.2022
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	-				
	30.09.2022	EUR	-				
	30.09.2021	EUR	4.210,46				
Distribution I (EUR)	31.03.2023	EUR	3.766,42	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
	30.09.2022	EUR	3.785,49		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,33%
	30.09.2021	EUR	-			Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	75,86	Capitalisation P (EUR)			31.03.2023
	30.09.2022	GBP	75,85		Capitalisation Q (EUR)		31.03.2023
	30.09.2021	GBP	98,51			Capitalisation R (EUR)	31.03.2023
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation X (EUR)			31.03.2023
					Distribution I (EUR)		31.03.2023
						Distribution R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		15.555	<b>Portfolioumsatz in %*</b>			31.03.2023
	30.09.2022		19.369				
	30.09.2021		14.112				
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31.03.2023		18.767				
	30.09.2022		6.695				
	30.09.2021		-				
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		5.000				
	30.09.2022		5.000				
	30.09.2021		5.000				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>244.075.530,62</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		244.075.530,62
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>127.217,48</b>
Devisentermingeschäfte		127.217,48
<b>Bankguthaben</b>		<b>3.831.045,38</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>1.147.461,75</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>2.475.402,16</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>251.656.657,39</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(1.438.721,29)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(345.033,46)</b>
Futures		(345.033,46)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(1.783.754,75)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>249.872.902,64</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					6.100.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL 0.150% 10/10/2034 EMT	EUR	4.349.800,63	1,74
2.000.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	1.353.781,48	0,54	4.800.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	3.312.662,54	1,33
4.005.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	2.869.043,71	1,15	1.000.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 15/03/2030	EUR	958.198,41	0,38
12.650.000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	8.727.473,83	3,49	9.500.000	EUROPEAN UNION 1.250% 04/02/2043	EUR	6.696.200,97	2,68
2.200.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048 EMTN	EUR	1.956.168,94	0,78	<b>32.121.592,18 12,85</b>				
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Niederlande</b>				
<b>Frankreich</b>					600.000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	556.679,65	0,22
5.800.000	BPIFRANCE SACA 2.125% 29/11/2027 EMTN	EUR	5.563.644,20	2,23	600.000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	486.753,82	0,19
900.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	830.742,70	0,33	938.000	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	EUR	912.874,99	0,37
16.600.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	9.910.664,30	3,96	255.000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.049% 22/11/2029 EMTN	EUR	259.835,02	0,10
14.500.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	12.080.663,69	4,82	1.000.000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	743.773,20	0,30
2.800.000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	2.383.703,81	0,95	2.200.000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1.719.261,72	0,69
1.600.000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	1.428.341,73	0,57	500.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV ZCP 02/10/2034 EMTN	EUR	349.907,29	0,14
1.000.000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	914.887,17	0,37	1.100.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.500% 26/04/2051 EMTN	EUR	555.612,98	0,22
400.000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	302.288,74	0,12	14.200.000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	9.981.736,21	3,99
6.900.000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	4.950.118,79	1,98	2.200.000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030 EMTN	EUR	2.047.087,44	0,82
500.000	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029 EMTN	EUR	441.507,59	0,18	1.300.000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	1.098.016,52	0,44
700.000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	588.568,84	0,24	200.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	186.573,91	0,07
3.000.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC ZCP 25/11/2030 EMTN	EUR	2.371.793,79	0,95	400.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	392.621,06	0,16
3.500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 02/09/2036 EMTN	EUR	2.310.056,35	0,92	1.200.000	TENNET HOLDING BV 0.500% 09/06/2031 EMTN	EUR	989.137,30	0,40
500.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	391.725,20	0,16	1.000.000	TENNET HOLDING BV 1.250% 24/10/2033 EMTN	EUR	819.502,61	0,33
2.400.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	939.333,05	0,38	1.100.000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	847.168,18	0,34
1.900.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.875% 10/05/2046 EMTN	EUR	1.087.317,01	0,44	5.893.000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029 EMTN	EUR	5.520.522,39	2,21
100.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 26/11/2051 EMTN	EUR	52.684,09	0,02	1.800.000	TENNET HOLDING BV 2.750% 17/05/2042 EMTN	EUR	1.581.302,93	0,63
4.200.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 25/05/2034 EMTN	EUR	3.323.852,95	1,33	1.000.000	TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	EUR	1.023.874,04	0,41
6.600.000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	4.770.474,59	1,91	1.300.000	TENNET HOLDING BV 4.500% 28/10/2034 EMTN	EUR	1.398.746,58	0,56
4.900.000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	4.117.547,27	1,65	<b>31.470.987,84 12,59</b>				
1.900.000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.125% 02/11/2027	EUR	1.888.474,60	0,76	<b>Italien</b>				
<b>60.648.390,46 24,27</b>					1.200.000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	931.899,80	0,37
<b>Deutschland</b>					546.000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031 EMTN	EUR	540.697,24	0,22
8.100.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	6.895.783,21	2,76	800.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.375% 25/03/2028 EMTN	EUR	672.850,57	0,27
11.000.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	9.154.038,96	3,66	879.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	814.048,73	0,33
3.700.000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	2.005.061,49	0,80	200.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.750% 14/04/2027 EMTN	EUR	198.955,06	0,08
5.900.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	5.261.330,37	2,11	1.119.000	HERA SPA 2.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	1.025.653,95	0,41
2.500.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	2.397.860,78	0,96	8.600.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	5.209.773,70	2,08
700.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	650.125,00	0,26	6.650.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 30/04/2035	EUR	6.503.427,82	2,60
500.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	440.911,64	0,18	<b>15.897.306,87 6,36</b>				
800.000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	620.000,00	0,25	<b>Irland</b>				
14.600.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	12.261.507,93	4,91	2.331.000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	1.989.639,34	0,80
4.200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/09/2028 EMTN	EUR	3.603.762,46	1,44	11.100.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	10.075.956,85	4,03
4.600.000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	3.998.269,31	1,60	<b>12.065.596,19 4,83</b>				
4.100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK ZCP 30/06/2031 EMTN	EUR	3.229.142,78	1,29	<b>Belgien</b>				
1.600.000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	1.398.649,90	0,56	7.300.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	6.270.223,31	2,52
2.000.000	NRW BANK 0.750% 30/06/2028 EMTN	EUR	1.782.882,16	0,71	4.100.000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.750% 22/04/2039	EUR	3.852.337,61	1,54
<b>53.699.325,99 21,49</b>					1.100.000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	735.214,76	0,29
<b>Supranational-Multinational</b>					<b>10.857.775,68 4,35</b>				
1.000.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL 3.125% 09/11/2031 EMTN	EUR	999.138,04	0,40					
1.000.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL ZCP 28/07/2026 EMTN	EUR	899.123,63	0,36					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Sovereign Green Bond

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Dänemark</b>				
3.700.000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	2.184.550,56	0,87
200.000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	176.337,06	0,07
1.200.000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	876.704,04	0,35
1.000.000	ORSTED AS 2.250% 14/06/2028	EUR	942.148,02	0,38
1.769.000	ORSTED AS 3.250% 13/09/2031 EMTN	EUR	1.715.604,27	0,69
372.000	ORSTED AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	EUR	378.937,23	0,15
			<b>6.274.281,18</b>	<b>2,51</b>
<b>Schweden</b>				
2.000.000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025 EMTN	EUR	1.913.160,10	0,77
1.200.000	VATTENFALL AB 0.050% 15/10/2025 EMTN	EUR	1.099.974,61	0,44
1.600.000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	1.334.352,59	0,53
1.000.000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	912.829,45	0,37
			<b>5.260.316,75</b>	<b>2,11</b>
<b>Spanien</b>				
1.200.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 31/10/2031 EMTN	EUR	930.374,11	0,37
300.000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ZCP 30/04/2027 EMTN	EUR	264.950,99	0,11
5.674.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	3.596.859,98	1,44
			<b>4.792.185,08</b>	<b>1,92</b>
<b>Österreich</b>				
3.600.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.850% 23/05/2049	EUR	2.835.658,01	1,14
900.000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	607.261,72	0,24
			<b>3.442.919,73</b>	<b>1,38</b>
<b>Norwegen</b>				
3.263.000	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	EUR	3.190.497,67	1,28
			<b>3.190.497,67</b>	<b>1,28</b>
<b>Chile</b>				
2.450.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	1.924.200,53	0,77
200.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	133.292,04	0,05
			<b>2.057.492,57</b>	<b>0,82</b>
<b>Südkorea</b>				
1.300.000	KOREA INTERNATIONAL BOND 2.000% 19/06/2024	USD	1.162.928,49	0,47
			<b>1.162.928,49</b>	<b>0,47</b>
<b>Litauen</b>				
500.000	IGNITIS GRUPE AB 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	453.761,31	0,17
			<b>453.761,31</b>	<b>0,17</b>
<b>Indien</b>				
544.000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	441.509,54	0,18
			<b>441.509,54</b>	<b>0,18</b>
<b>Ungarn</b>				
350.000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	238.663,09	0,10
			<b>238.663,09</b>	<b>0,10</b>
			<b>244.075.530,62</b>	<b>97,68</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>244.075.530,62</b>	<b>97,68</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
9.647.766,46 GBP	10.845.349,59 EUR	19/04/2023	10.845.349,59	128.683,66
1.210.307,56 EUR	1.318.000,00 USD	30/06/2023	1.210.307,56	3.246,16
11.320,72 EUR	10.000,00 GBP	30/06/2023	11.320,72	(22,76)
21.857,56 EUR	19.265,25 GBP	04/04/2023	21.857,56	(67,53)
419.777,02 EUR	369.319,82 GBP	03/04/2023	419.777,02	(532,67)
363.453,02 EUR	323.123,06 GBP	19/04/2023	363.453,02	(4.089,38)
			<b>12.872.065,47</b>	<b>127.217,48</b>
<b>Zins-Futures</b>				
72 EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR		8.487.360,00	95.491,29
(143) EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR		19.425.120,00	(427.753,80)
(6) US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD		604.764,95	(12.770,95)
			<b>28.517.244,95</b>	<b>(345.033,46)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				<b>(217.815,98)</b>

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>244.075.530,62</b>	<b>97,68</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>(217.815,98)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3.831.045,38</b>	<b>1,53</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>2.184.142,62</b>	<b>0,88</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>249.872.902,64</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	EUR	49.523.221,54	<b>Anzahl der Anteile</b>				
	30.09.2022	EUR	52.693.413,27					
	30.09.2021	EUR	50.274.444,65					
				Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	2.126		
					30.09.2022	2.551		
					30.09.2021	6.421		
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>								
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.423,25	Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	5.719		
	30.09.2022	EUR	5.254,20		30.09.2022	6.577		
	30.09.2021	EUR	6.104,05		30.09.2021	4.411		
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	22.862,91	Distribution D (Q) (EUR)	31.03.2023	266		
	30.09.2022	PLN	21.392,15		30.09.2022	266		
	30.09.2021	PLN	23.769,82		30.09.2021	266		
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	USD	5.221,08	Distribution N (Q) (EUR)	31.03.2023	888.772		
	30.09.2022	USD	4.976,39		30.09.2022	890.145		
	30.09.2021	USD	5.672,98		30.09.2021	947.879		
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	254,89	<b>Dividende</b>				
	30.09.2022	EUR	247,22					
	30.09.2021	EUR	287,84		Distribution D (Q) (EUR)	13.02.2023	EUR	0,03
Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	EUR	235,15	Distribution D (Q) (EUR)	11.11.2022	EUR	0,03	
	30.09.2022	EUR	228,41		Distribution N (Q) (EUR)	13.02.2023	EUR	0,10
	30.09.2021	EUR	266,71			Distribution N (Q) (EUR)	11.11.2022	EUR
Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	EUR	4.908,30					
	30.09.2022	EUR	4.748,19					
	30.09.2021	EUR	5.499,66					
Distribution D (Q) (EUR)	31.03.2023	EUR	15,75	<b>Laufende Kosten in %*</b>				
	30.09.2022	EUR	15,34		Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,43%	
	30.09.2021	EUR	18,09		Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	0,45%	
Distribution N (Q) (EUR)	31.03.2023	EUR	15,95	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023	0,45%		
	30.09.2022	EUR	15,65	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,65%		
	30.09.2021	EUR	18,68	Capitalisation X (EUR)	31.03.2023	0,94%		
<b>Anzahl der Anteile</b>				Capitalisation Z (EUR)	31.03.2023	0,13%		
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		1.220	Distribution D (Q) (EUR)	31.03.2023	0,65%		
	30.09.2022		1.295		Distribution N (Q) (EUR)	31.03.2023	0,45%	
	30.09.2021		1.052					
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		30	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(1,91%)		
	30.09.2022		30					
	30.09.2021		30					
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31.03.2023		0.30					
	30.09.2022		0.30					
	30.09.2021		0.30					
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		36					
	30.09.2022		36					
	30.09.2021		44					

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>46.899.576,26</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		46.899.576,26
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>192.329,00</b>
Devisentermingeschäfte		63.686,09
Futures		128.642,91
<b>Bankguthaben</b>		<b>1.889.329,93</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>147.602,32</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>1.387.830,62</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>50.516.668,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(993.446,59)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(993.446,59)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>49.523.221,54</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					262.000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	205.390,75	0,41
					650.000	VMWARE INC 4.500% 15/05/2025	USD	591.235,81	1,19
					500.000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.450% 01/06/2026	USD	438.646,00	0,89
					750.000	WASTE MANAGEMENT INC 2.000% 01/06/2029	USD	596.671,19	1,21
					550.000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	484.633,09	0,98
								<b>16.657.457,70</b>	<b>33,64</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>					<b>Frankreich</b>				
650.000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	569.316,19	1,15	200.000	ACCOR SA 1.750% 04/02/2026	EUR	191.539,54	0,39
600.000	AIR LEASE CORP 4.250% 15/09/2024	USD	542.066,99	1,09	250.000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	230.789,66	0,47
200.000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 3.500% 15/03/2029	USD	160.170,45	0,32	100.000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	97.213,36	0,20
200.000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	201.106,45	0,41	500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	446.037,23	0,91
213.000	AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 4.000% 15/01/2028	USD	179.070,72	0,36	200.000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	176.739,23	0,36
750.000	AMGEN INC 3.000% 22/02/2029	USD	634.597,22	1,29	200.000	BNP PARIBAS SA 24/05/2031 FRN EMTN	GBP	195.970,73	0,40
400.000	AT&T INC 1.300% 05/09/2023	EUR	396.551,60	0,80	400.000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	371.973,02	0,75
150.000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	149.117,59	0,30	225.000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.875% 01/02/2026	EUR	215.278,71	0,43
850.000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	700.331,79	1,42	200.000	DERICHEBOURG SA 2.250% 15/07/2028	EUR	173.899,56	0,35
200.000	BANK OF AMERICA CORP 24/10/2026 FRN	USD	165.397,13	0,33	12.505	E-CARAT SA 10FR D 20/12/2028 FRN	EUR	12.492,81	0,03
300.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 2.250% 01/04/2028	USD	237.047,02	0,48	100.000	ELIS SA 1.000% 03/04/2025 EMTN	EUR	94.235,45	0,19
350.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.500% 01/02/2024	USD	318.791,18	0,64	200.000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	174.229,67	0,35
300.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 4.750% 15/02/2031	USD	204.215,96	0,41	100.000	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	EUR	95.678,71	0,19
600.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375% 01/11/2027	USD	473.472,31	0,96	200.000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	175.606,57	0,35
100.000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	96.049,41	0,19	200.000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	194.000,00	0,39
550.000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	440.473,48	0,89	150.000	ORANGE SA FRN PERP	EUR	149.809,49	0,30
175.000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	157.824,88	0,32	250.000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	248.774,58	0,50
257.000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 15/07/2025	USD	121.693,37	0,25	200.000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	174.052,49	0,35
600.000	DR HORTON INC 1.300% 15/10/2026	USD	487.652,75	0,98	100.000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	89.220,74	0,18
750.000	EQUINIX INC 1.250% 15/07/2025	USD	633.066,84	1,29	150.000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	149.848,65	0,30
225.000	FORD MOTOR CO 3.250% 12/02/2032	USD	162.138,95	0,33	100.000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	90.583,85	0,18
278.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	224.357,06	0,45	100.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	EUR	94.197,61	0,19
650.000	HCA INC 3.125% 15/03/2027	USD	556.259,41	1,12	<b>3.842.171,66</b>				
150.000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	130.398,37	0,26	<b>7,76</b>				
750.000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.150% 27/07/2027	USD	682.912,21	1,39	<b>Niederlande</b>				
200.000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	181.478,35	0,37	550.000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	502.538,84	1,00
500.000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2028	USD	476.052,11	0,96	455.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	397.757,03	0,80
688.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.950% 15/04/2029	USD	607.159,47	1,23	450.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 01/10/2046 FRN EMTN	EUR	422.016,58	0,85
125.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	95.146,65	0,19	200.000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.125% 27/11/2023 EMTN	EUR	198.253,35	0,40
200.000	MASCO CORP 1.500% 15/02/2028	USD	157.132,13	0,32	100.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 EMTN	EUR	79.303,45	0,16
562.000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	470.167,75	0,95	200.000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	193.538,20	0,39
210.000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	125.518,39	0,25	200.000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	182.220,41	0,37
400.000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	373.652,57	0,75	256.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	231.461,19	0,47
150.000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	144.172,69	0,29	200.000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	163.142,83	0,33
300.000	NUCOR CORP 2.000% 01/06/2025	USD	259.624,53	0,52	200.000	ING GROEP NV 13/11/2030 FRN	EUR	178.580,51	0,36
250.000	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13/05/2027	USD	230.301,17	0,47	100.000	ING GROEP NV 16/02/2027 FRN	EUR	91.665,41	0,19
275.000	PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC 4.500% 15/08/2028	USD	233.145,71	0,47	300.000	NIBC BANK NV 0.250% 09/09/2026 EMTN	EUR	255.047,11	0,52
600.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.600% 23/07/2026	USD	511.880,15	1,03	100.000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	86.974,50	0,18
125.000	QVC INC 4.850% 01/04/2024	USD	92.064,41	0,19	135.000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.000% 15/04/2029	USD	112.259,02	0,23
225.000	SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 01/02/2029	USD	180.143,49	0,36	200.000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	195.864,47	0,40
225.000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	182.111,35	0,37	300.000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	294.465,80	0,59
236.000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	190.294,12	0,38	100.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	92.291,08	0,19
150.000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	114.639,26	0,23	200.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	159.244,72	0,32
650.000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375% 19/03/2024	USD	575.031,55	1,16	<b>3.836.624,50</b>				
200.000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	165.264,10	0,33	<b>7,75</b>				
200.000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	182.028,46	0,37	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
200.000	US BANCORP 1.450% 12/05/2025	USD	169.793,12	0,34	450.000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	424.224,70	0,86
					150.000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	127.553,52	0,26
					150.000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	139.946,38	0,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
100.000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/01/2057 FRN	GBP	111.557,96	0,23					
300.000	HSBC HOLDINGS PLC 13/11/2026 FRN	EUR	272.978,37	0,55					
150.000	INEOS FINANCE PLC 2.875% 01/05/2026	EUR	139.856,47	0,28					
150.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	134.045,47	0,27					
200.000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	163.962,51	0,33					
400.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	353.530,52	0,71				<b>1.093.498,41</b>	<b>2,21</b>
100.000	SYNTHOMER PLC 3.875% 01/07/2025	EUR	91.604,23	0,18					
750.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	681.639,68	1,37					
89.966	TRINIDAD MORTGAGE SECURITIES 2018-1 PLC 2018-1 D 24/01/2059 FRN	GBP	101.556,27	0,21					
150.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	141.319,39	0,29					
			<b>2.883.775,47</b>	<b>5,82</b>					
	<b>Deutschland</b>								
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	93.063,95	0,19					
600.000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	530.677,19	1,06					
500.000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	477.034,18	0,96					
63.751	RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG 7 D 15/10/2024 FRN	EUR	63.094,51	0,13					
100.000	SCHAEFFLER AG 1.875% 26/03/2024 EMTN	EUR	98.176,77	0,20					
500.000	TALANX AG 05/12/2047 FRN EMTN	EUR	432.122,28	0,87					
200.000	TECHER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.000% 15/07/2025	EUR	186.286,72	0,38					
500.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	485.208,13	0,98					
200.000	VONOVIA SE ZCP 01/12/2025 EMTN	EUR	176.236,91	0,36					
300.000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	258.268,25	0,52					
			<b>2.800.168,89</b>	<b>5,65</b>					
	<b>Luxemburg</b>								
435.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	417.649,49	0,84					
200.000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026 EMTN	EUR	165.324,41	0,33					
450.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	399.918,43	0,81					
150.000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	124.727,52	0,25					
148.848	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	147.673,51	0,30					
300.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	237.304,58	0,48					
100.000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	101.185,27	0,20					
100.000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	87.131,76	0,18					
100.000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	73.174,93	0,15					
			<b>1.754.089,90</b>	<b>3,54</b>					
	<b>Spanien</b>								
200.000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	185.574,82	0,37					
300.000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	262.776,12	0,53					
400.000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.750% 15/11/2026 EMTN	EUR	353.119,58	0,71					
200.000	GRIFOLS SA 1.625% 15/02/2025	EUR	188.290,49	0,38					
100.000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	91.914,81	0,19					
100.000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	93.863,11	0,19					
			<b>1.175.538,93</b>	<b>2,37</b>					
	<b>Italien</b>								
149.000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	146.052,00	0,29					
125.000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	123.427,65	0,25					
300.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	272.006,29	0,55					
150.000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023 EMTN	EUR	149.066,17	0,30					
100.000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	78.107,26	0,16					
400.000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	374.848,98	0,76					
			<b>1.143.508,35</b>	<b>2,31</b>					
	<b>Japan</b>								
550.000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	520.307,24	1,05					
600.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	573.191,17	1,16					
	<b>Mexiko</b>								
300.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 11/01/2028	USD	265.365,00	0,54					
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 28/03/2027	USD	181.300,16	0,37					
200.000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	180.374,56	0,36					
			<b>627.039,72</b>	<b>1,27</b>					
	<b>Norwegen</b>								
700.000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	612.581,23	1,24					
			<b>612.581,23</b>	<b>1,24</b>					
	<b>Jersey</b>								
200.000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.875% 15/08/2026	USD	177.328,80	0,36					
450.000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	430.450,79	0,87					
			<b>607.779,59</b>	<b>1,23</b>					
	<b>Dominikanische Republik</b>								
300.000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	270.765,12	0,55					
300.000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	269.927,20	0,54					
			<b>540.692,32</b>	<b>1,09</b>					
	<b>Paraguay</b>								
200.000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	162.459,66	0,33					
400.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/04/2026	USD	365.736,11	0,74					
			<b>528.195,77</b>	<b>1,07</b>					
	<b>Kolumbien</b>								
200.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 25/04/2027	USD	167.477,21	0,34					
200.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	176.821,91	0,36					
200.000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 5.500% 29/04/2026	USD	173.951,77	0,35					
			<b>518.250,89</b>	<b>1,05</b>					
	<b>Kaimaninseln</b>								
200.000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	63.418,28	0,13					
400.000	KSA SUKUK LTD 2.969% 29/10/2029 EMTN	USD	339.190,98	0,68					
100.000	UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15/06/2029	EUR	87.021,30	0,18					
			<b>489.630,56</b>	<b>0,99</b>					
	<b>Schweden</b>								
500.000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	477.300,72	0,96					
			<b>477.300,72</b>	<b>0,96</b>					
	<b>Südkorea</b>								
300.000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	273.953,17	0,55					
200.000	KT CORP 1.375% 21/01/2027	USD	162.684,36	0,33					
			<b>436.637,53</b>	<b>0,88</b>					
	<b>Indien</b>								
300.000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	239.486,12	0,49					
200.000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 01/02/2028	USD	174.341,07	0,35					
			<b>413.827,19</b>	<b>0,84</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
<b>Irland</b>					<b>Rumänien</b>				
100.000	AQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 02/10/2043 FRN EMTN	EUR	99.054,16	0,20	300.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 26/05/2028	EUR	263.650,81	0,53
200.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	183.272,14	0,37				<b>263.650,81</b>	<b>0,53</b>
100.000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	99.001,99	0,20	<b>Schweiz</b>				
			<b>381.328,29</b>	<b>0,77</b>	280.000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	249.272,18	0,50
<b>Peru</b>								<b>249.272,18</b>	<b>0,50</b>
400.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 25/08/2027	USD	361.430,54	0,73	<b>Brasilien</b>				
			<b>361.430,54</b>	<b>0,73</b>	300.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	247.316,19	0,50
<b>Kanada</b>								<b>247.316,19</b>	<b>0,50</b>
405.000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	360.680,19	0,73	<b>Marokko</b>				
			<b>360.680,19</b>	<b>0,73</b>	300.000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	244.267,22	0,49
<b>Mauritius</b>								<b>244.267,22</b>	<b>0,49</b>
200.000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	172.338,85	0,35	<b>Malaysia</b>				
200.000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	175.118,56	0,35	250.000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 2.070% 28/04/2031	USD	201.712,96	0,41
			<b>347.457,41</b>	<b>0,70</b>				<b>201.712,96</b>	<b>0,41</b>
<b>Georgien</b>					<b>Bahamas</b>				
200.000	GEORGIA INTERNATIONAL BOND 2.750% 22/04/2026	USD	165.425,33	0,34	250.000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	191.423,20	0,39
200.000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	180.190,86	0,36				<b>191.423,20</b>	<b>0,39</b>
			<b>345.616,19</b>	<b>0,70</b>	<b>Belgien</b>				
<b>Jordanien</b>					200.000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	184.991,63	0,37
200.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	163.893,16	0,33				<b>184.991,63</b>	<b>0,37</b>
200.000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 29/01/2026	USD	180.213,57	0,36	<b>Bermuda</b>				
			<b>344.106,73</b>	<b>0,69</b>	200.000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	169.749,01	0,34
<b>Thailand</b>								<b>169.749,01</b>	<b>0,34</b>
200.000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	168.824,46	0,34	<b>Aserbaidtschan</b>				
200.000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	168.976,17	0,34	200.000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	156.870,73	0,32
			<b>337.800,63</b>	<b>0,68</b>				<b>156.870,73</b>	<b>0,32</b>
<b>Indonesien</b>					<b>Türkei</b>				
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.150% 28/07/2031	USD	153.174,72	0,31	200.000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.750% 02/02/2027	USD	155.731,32	0,31
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.300% 23/06/2025	USD	175.523,75	0,35				<b>155.731,32</b>	<b>0,31</b>
			<b>328.698,47</b>	<b>0,66</b>	<b>Israel</b>				
<b>Supranational-Multinational</b>					200.000	BANK HAPOLIM BM 21/01/2032 FRN	USD	153.517,73	0,31
150.000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	131.234,42	0,26				<b>153.517,73</b>	<b>0,31</b>
250.000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	190.245,45	0,39	<b>Liberia</b>				
			<b>321.479,87</b>	<b>0,65</b>	150.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	121.814,41	0,25
<b>Chile</b>								<b>121.814,41</b>	<b>0,25</b>
200.000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 2.875% 14/10/2031	USD	148.750,51	0,30	<b>Österreich</b>				
200.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.450% 31/01/2031	USD	159.210,25	0,32	100.000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	92.993,96	0,19
			<b>307.960,76</b>	<b>0,62</b>				<b>92.993,96</b>	<b>0,19</b>
<b>Island</b>					<b>Südafrika</b>				
305.000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	303.377,23	0,61	738.955	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	0,00	0,00
			<b>303.377,23</b>	<b>0,61</b>					
<b>Hongkong</b>									
300.000	AIA GROUP LTD 5.625% 25/10/2027	USD	287.559,27	0,58					
			<b>287.559,27</b>	<b>0,58</b>					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities

(ausgedrückt in EUR)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
133.157	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	0,00	0,00	37	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3.729.383,85	79.020,28
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>22.764.506,34</b>	<b>128.642,91</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
					<b>192.329,00</b>				
<b>Aktien</b>									
<b>Südafrika</b>									
347.110	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0,00	0,00					% NIW
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>46.899.576,26</b>	<b>94,70</b>
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>					<b>Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick</b>				
					<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
					<b>46.899.576,26</b>				
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>				
					<b>192.329,00</b>				
					<b>Bankguthaben</b>				
					<b>1.889.329,93</b>				
					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
					<b>541.986,35</b>				
					<b>Nettovermögen Gesamt</b>				
					<b>49.523.221,54</b>				
					<b>100,00</b>				

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR		
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
24.252.585,39	EUR	26.411.000,00	USD	30/06/2023	24.252.585,39	64.650,14
688.893,35	PLN	146.613,19	EUR	19/04/2023	146.613,19	316,28
5.000,00	USD	4.573,11	EUR	30/06/2023	4.573,11	6,03
28,86	EUR	30,70	USD	19/04/2023	28,86	0,63
6.149,45	EUR	10.000,00	AUD	30/06/2023	6.149,45	(4,38)
1.570,78	USD	1.467,82	EUR	19/04/2023	1.467,82	(23,23)
3.039,49	EUR	14.391,07	PLN	19/04/2023	3.039,49	(29,89)
47.300,56	EUR	70.000,00	CAD	30/06/2023	47.300,56	(138,25)
656.830,36	EUR	580.000,00	GBP	30/06/2023	656.830,36	(1.091,24)
					<b>25.118.588,23</b>	<b>63.686,09</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in EUR	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in EUR
<b>Zins-Futures</b>				
(9)	CANADA 10Y BOND FUTURE 21/06/2023	CAD	772.225,81	(24.361,59)
31	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3.654.280,00	79.878,15
(66)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2023	EUR	6.975.870,00	(65.010,00)
6	LONG GILT FUTURE 28/06/2023	GBP	705.713,65	16.661,26
(8)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	846.219,34	(24.506,42)
32	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	6.080.813,69	66.961,23

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	3.128.739.411,59	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	306,84
	30.09.2022	USD	2.401.198.506,09		30.09.2022	USD	288,27
	30.09.2021	USD	3.016.046.924,61		30.09.2021	USD	364,68
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	5.991,39
					30.09.2022	USD	5.570,93
					30.09.2021	USD	6.903,25
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	5.784,35	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.091,30
	30.09.2022	EUR	5.975,47		30.09.2022	EUR	4.808,44
	30.09.2021	EUR	6.281,58		30.09.2021	EUR	6.063,82
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	9.790,09	Distribution I (Q) (EUR)	31.03.2023	EUR	4.957,51
	30.09.2022	USD	9.119,36		30.09.2022	EUR	-
	30.09.2021	USD	11.341,12		30.09.2021	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.938,03	Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	USD	4.991,16
	30.09.2022	EUR	5.618,08		30.09.2022	USD	4.708,62
	30.09.2021	EUR	7.114,21		30.09.2021	USD	5.955,95
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	25,32	Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	223,37
	30.09.2022	EUR	23,96		30.09.2022	EUR	236,88
	30.09.2021	EUR	30,34		30.09.2021	EUR	250,20
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	228,59	Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	3.102,95
	30.09.2022	EUR	236,69		30.09.2022	USD	2.961,52
	30.09.2021	EUR	-		30.09.2021	USD	3.752,39
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.460,56	Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	USD	206,13
	30.09.2022	USD	1.363,64		30.09.2022	USD	195,01
	30.09.2021	USD	1.703,72		30.09.2021	USD	246,12
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	244,83	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	3.104,25
	30.09.2022	EUR	232,15		30.09.2022	USD	2.968,01
	30.09.2021	EUR	295,34		30.09.2021	USD	3.761,04
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	271,87	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	98,23
	30.09.2022	USD	253,34		30.09.2022	USD	94,25
	30.09.2021	USD	315,27		30.09.2021	USD	122,75
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	CHF	237,52	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	211,75
	30.09.2022	CHF	226,39		30.09.2022	AUD	204,34
	30.09.2021	CHF	287,57		30.09.2021	AUD	269,23
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	210,22	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	3.292,33
	30.09.2022	EUR	199,05		30.09.2022	ZAR	3.188,01
	30.09.2021	EUR	252,26		30.09.2021	ZAR	4.181,73
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	GBP	104,82	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	200,06
	30.09.2022	GBP	98,33		30.09.2022	USD	193,06
	30.09.2021	GBP	123,12		30.09.2021	USD	254,46
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	SEK	2.085,70	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	225,26
	30.09.2022	SEK	1.971,66		30.09.2022	AUD	218,77
	30.09.2021	SEK	2.491,28		30.09.2021	AUD	291,74
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.383,12				
	30.09.2022	USD	1.292,92				
	30.09.2021	USD	1.619,29				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023 ZAR	3.166,76	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022 ZAR	3.094,44			
	30.09.2021 ZAR	4.107,37			
			Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	197.585
				30.09.2022	143.477
				30.09.2021	140.638
<b>Anzahl der Anteile</b>					
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	5.666	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	18.097
	30.09.2022	5.752		30.09.2022	17.130
	30.09.2021	5.228		30.09.2021	8.147
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	92.681	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	12.138
	30.09.2022	78.473		30.09.2022	12.153
	30.09.2021	58.555		30.09.2021	17.460
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	105.136	Distribution I (Q) (EUR)	31.03.2023	7.548
	30.09.2022	129.475		30.09.2022	-
	30.09.2021	143.565		30.09.2021	-
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	906.346	Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	13.988
	30.09.2022	873.857		30.09.2022	14.367
	30.09.2021	852.374		30.09.2021	15.307
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	3.581	Distribution P (EUR)	31.03.2023	12.155
	30.09.2022	2.270		30.09.2022	4.995
	30.09.2021	-		30.09.2021	100
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	174.557	Distribution P (USD)	31.03.2023	12.947
	30.09.2022	128.708		30.09.2022	10.461
	30.09.2021	85.145		30.09.2021	14.780
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	164.597	Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	6.920
	30.09.2022	126.392		30.09.2022	400
	30.09.2021	117.735		30.09.2021	400
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	108.331	Distribution R (USD)	31.03.2023	3.134
	30.09.2022	87.163		30.09.2022	7.414
	30.09.2021	128.112		30.09.2021	6.998
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	15.744	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	2.012.147
	30.09.2022	16.024		30.09.2022	1.072.444
	30.09.2021	62.582		30.09.2021	1.000.111
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	8.783	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	125.438
	30.09.2022	22.395		30.09.2022	89.272
	30.09.2021	1.397		30.09.2021	80.280
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	26.473	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	44.869
	30.09.2022	8		30.09.2022	21.257
	30.09.2021	8		30.09.2021	13.311
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	248	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	1.814.913
	30.09.2022	3.144		30.09.2022	786.210
	30.09.2021	2.061		30.09.2021	667.351
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	73.228	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	180.785
	30.09.2022	54.687		30.09.2022	111.797
	30.09.2021	60.860		30.09.2021	117.999

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

## Anzahl der Anteile

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	154.355	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	26,50
	30.09.2022	73.269	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	26,50
	30.09.2021	57.143	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	26,50
<b>Dividende</b>			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	26,50
Distribution I (Q) (EUR)	13.02.2023	EUR 35,38	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	26,50
Distribution I (Q) (USD)	13.02.2023	USD 34,95	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	26,50
Distribution I (Q) (USD)	11.11.2022	USD 26,92	Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,98
Distribution P (EUR)	14.12.2022	EUR 5,47	Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,98
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD 68,55	Distribution Y (M) (USD)	03.01.2023	USD	0,98
Distribution P (M) (USD)	02.03.2023	USD 0,46	Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,78
Distribution P (M) (USD)	02.02.2023	USD 0,46	Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,78
Distribution P (M) (USD)	03.01.2023	USD 0,46	Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,78
Distribution P (M) (USD)	02.12.2022	USD 0,42	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,92
Distribution P (M) (USD)	02.11.2022	USD 0,42	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,92
Distribution P (M) (USD)	04.10.2022	USD 0,42	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD	0,92
Distribution R (USD)	14.12.2022	USD 80,17	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,92
Distribution X (M) (USD)	02.03.2023	USD 0,48	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,92
Distribution X (M) (USD)	02.02.2023	USD 0,48	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,92
Distribution X (M) (USD)	03.01.2023	USD 0,48	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	26,50
Distribution X (M) (USD)	02.12.2022	USD 0,36	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	26,50
Distribution X (M) (USD)	02.11.2022	USD 0,36	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03.01.2023	ZAR	26,50
Distribution X (M) (USD)	04.10.2022	USD 0,36	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	26,50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD 0,81	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	26,50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD 0,81	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	26,50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03.01.2023	AUD 0,81	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD 0,81	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,49%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD 0,81	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,49%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD 0,81				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

**Statistische (Fortsetzung)**

Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,51%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,57%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,97%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	0,56%
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31.03.2023	0,56%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,58%
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31.03.2023	0,58%
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31.03.2023	0,58%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	1,20%
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	2,20%
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	0,13%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,15%
Distribution I (Q) (EUR)	31.03.2023	0,49%
Distribution I (Q) (USD)	31.03.2023	0,49%
Distribution P (EUR)	31.03.2023	0,95%
Distribution P (USD)	31.03.2023	0,95%
Distribution P (M) (USD)	31.03.2023	0,95%
Distribution R (USD)	31.03.2023	0,56%
Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	1,20%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	1,22%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	1,22%
Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	2,20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	2,22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	2,22%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	391,72%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

**Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023**

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>3.032.942.059,04</b>
Aktien		5.844.224,40
Anleihen und andere Schuldtitel		3.027.097.834,64
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>13.920.392,04</b>
Devisentermingeschäfte		13.920.392,04
<b>Bankguthaben</b>		<b>83.390.813,99</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>12.768.101,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>209.016.432,10</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>3.352.037.798,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(219.701.162,33)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(3.597.224,25)</b>
Futures		(3.597.224,25)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(223.298.386,58)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>3.128.739.411,59</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
258.594	SOUTHERN CO/THE	USD	5.844.224,40	0,19					
			<b>5.844.224,40</b>	<b>0,19</b>					
			<b>5.844.224,40</b>	<b>0,19</b>					
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
1.681.000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	1.599.622,99	0,05	2.806.000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.900% 01/04/2026	USD	2.731.269,65	0,09
4.834.000	ABBVIE INC 3.200% 14/05/2026	USD	4.666.774,78	0,15	4.759.000	AMERICAN TOWER CORP 2.700% 15/04/2031	USD	3.982.423,71	0,13
5.408.000	ABBVIE INC 3.200% 21/11/2029	USD	5.016.315,27	0,16	3.221.000	AMERICAN TOWER CORP 3.600% 15/01/2028	USD	3.025.186,62	0,10
8.929.000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	7.968.886,68	0,25	2.320.000	AMERICAN TOWER CORP 3.650% 15/03/2027	USD	2.202.276,33	0,07
2.646.000	ABBVIE INC 4.250% 21/11/2049	USD	2.334.381,16	0,07	1.847.000	AMERICAN TOWER CORP 4.400% 15/02/2026	USD	1.820.687,62	0,06
5.412.000	ABBVIE INC 4.500% 14/05/2035	USD	5.246.956,84	0,17	2.337.000	AMERICAN TOWER CORP 5.650% 15/03/2033	USD	2.407.934,96	0,08
4.373.000	ABBVIE INC 4.625% 01/10/2042	USD	4.042.273,11	0,13	3.991.000	AMGEN INC 2.200% 21/02/2027	USD	3.677.451,04	0,12
5.770.000	ADVANCED MICRO DEVICES INC 3.924% 01/06/2032	USD	5.539.984,49	0,18	1.319.000	AMGEN INC 2.300% 25/02/2031	USD	1.110.005,10	0,04
5.729.000	ADVANCED MICRO DEVICES INC 4.393% 01/06/2052	USD	5.328.550,46	0,17	3.327.000	AMGEN INC 2.450% 21/02/2030	USD	2.899.107,54	0,09
1.889.000	ALABAMA POWER CO 3.450% 01/10/2049	USD	1.416.730,68	0,05	3.893.000	AMGEN INC 2.770% 01/09/2053	USD	2.488.865,32	0,08
2.383.000	ALABAMA POWER CO 3.750% 01/03/2045	USD	1.920.163,54	0,06	6.674.000	AMGEN INC 3.150% 21/02/2040	USD	5.234.538,47	0,17
370.000	ALABAMA POWER CO 3.850% 01/12/2042	USD	309.577,05	0,01	2.872.000	AMGEN INC 5.250% 02/03/2030	USD	2.934.387,05	0,09
2.909.000	ALABAMA POWER CO 4.300% 15/07/2048	USD	2.519.690,92	0,08	4.660.000	AMGEN INC 5.250% 02/03/2033	USD	4.785.965,11	0,15
1.196.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5.150% 15/04/2053	USD	1.094.712,04	0,03	12.843.000	AMGEN INC 5.600% 02/03/2043	USD	13.242.627,03	0,42
5.566.000	ALLEGHANY CORP 3.250% 15/08/2051	USD	4.065.874,78	0,13	4.603.000	AMGEN INC 5.650% 02/03/2053	USD	4.790.505,46	0,15
8.907.000	ALLEGHANY CORP 3.625% 15/05/2030	USD	8.414.670,38	0,27	3.864.000	AMGEN INC 5.750% 02/03/2063	USD	4.008.777,36	0,13
255.000	ALLEGHANY CORP 4.900% 15/09/2044	USD	240.632,27	0,01	16.116.000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.900% 01/02/2046	USD	15.746.720,23	0,50
2.317.000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 3.600% 01/03/2032	USD	2.054.663,84	0,07	7.294.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.375% 15/04/2038	USD	6.918.836,10	0,22
1.853.000	ALLSTATE CORP/THE 1.450% 15/12/2030	USD	1.442.658,97	0,05	6.522.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06/10/2048	USD	6.004.986,58	0,19
6.468.000	ALLSTATE CORP/THE 5.250% 30/03/2033	USD	6.544.647,55	0,21	5.298.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.750% 23/01/2029	USD	5.411.793,73	0,17
1.050.000	AMAZON.COM INC 2.100% 12/05/2031	USD	897.287,02	0,03	550.000	ANTARES HOLDINGS LP 3.750% 15/07/2027	USD	455.513,77	0,01
7.895.000	AMAZON.COM INC 3.100% 12/05/2051	USD	5.985.139,58	0,19	3.817.000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	3.697.554,81	0,12
5.087.000	AMAZON.COM INC 3.250% 12/05/2061	USD	3.742.590,19	0,12	1.674.000	APPALACHIAN POWER CO 4.500% 01/03/2049	USD	1.444.729,58	0,05
3.843.000	AMAZON.COM INC 3.600% 13/04/2032	USD	3.644.194,50	0,12	770.000	APPLE INC 1.650% 08/02/2031	USD	643.556,12	0,02
1.669.000	AMAZON.COM INC 3.950% 13/04/2052	USD	1.481.028,94	0,05	4.440.000	APPLE INC 2.700% 05/08/2051	USD	3.126.763,75	0,10
7.190.000	AMAZON.COM INC 4.100% 13/04/2062	USD	6.327.118,82	0,20	4.544.000	APPLE INC 2.850% 05/08/2061	USD	3.133.473,79	0,10
3.712.000	AMAZON.COM INC 4.550% 01/12/2027	USD	3.767.700,94	0,12	5.174.000	APPLE INC 3.850% 04/05/2043	USD	4.713.060,19	0,15
3.565.000	AMAZON.COM INC 4.700% 01/12/2032	USD	3.655.192,90	0,12	2.887.000	APPLE INC 3.950% 08/08/2052	USD	2.587.827,49	0,08
0,01	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 22/09/2027	USD	0,01	0,00	1.042.000	APPLE INC 4.100% 08/08/2062	USD	929.800,74	0,03
555.439	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.600% 22/09/2027	USD	507.008,16	0,02	2.597.000	APPLE INC 4.250% 09/02/2047	USD	2.491.968,39	0,08
2.703.145	AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.575% 15/01/2028	USD	2.480.190,14	0,08	1.183.000	APPLE INC 4.375% 13/05/2045	USD	1.147.800,19	0,04
626.685	AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.650% 15/06/2028	USD	535.784,52	0,02	3.687.000	APPLE INC 4.650% 23/02/2046	USD	3.699.054,54	0,12
3.273.006	AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.200% 15/06/2028	USD	2.922.502,32	0,09	1.078.000	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 4.500% 15/08/2033	USD	1.080.615,89	0,03
665.102	AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.000% 15/10/2028	USD	591.053,20	0,02	5.157.000	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.750% 02/03/2053	USD	5.173.428,40	0,17
3.714.926	AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.350% 15/10/2029	USD	3.313.078,71	0,11	4.378.000	ASSURANT INC 3.700% 22/02/2030	USD	3.878.363,81	0,12
2.461.000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 15/02/2062 FRN	USD	1.932.208,28	0,06	2.859.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03/03/2033	USD	2.954.548,92	0,09
3.066.000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.625% 01/03/2033	USD	3.177.621,23	0,10	2.381.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.900% 03/03/2030	USD	2.437.346,29	0,08
2.475.000	AMERICAN EXPRESS CO 03/08/2033 FRN	USD	2.372.931,99	0,08	8.614.000	AT&T INC 3.500% 01/06/2041	USD	6.799.223,33	0,22
4.144.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.375% 15/07/2051	USD	2.713.499,32	0,09	8.433.000	AT&T INC 3.550% 15/09/2055	USD	6.057.705,73	0,19
3.228.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.625% 15/04/2032	USD	2.798.131,60	0,09	13.333.000	AT&T INC 3.650% 15/09/2059	USD	9.526.543,83	0,30
681.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.300% 15/04/2052	USD	535.569,51	0,02	5.051.000	AT&T INC 3.800% 01/12/2057	USD	3.751.884,92	0,12
					9.362.000	AUTOZONE INC 4.750% 01/02/2033	USD	9.248.787,11	0,30
					3.490.000	AVANGRID INC 3.150% 01/12/2024	USD	3.382.766,02	0,11
					1.769.000	AVERY DENNISON CORP 5.750% 15/03/2033	USD	1.843.726,03	0,06
					5.331.000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 1.950% 20/09/2026	USD	4.614.021,07	0,15
					3.683.000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 3.500% 01/11/2027	USD	3.284.702,44	0,10
					3.319.000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 3.875% 01/05/2023	USD	3.310.914,29	0,11
					4.566.000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 6.250% 15/04/2028	USD	4.575.964,11	0,15
					3.792.000	AVNET INC 5.500% 01/06/2032	USD	3.709.118,45	0,12
					3.082.000	AVNET INC 6.250% 15/03/2028	USD	3.136.100,47	0,10
					10.488.000	BANK OF AMERICA CORP 04/02/2033 FRN EMTN	USD	8.839.117,02	0,28
					8.420.000	BANK OF AMERICA CORP 08/03/2037 FRN	USD	7.228.327,76	0,23
					9.396.000	BANK OF AMERICA CORP 11/03/2027 FRN	USD	8.500.273,31	0,27
					1.669.000	BANK OF AMERICA CORP 11/03/2032 FRN	USD	1.394.475,24	0,04
					663.000	BANK OF AMERICA CORP 14/06/2029 FRN GMTN	USD	570.451,47	0,02
					337.000	BANK OF AMERICA CORP 19/06/2041 FRN	USD	238.232,35	0,01
					1.456.000	BANK OF AMERICA CORP 20/03/2051 FRN	USD	1.190.919,13	0,04
					6.575.000	BANK OF AMERICA CORP 20/12/2028 FRN	USD	6.113.856,26	0,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.





## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
5.430.000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.832% 15/10/2027	USD	4.602.445,14	0,15	1.822.000	MAGALLANES INC 5.391% 15/03/2062	USD	1.472.637,62	0,05
7.539.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.000% 15/08/2031	USD	5.789.333,05	0,19	5.210.000	MAIN STREET CAPITAL CORP 3.000% 14/07/2026	USD	4.561.617,01	0,15
6.315.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.300% 15/11/2028	USD	5.283.983,10	0,17	2.284.000	MARATHON PETROLEUM CORP 4.750%	USD	1.965.672,50	0,06
2.239.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.700% 15/01/2034	USD	1.718.790,63	0,05	5.803.000	MARATHON PETROLEUM CORP 5.000% 15/09/2054	USD	4.997.995,54	0,16
6.412.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.150% 15/04/2032	USD	5.743.902,37	0,18	1.500.000	MARATHON PETROLEUM CORP 6.500% 01/03/2041	USD	1.594.574,54	0,05
4.296.000	IPALCO ENTERPRISES INC 4.250% 01/05/2030	USD	3.944.614,65	0,13	7.568.000	MARS INC 2.375% 16/07/2040	USD	5.466.703,71	0,17
4.660.000	J M SMUCKER CO/THE 2.750% 15/09/2041	USD	3.408.496,23	0,11	3.643.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.450% 15/03/2053	USD	3.770.407,37	0,12
5.051.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.350% 18/04/2029 GMTN	USD	4.795.491,73	0,15	2.298.000	MCDONALD'S CORP 5.700% 01/02/2039	USD	2.428.134,09	0,08
2.996.000	JOHNSON & JOHNSON 2.100% 01/09/2040	USD	2.176.247,78	0,07	2.235.000	META PLATFORMS INC 3.500% 15/08/2027	USD	2.157.555,51	0,07
4.076.000	JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037	USD	3.770.225,45	0,12	14.266.000	META PLATFORMS INC 4.450% 15/08/2052	USD	12.558.827,87	0,40
2.923.000	JOHNSON & JOHNSON 5.850% 15/07/2038	USD	3.378.834,10	0,11	2.051.000	META PLATFORMS INC 4.650% 15/08/2062	USD	1.815.717,40	0,06
2.955.000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2028 FRN	USD	2.649.017,05	0,08	5.064.000	METROPOLITAN EDISON CO 4.000% 15/04/2025	USD	4.827.888,11	0,15
3.876.000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2029 FRN	USD	3.356.669,10	0,11	3.085.000	METROPOLITAN EDISON CO 5.200% 01/04/2028	USD	3.119.220,36	0,10
11.484.000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2027 FRN	USD	10.249.737,58	0,33	6.920.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.150% 28/03/2033	USD	6.998.335,51	0,22
3.512.000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2032 FRN	USD	2.825.582,66	0,09	49.000	MICROSOFT CORP 2.525% 01/06/2050	USD	34.509,09	0,00
9.182.000	JPMORGAN CHASE & CO 05/12/2029 FRN	USD	8.919.749,78	0,29	2.990.000	MICROSOFT CORP 2.675% 01/06/2060	USD	2.065.204,36	0,07
4.025.000	JPMORGAN CHASE & CO 14/09/2033 FRN	USD	4.106.743,16	0,13	8.547.000	MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052	USD	6.476.800,53	0,21
5.062.000	JPMORGAN CHASE & CO 15/10/2025 FRN	USD	4.839.354,06	0,15	911.000	MICROSOFT CORP 3.450% 08/08/2036	USD	843.412,35	0,03
2.807.000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2026 FRN	USD	2.636.119,22	0,08	1.323.000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 1.700% 15/02/2031	USD	1.049.211,02	0,03
4.709.000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2027 FRN	USD	4.230.307,17	0,14	6.339.000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 2.750% 15/03/2030	USD	5.554.209,11	0,18
3.503.000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2041 FRN	USD	2.674.505,86	0,09	3.368.000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 3.600% 01/06/2027	USD	3.213.791,24	0,10
4.070.000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2051 FRN	USD	2.883.704,81	0,09	5.334.000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.200% 15/06/2028	USD	5.178.253,07	0,17
8.026.000	JPMORGAN CHASE & CO 22/09/2027 FRN	USD	7.094.319,37	0,23	1.596.000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.300% 15/10/2023	USD	1.582.126,00	0,05
5.389.000	JPMORGAN CHASE & CO 23/01/2029 FRN	USD	5.047.101,69	0,16	4.198.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.250% 01/05/2046	USD	3.680.498,85	0,12
22.044.000	JPMORGAN CHASE & CO 23/06/2025 FRN	USD	20.881.612,39	0,66	8.043.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.400% 15/10/2044	USD	7.387.408,23	0,24
7.924.000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN	USD	7.352.063,67	0,23	824.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.800% 15/09/2043	USD	792.669,48	0,03
5.311.000	JPMORGAN CHASE & CO 25/01/2033 FRN	USD	4.564.043,29	0,15	1.115.200	MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC / MILEAGE PLUS INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS LTD 6.500% 20/06/2027	USD	1.112.540,56	0,04
4.266.000	JPMORGAN CHASE & CO 29/01/2027 FRN	USD	4.139.466,34	0,13	1.361.000	MISSISSIPPI POWER CO 4.250% 15/03/2042	USD	1.164.420,17	0,04
1.723.000	KENTUCKY UTILITIES CO 5.450% 15/04/2033	USD	1.796.097,60	0,06	1.044.000	MISSISSIPPI POWER CO 4.750% 15/10/2041	USD	912.068,02	0,03
5.952.000	KENVUE INC 4.900% 22/03/2033	USD	6.158.875,39	0,20	2.280.000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.625% 17/03/2027	USD	2.129.721,83	0,07
2.461.000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2028	USD	2.545.691,92	0,08	3.569.000	MONONGAHELA POWER CO 3.550% 15/05/2027	USD	3.393.738,51	0,11
4.186.000	KENVUE INC 5.050% 22/03/2053	USD	4.332.240,59	0,14	3.630.000	MOODY'S CORP 3.750% 24/03/2025	USD	3.556.564,92	0,11
5.047.000	KENVUE INC 5.100% 22/03/2043	USD	5.225.779,88	0,17	5.437.000	MORGAN STANLEY 04/05/2027 FRN	USD	4.896.454,60	0,16
4.333.000	KENVUE INC 5.200% 22/03/2063	USD	4.498.651,93	0,14	4.063.000	MORGAN STANLEY 10/12/2026 FRN	USD	3.621.212,05	0,12
2.867.000	KLA CORP 4.950% 15/07/2052	USD	2.840.148,22	0,09	1.204.000	MORGAN STANLEY 18/10/2028 FRN	USD	1.266.501,92	0,04
2.900.000	KLA CORP 5.250% 15/07/2062	USD	2.933.273,47	0,09	28.005.000	MORGAN STANLEY 18/10/2033 FRN	USD	30.617.374,45	0,97
3.274.000	KOMATSU FINANCE AMERICA INC 5.499% 06/10/2027	USD	3.379.494,44	0,11	15.016.000	MORGAN STANLEY 19/01/2038 FRN	USD	14.898.801,92	0,48
1.869.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 04/06/2042	USD	1.788.146,80	0,06	19.972.000	MORGAN STANLEY 20/04/2037 FRN	USD	18.824.426,26	0,59
3.912.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.200% 15/07/2045	USD	3.794.631,20	0,12	22.315.000	MORGAN STANLEY 20/07/2027 FRN GMTN	USD	19.801.629,86	0,62
5.202.000	KROGER CO/THE 2.200% 01/05/2030	USD	4.364.133,68	0,14	1.876.000	MORGAN STANLEY 20/10/2032 FRN	USD	1.535.515,21	0,05
5.265.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.050% 15/10/2026	USD	4.601.781,90	0,15	1.492.000	MORGAN STANLEY 21/01/2028 FRN	USD	1.364.183,37	0,04
3.238.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.700% 15/10/2028	USD	2.718.564,90	0,09	4.790.000	MORGAN STANLEY 22/07/2025 FRN	USD	4.620.812,60	0,15
5.432.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.150% 15/10/2031	USD	4.167.172,27	0,13	1.553.000	MORGAN STANLEY 22/07/2028 FRN	USD	1.468.013,74	0,05
9.516.000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.300% 01/02/2061	USD	5.638.662,31	0,18	6.345.000	MORGAN STANLEY 28/04/2032 FRN	USD	5.017.032,49	0,16
1.850.000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.500% 15/06/2052	USD	1.761.426,27	0,06	956.000	MOSAIC CO/THE 4.875% 15/11/2041	USD	857.448,67	0,03
8.887.000	LIFE STORAGE LP 2.400% 15/10/2031	USD	7.168.689,04	0,23	5.985.000	MOSAIC CO/THE 5.450% 15/11/2033	USD	6.018.147,74	0,19
1.473.000	LIFE STORAGE LP 4.000% 15/06/2029	USD	1.360.728,94	0,04	1.597.000	MOSAIC CO/THE 5.625% 15/11/2043	USD	1.555.377,50	0,05
1.723.000	LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC CO 5.450% 15/04/2033	USD	1.792.452,03	0,06	4.861.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	USD	4.438.540,65	0,14
1.647.000	LOWE'S COS INC 4.450% 01/04/2062	USD	1.345.429,51	0,04	4.381.000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	USD	4.290.934,31	0,14
2.248.000	LOWE'S COS INC 4.650% 15/04/2042	USD	2.002.688,84	0,06	7.988.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	USD	7.161.899,17	0,23
2.555.000	LOWE'S COS INC 5.750% 01/07/2053	USD	2.609.552,95	0,08	4.395.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	USD	4.091.223,18	0,13
2.654.000	LOWE'S COS INC 5.800% 15/09/2062	USD	2.668.679,88	0,09	5.431.000	MYLAN INC 5.200% 15/04/2048	USD	4.280.779,32	0,14
1.942.000	LOWE'S COS INC 5.850% 01/04/2063	USD	1.974.198,40	0,06	2.344.000	MYLAN NV 5.250% 15/06/2046	USD	1.862.097,60	0,06
1.196.000	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.625% 01/04/2051	USD	850.300,77	0,03	7.011.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 20/04/2046 FRN	USD	6.560.174,61	0,21
1.616.000	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.200% 01/05/2050	USD	1.267.374,32	0,04	2.492.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 2.750% 15/04/2032	USD	2.123.765,68	0,07
8.206.000	MAGALLANES INC 3.755% 15/03/2027	USD	7.730.703,80	0,25	2.285.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 3.400% 07/02/2028	USD	2.175.235,82	0,07
2.747.000	MAGALLANES INC 5.050% 15/03/2042	USD	2.296.910,86	0,07					
3.675.000	MAGALLANES INC 5.141% 15/03/2052	USD	2.981.451,13	0,10					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
2.963.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 4.023% 01/11/2032	USD	2.799.519,70	0,09	14.072.000	PARTNERRE FINANCE B LLC 01/10/2050 FRN	USD	11.779.234,26	0,38
3.511.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 4.150% 15/12/2032	USD	3.339.135,88	0,11	4.634.000	PAYPAL HOLDINGS INC 2.300% 01/06/2030	USD	3.972.765,55	0,13
2.009.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 5.800% 15/01/2033	USD	2.142.064,07	0,07	1.038.000	PAYPAL HOLDINGS INC 2.850% 01/10/2029	USD	936.510,71	0,03
2.991.000	NESTLE HOLDINGS INC 2.625% 14/09/2051	USD	2.083.550,52	0,07	1.057.000	PAYPAL HOLDINGS INC 4.400% 01/06/2032	USD	1.036.718,04	0,03
2.725.000	NESTLE HOLDINGS INC 3.900% 24/09/2038	USD	2.535.518,84	0,08	1.017.000	PAYPAL HOLDINGS INC 5.050% 01/06/2052	USD	978.157,18	0,03
2.859.000	NESTLE HOLDINGS INC 4.700% 15/01/2053	USD	2.881.294,17	0,09	4.239.000	PAYPAL HOLDINGS INC 5.250% 01/06/2062	USD	4.101.925,24	0,13
8.150.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.550% 28/01/2033	USD	8.061.640,96	0,26	2.668.000	PECO ENERGY CO 2.850% 15/09/2051	USD	1.824.275,52	0,06
7.566.000	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 3.250% 01/12/2026	USD	7.248.897,97	0,23	4.507.000	PHILLIPS 66 2.150% 15/02/2024	USD	4.342.506,89	0,14
6.121.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 1.875% 15/01/2027	USD	5.534.256,06	0,18	2.832.000	PHILLIPS 66 2.150% 15/12/2030	USD	2.337.730,30	0,07
4.012.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.255% 01/09/2024	USD	3.973.773,34	0,13	2.458.000	PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.600%	USD	2.357.725,13	0,08
4.162.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.450% 20/06/2025	USD	4.143.696,36	0,13	2.420.000	PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1.900% 15/08/2030	USD	1.967.485,63	0,06
5.070.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.050% 28/02/2033	USD	5.084.112,14	0,16	4.257.000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.550% 15/12/2029	USD	3.806.866,82	0,12
4.417.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.250% 28/02/2053	USD	4.356.864,58	0,14	388.000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.300% 31/01/2043	USD	289.648,72	0,01
5.515.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 6.051% 01/03/2025	USD	5.611.720,75	0,18	2.812.000	PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 5.250% 15/05/2053	USD	2.912.421,08	0,09
4.538.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.950% 01/10/2042	USD	3.846.427,50	0,12	2.467.000	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 5.375% 15/03/2033	USD	2.471.351,15	0,08
2.494.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.550% 01/06/2053	USD	2.241.142,07	0,07	1.970.000	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 5.500% 15/03/2053	USD	1.894.570,45	0,06
13.451.000	NORTHERN TRUST CORP 6.125% 02/11/2032	USD	14.332.662,88	0,46	2.080.000	PROLOGIS LP 4.750% 15/06/2033	USD	2.069.397,22	0,07
2.806.000	NUCOR CORP 4.300% 23/05/2027	USD	2.755.672,31	0,09	1.738.000	PROLOGIS LP 5.250% 15/06/2053	USD	1.743.235,15	0,06
9.302.000	NVIDIA CORP 1.550% 15/06/2028	USD	8.198.648,11	0,26	2.557.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.250% 01/04/2053	USD	2.611.971,49	0,08
1.912.000	NVIDIA CORP 2.000% 15/06/2031	USD	1.605.776,99	0,05	3.248.000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 5.150% 15/01/2053	USD	3.298.189,10	0,11
3.246.000	NVIDIA CORP 3.500% 01/04/2040	USD	2.783.769,63	0,09	4.201.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.200% 15/08/2031	USD	3.447.763,85	0,11
4.543.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	4.714.703,28	0,15	3.900.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 3.150% 15/08/2051	USD	2.687.752,24	0,09
4.441.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01/09/2030	USD	4.675.030,93	0,15	1.503.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 3.000% 15/05/2027	USD	1.419.824,64	0,05
1.758.000	OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC CO 5.400% 15/01/2033	USD	1.819.746,59	0,06	1.108.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.125% 15/03/2053	USD	1.137.902,18	0,04
7.638.000	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.850% 11/06/2051	USD	5.642.267,59	0,18	5.748.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.450% 15/11/2031	USD	4.760.596,20	0,15
2.312.000	ONE GAS INC 4.250% 01/09/2032	USD	2.253.754,62	0,07	2.593.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5.850% 15/11/2027	USD	2.695.902,48	0,09
2.014.000	ONEOK INC 6.100% 15/11/2032	USD	2.085.775,07	0,07	9.750.000	QUALCOMM INC 6.000% 20/05/2053	USD	11.080.216,10	0,35
1.607.000	ONEOK PARTNERS LP 6.125% 01/02/2041	USD	1.583.483,18	0,05	2.756.000	QUANTA SERVICES INC 2.350% 15/01/2032	USD	2.183.351,62	0,07
4.868.000	ORACLE CORP 2.300% 25/03/2028	USD	4.356.428,74	0,14	28.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.650%	USD	27.820,03	0,00
3.992.000	ORACLE CORP 2.800% 01/04/2027	USD	3.710.446,32	0,12	3.317.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.350% 15/04/2047	USD	2.996.670,08	0,10
3.392.000	ORACLE CORP 2.950% 15/05/2025	USD	3.266.231,19	0,10	4.902.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.450% 16/11/2038	USD	4.652.805,41	0,15
7.931.000	ORACLE CORP 3.250% 15/11/2027	USD	7.460.274,85	0,24	5.061.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.500% 01/06/2042	USD	4.788.752,01	0,15
8.547.000	ORACLE CORP 3.600% 01/04/2050	USD	6.053.759,59	0,19	369.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.800% 15/12/2043	USD	354.072,42	0,01
706.000	ORACLE CORP 3.800% 15/11/2037	USD	587.222,31	0,02	4.333.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.150% 27/02/2033	USD	4.502.533,78	0,14
3.209.000	ORACLE CORP 3.850% 01/04/2060	USD	2.238.855,73	0,07	4.558.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.375% 27/02/2053	USD	4.798.849,37	0,15
385.000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	289.228,15	0,01	4.510.000	REALTY INCOME CORP 3.950% 15/08/2027	USD	4.347.655,56	0,14
2.449.000	ORACLE CORP 4.000% 15/11/2047	USD	1.869.243,16	0,06	2.443.000	REALTY INCOME CORP 4.850% 15/03/2030	USD	2.410.368,82	0,08
6.592.000	ORACLE CORP 4.125% 15/05/2045	USD	5.187.591,74	0,17	2.349.000	REALTY INCOME CORP 4.875% 01/06/2026	USD	2.336.045,50	0,07
4.156.000	ORACLE CORP 4.300% 08/07/2034	USD	3.797.837,67	0,12	1.350.000	REGAL REYNORD CORP 6.300% 15/02/2030	USD	1.356.223,97	0,04
898.000	ORACLE CORP 4.900% 06/02/2033	USD	879.392,13	0,03	1.350.000	REGAL REYNORD CORP 6.400% 15/04/2033	USD	1.352.258,63	0,04
1.854.000	ORACLE CORP 5.550% 06/02/2053	USD	1.764.592,41	0,06	2.316.000	REPUBLIC SERVICES INC 2.900% 01/07/2026	USD	2.211.244,17	0,07
3.480.000	ORACLE CORP 6.150% 09/11/2029	USD	3.707.312,35	0,12	6.155.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.000% 01/04/2034	USD	6.268.625,67	0,20
2.278.000	ORACLE CORP 6.900% 09/11/2052	USD	2.553.478,47	0,08	2.520.000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 2.150%	USD	1.989.761,26	0,06
2.000.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.700% 15/06/2032	USD	1.971.586,06	0,06	6.230.000	RPM INTERNATIONAL INC 2.950% 15/01/2032	USD	5.061.148,89	0,16
1.798.000	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875% 11/06/2028	USD	1.458.721,37	0,05	11.954.000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.200% 15/03/2028	USD	11.489.002,91	0,37
4.150.000	OWL ROCK CORE INCOME CORP 7.750% 16/09/2027	USD	4.098.139,57	0,13	9.427.000	SALESFORCE.COM INC 2.700% 15/07/2041	USD	7.070.842,49	0,23
7.829.000	PACIFICORP 4.100% 01/02/2042	USD	6.886.612,94	0,22	10.246.000	SEMPRA ENERGY 01/04/2052 FRN	USD	8.203.800,07	0,26
5.160.000	PACIFICORP 5.350% 01/12/2053	USD	5.294.732,66	0,17	13.074.000	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 5.020% 15/04/2031	USD	11.091.590,43	0,35
2.062.000	PARAMOUNT GLOBAL 30/03/2062 FRN	USD	1.651.559,42	0,05	1.199.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.650% 01/02/2050	USD	924.299,18	0,03
665.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.200% 15/09/2032	USD	571.300,56	0,02	2.722.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.000% 01/04/2047	USD	2.241.092,80	0,07
7.817.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15/03/2043	USD	5.552.569,56	0,18	4.183.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.050% 15/03/2042	USD	3.471.730,38	0,11
5.029.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.950% 19/05/2050	USD	3.762.789,13	0,12	9.054.000	SOUTHERN CO/THE 15/01/2051 FRN	USD	8.356.050,95	0,27
1.150.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.250% 01/04/2044	USD	907.830,70	0,03					
1.083.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.500% 15/05/2033	USD	1.018.276,69	0,03					
3.668.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.850% 01/09/2043	USD	3.172.966,43	0,10					
3.867.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.250% 15/09/2027	USD	3.801.285,28	0,12					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.





## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
2.379.000	CREDIT SUISSE GROUP AG 12/08/2033 FRN	USD	2.450.073,12	0,08
8.200.000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	7.948.271,32	0,25
11.972.000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	10.064.868,30	0,33
6.708.000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	4.662.111,38	0,15
3.067.000	UBS GROUP AG 12/05/2028 FRN	USD	2.928.961,60	0,09
			<b>30.545.149,26</b>	<b>0,98</b>
<b>Frankreich</b>				
12.859.000	BPCE SA 19/10/2027 FRN	USD	11.271.528,16	0,36
9.549.000	DANONE SA 2.589% 02/11/2023	USD	9.391.860,13	0,30
2.604.000	ORANGE SA 9.000% 01/03/2031	USD	3.273.909,73	0,10
1.545.000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.986% 29/06/2041	USD	1.207.227,47	0,04
			<b>25.144.525,49</b>	<b>0,80</b>
<b>Luxemburg</b>				
4.815.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.500% 30/03/2033	USD	4.824.924,92	0,15
4.205.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.500% 21/03/2026	USD	4.079.573,85	0,13
8.195.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.550% 01/11/2024	USD	8.010.538,91	0,26
1.115.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.800% 21/03/2029	USD	1.057.135,96	0,03
			<b>17.972.173,64</b>	<b>0,57</b>
<b>Supranational-Multinational</b>				
5.654.862	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.750% 20/10/2028	USD	5.424.762,72	0,18
1.240.000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.125% 15/02/2042	USD	882.003,79	0,03
4.179.000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.250% 30/11/2051	USD	2.792.555,99	0,09
4.547.000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 5.000% 15/01/2033	USD	4.454.106,11	0,14
			<b>13.553.428,61</b>	<b>0,44</b>
<b>Irland</b>				
6.393.000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 1.900% 15/10/2026	USD	5.614.544,66	0,18
4.952.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 5.250% 03/03/2033	USD	5.119.533,19	0,16
			<b>10.734.077,85</b>	<b>0,34</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
4.474.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 21/02/2026	USD	3.971.669,97	0,12
3.212.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.375% 01/05/2026	USD	3.013.792,65	0,10
2.571.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 5.500% 15/01/2026	USD	2.514.892,58	0,08
			<b>9.500.355,20</b>	<b>0,30</b>
<b>Finnland</b>				
6.599.000	NORDEA BANK ABP 5.375% 22/09/2027	USD	6.628.586,68	0,21
			<b>6.628.586,68</b>	<b>0,21</b>
<b>Dänemark</b>				
6.200.000	DANSKE BANK A/S 4.375% 12/06/2028	USD	5.870.420,03	0,19
			<b>5.870.420,03</b>	<b>0,19</b>
<b>Neuseeland</b>				
4.653.000	ASB BANK LTD 17/06/2032 FRN	USD	4.470.772,14	0,14
			<b>4.470.772,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Bermuda</b>				
3.427.000	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 3.150% 15/06/2031	USD	2.716.098,87	0,09
			<b>2.716.098,87</b>	<b>0,09</b>
			<b>3.027.097.834,64</b>	<b>96,75</b>

## Wertpapierbestand Gesamt

3.032.942.059,04 96,94

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
841.816.590,50	EUR	900.948.941,82	USD 19/04/2023	900.948.941,82	14.404.389,23
674.768.115,89	ZAR	36.993.210,55	USD 19/04/2023	36.993.210,55	987.666,85
3.863.075,85	CHF	4.134.161,49	USD 19/04/2023	4.134.161,49	101.300,41
2.813.788,50	GBP	3.383.066,39	USD 19/04/2023	3.383.066,39	97.118,32
3.272.586,48	USD	4.848.196,50	AUD 19/04/2023	3.272.586,48	23.754,32
22.883.548,84	SEK	2.195.116,25	USD 19/04/2023	2.195.116,25	13.570,00
1.236.529,54	USD	1.133.079,40	EUR 04/04/2023	1.236.529,54	5.495,53
574.868,30	EUR	622.639,85	USD 03/04/2023	622.639,85	1.925,76
363.984,51	USD	542.814,86	AUD 04/04/2023	363.984,51	434,39
24.931,88	ZAR	1.378,69	USD 03/04/2023	1.378,69	26,52
11.033,04	ZAR	617,66	USD 04/04/2023	617,66	4,18
19.304,40	USD	28.883,66	AUD 03/04/2023	19.304,40	(40,42)
28.339,48	USD	26.165,16	EUR 03/04/2023	28.339,48	(87,66)
84.461,65	USD	1.527.383,33	ZAR 03/04/2023	84.461,65	(1.624,49)
59.160,43	USD	49.229,02	GBP 19/04/2023	59.160,43	(1.727,62)
311.831,27	USD	5.570.086,00	ZAR 04/04/2023	311.831,27	(2.109,04)
179.970,75	USD	168.417,37	CHF 19/04/2023	179.970,75	(4.681,42)
2.140.308,54	USD	22.377.480,59	SEK 19/04/2023	2.140.308,54	(19.532,75)
2.239.516,27	USD	40.951.464,16	ZAR 19/04/2023	2.239.516,27	(65.531,20)
71.421.931,65	AUD	48.327.302,65	USD 19/04/2023	48.327.302,65	(466.645,87)
106.933.816,50	USD	99.403.733,78	EUR 19/04/2023	106.933.816,50	(1.153.313,00)
				<b>1.113.476.245,17</b>	<b>13.920.392,04</b>
Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Zins-Futures</b>					
(136)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	17.837.250,00	(353.117,19)	
(194)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	27.378.250,00	105.971,57	
(255)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2023	USD	29.305.078,13	(799.690,42)	
(2.201)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	266.630.515,63	(7.206.508,42)	
1.458	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	301.008.657,71	3.139.618,51	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs US Dollar Credit

(ausgedrückt in USD)

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023  
(Fortsetzung)

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
932	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	102.061.281,72	1.516.501,70
			<b>744.221.033,19</b>	<b>(3.597.224,25)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt** **10.323.167,79**

Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>3.032.942.059,04</b>	<b>96,94</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>10.323.167,79</b>	<b>0,33</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>83.390.813,99</b>	<b>2,67</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>2.083.370,77</b>	<b>0,06</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>3.128.739.411,59</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Enhanced Equity

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	343.257.587,25	<b>Anzahl der Anteile</b>		
	30.09.2022	USD	295.178.698,37			
	30.09.2021	USD	389.125.911,31			
				Capitalisation I (USD)	31.03.2023	809.161
					30.09.2022	837.677
					30.09.2021	876.633
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	19.931,26	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	3.506
	30.09.2022	EUR	19.042,94		30.09.2022	3.529
	30.09.2021	EUR	19.163,50		30.09.2021	3.908
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	236,30	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	264
	30.09.2022	USD	203,57		30.09.2022	52
	30.09.2021	USD	242,35		30.09.2021	1.708
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	222.854,92	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	106
	30.09.2022	CZK	190.662,90		30.09.2022	28
	30.09.2021	CZK	222.983,68		30.09.2021	9
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	7.711,02	Capitalisation P (USD)	31.03.2023	233.700
	30.09.2022	EUR	6.755,99		30.09.2022	250.178
	30.09.2021	EUR	8.275,40		30.09.2021	282.478
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	831,64	Capitalisation R (USD)	31.03.2023	1.323
	30.09.2022	EUR	798,24		30.09.2022	1.391
	30.09.2021	EUR	810,51		30.09.2021	1.915
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	199,28	Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	2.560
	30.09.2022	USD	172,46		30.09.2022	2.575
	30.09.2021	USD	207,20		30.09.2021	4.448
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	363,88	Capitalisation X (USD)	31.03.2023	37.768
	30.09.2022	USD	313,89		30.09.2022	37.512
	30.09.2021	USD	374,65		30.09.2021	33.706
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	EUR	462,30	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	10.531
	30.09.2022	EUR	443,50		30.09.2022	10.356
	30.09.2021	EUR	449,98		30.09.2021	9.747
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	178,07	Distribution P (USD)	31.03.2023	9.140
	30.09.2022	USD	154,49		30.09.2022	9.269
	30.09.2021	USD	186,53		30.09.2021	8.449
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	CZK	22.901,50			
	30.09.2022	CZK	19.736,83			
	30.09.2021	CZK	23.563,75			
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	163,99			
	30.09.2022	USD	141,92			
	30.09.2021	USD	170,50			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		2.118			
	30.09.2022		2.010			
	30.09.2021		1.829			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs US Enhanced Equity

(ausgedrückt in USD)

### Statistische (Fortsetzung)

#### Laufende Kosten in %\*

Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	0,69%
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,69%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	0,71%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,71%
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	1,60%
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,60%
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation V (EUR)	31.03.2023	1,51%
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	2,10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31.03.2023	2,12%
Distribution P (USD)	31.03.2023	1,60%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	172,13%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs US Enhanced Equity

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>339.849.537,77</b>
Aktien		339.849.537,77
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>684.557,27</b>
Devisentermingeschäfte		684.557,27
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.583.840,76</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>1.336,57</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>12.107.834,77</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>355.227.107,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(11.969.519,89)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(11.969.519,89)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>343.257.587,25</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Enhanced Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					81.057	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	1.291.238,01	0,38
					7.245	HF SINCLAIR CORP	USD	350.513,10	0,10
					26.012	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	3.664.310,44	1,07
					34.449	HOLOGIC INC	USD	2.780.034,30	0,81
					206.204	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	3.400.303,96	0,98
					4.954	INCYTE CORP	USD	358.025,58	0,10
					580	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	53.336,80	0,02
					3.951	IQVIA HOLDINGS INC	USD	785.814,39	0,23
					36.836	IRON MOUNTAIN INC	USD	1.948.992,76	0,57
					45.030	JOHNSON & JOHNSON	USD	6.979.650,00	2,03
					5.856	JPMORGAN CHASE & CO	USD	763.095,36	0,22
					210.804	KINDER MORGAN INC/DE	USD	3.691.178,04	1,07
					14.505	LAMAR ADVERTISING CO - A	USD	1.448.904,45	0,42
					19.788	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	USD	1.385.160,00	0,40
					66.364	LKQ CORP	USD	3.766.820,64	1,10
					29.416	LOEWS CORP	USD	1.706.716,32	0,50
					4.163	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1.516.122,97	0,44
					110.072	MACY'S INC	USD	1.925.159,28	0,56
					24.145	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	3.255.470,35	0,95
					24.923	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	4.150.925,65	1,21
					21.517	MERCK & CO INC	USD	2.289.193,63	0,67
					11.059	META PLATFORMS INC - A	USD	2.343.844,46	0,68
					67.497	METLIFE INC	USD	3.910.776,18	1,14
					37.604	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	3.150.463,12	0,92
					75.206	MICROSOFT CORP	USD	21.681.889,80	6,32
					3.394	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	512.629,76	0,15
					2.873	MODERNA INC	USD	441.235,34	0,13
					34.976	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	2.438.526,72	0,71
					940	MONGODDB INC - A	USD	219.132,80	0,06
					3.425	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1.714.349,50	0,50
					3.735	MOODY'S CORP	USD	1.142.984,70	0,33
					3.402	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	142.135,56	0,04
					8.828	NETFLIX INC	USD	3.049.897,44	0,89
					11.908	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1.205.327,76	0,35
					23.221	NVIDIA CORP	USD	6.450.097,17	1,88
					8.139	OKTA INC - A	USD	701.907,36	0,20
					16.510	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1.359.103,20	0,40
					11.347	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	957.686,80	0,28
					16.669	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3.329.466,06	0,97
					142.298	PARK HOTELS & RESORTS INC	USD	1.758.803,28	0,51
					56.495	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	4.290.230,30	1,25
					32.378	PEPSICO INC	USD	5.902.509,40	1,72
					1.372	PHILLIPS 66	USD	139.093,36	0,04
					36.156	PROLOGIS INC	USD	4.511.184,12	1,31
					6.988	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	578.187,12	0,17
					568	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	466.708,56	0,14
					1.465	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	198.097,30	0,06
					2.803	ROSS STORES INC	USD	297.482,39	0,09
					6.777	RYDER SYSTEM INC	USD	604.779,48	0,18
					2.333	SALESFORCE INC	USD	466.086,74	0,14
					5.287	SERVICENOW INC	USD	2.456.974,64	0,72
					18.024	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	4.051.254,48	1,18
					8.475	SNOWFLAKE INC - A	USD	1.307.607,75	0,38
					6.248	S&P GLOBAL INC	USD	2.154.122,96	0,63
					8.473	SPLUNK INC	USD	812.391,24	0,24
					10.146	STARBUCKS CORP	USD	1.056.502,98	0,31
					97.495	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	2.835.154,60	0,83
					7.456	TENET HEALTHCARE CORP	USD	443.035,52	0,13
					16.276	TESLA INC	USD	3.376.618,96	0,98
					8.856	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5.104.332,72	1,49
					26.819	TRADE DESK INC/THE - A	USD	1.633.545,29	0,48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Enhanced Equity

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
14.917	TRIPADVISOR INC	USD	296.251,62	0,09					
4.154	UNITED RENTALS INC	USD	1.643.987,04	0,48	62,14	2,85	03/04/2023	2,85	0,03
2.125	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.004.253,75	0,29	260.639,40	12.090,79	04/04/2023	12.090,79	(29,12)
49.019	US BANCORP	USD	1.767.134,95	0,51	142.477,67	132.624,46	19/04/2023	142.477,67	(1.732,18)
2.523	VALERO ENERGY CORP	USD	352.210,80	0,10					
4.604	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	846.169,16	0,25	2.940.769,47	65.097.942,88	19/04/2023	2.940.769,47	(69.339,18)
54.723	VENTAS INC	USD	2.372.242,05	0,69					
14.376	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4.529.446,32	1,32					
1.291	VISA INC - A	USD	291.068,86	0,08					
23.616	WALMART INC	USD	3.482.179,20	1,01					
			<b>322.564.160,14</b>	<b>93,97</b>					
<b>Irland</b>									
10.569	ACCENTURE PLC - A	USD	3.020.725,89	0,88					
60.711	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	3.656.016,42	1,06					
26.279	INVENT ELECTRIC PLC	USD	1.128.420,26	0,33					
			<b>7.805.162,57</b>	<b>2,27</b>					
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
71.988	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	1.467.115,44	0,43					
74.272	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	2.676.020,16	0,79					
			<b>4.143.135,60</b>	<b>1,22</b>					
<b>Niederlande</b>									
10.138	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1.890.483,55	0,55					
2.287	QIAGEN N.V.	USD	105.041,91	0,03					
			<b>1.995.525,46</b>	<b>0,58</b>					
<b>Bermuda</b>									
1.929	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	130.921,23	0,04					
35.409	GENPACT LTD	USD	1.636.603,98	0,48					
11.281	INVESCO LTD	USD	185.008,40	0,05					
			<b>1.952.533,61</b>	<b>0,57</b>					
<b>Guernsey</b>									
8.973	AMDOCS LTD	USD	861.677,19	0,25					
			<b>861.677,19</b>	<b>0,25</b>					
<b>Israel</b>									
5.284	WIX.COM LTD	USD	527.343,20	0,15					
			<b>527.343,20</b>	<b>0,15</b>					
			<b>339.849.537,77</b>	<b>99,01</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>339.849.537,77</b>	<b>99,01</b>					

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
1.033.377.922,65	47.062.663,35	19/04/2023	47.062.663,35	720.410,49
2.048.682,81	2.192.397,91	19/04/2023	2.192.397,91	35.247,23

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Equity Income

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	417.994.771,88	Distribution N (USD)	31.03.2023	USD	2.210,87
	30.09.2022	USD	345.398.229,08		30.09.2022	USD	1.961,14
	30.09.2021	USD	309.957.646,98		30.09.2021	USD	2.089,75
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Distribution P (EUR)	31.03.2023	EUR	621,66
					30.09.2022	EUR	616,74
					30.09.2021	EUR	562,98
Capitalisation I (EUR)	31.03.2023	EUR	17.045,56	Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	1.964,26
	30.09.2022	EUR	16.506,16		30.09.2022	USD	1.754,44
	30.09.2021	EUR	14.696,66		30.09.2021	USD	1.895,16
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	892,73	Distribution R (USD)	31.03.2023	USD	321,74
	30.09.2022	USD	779,51		30.09.2022	USD	286,28
	30.09.2021	USD	821,09		30.09.2021	USD	306,92
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023	PLN	75.222,60	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	USD	359,64
	30.09.2022	PLN	64.384,29		30.09.2022	USD	318,78
	30.09.2021	PLN	66.348,46		30.09.2021	USD	345,95
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	781,27	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	328,83
	30.09.2022	EUR	755,19		30.09.2022	AUD	294,97
	30.09.2021	EUR	669,95		30.09.2021	AUD	324,58
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	EUR	693,12	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	4.539,36
	30.09.2022	EUR	674,51		30.09.2022	ZAR	4.029,06
	30.09.2021	EUR	606,55		30.09.2021	ZAR	4.349,46
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	747,29	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	353,69
	30.09.2022	USD	655,73		30.09.2022	EUR	319,60
	30.09.2021	USD	697,57		30.09.2021	EUR	354,75
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	617,43	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	USD	323,60
	30.09.2022	EUR	550,26		30.09.2022	USD	288,51
	30.09.2021	EUR	596,76		30.09.2021	USD	316,71
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	USD	354,36	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	AUD	296,33
	30.09.2022	USD	309,78		30.09.2022	AUD	267,14
	30.09.2021	USD	327,11		30.09.2021	AUD	298,04
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	683,96	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	ZAR	4.044,99
	30.09.2022	USD	601,66		30.09.2022	ZAR	3.619,73
	30.09.2021	USD	643,26		30.09.2021	ZAR	3.965,95
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	527,40	<b>Anzahl der Anteile</b>			
	30.09.2022	EUR	471,18				
	30.09.2021	EUR	513,45				
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	USD	423,08	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		797
	30.09.2022	USD	374,02		30.09.2022		420
	30.09.2021	USD	403,91		30.09.2021		340
Distribution I (USD)	31.03.2023	USD	-	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		70.279
	30.09.2022	USD	-		30.09.2022		40.935
	30.09.2021	USD	6.505,36		30.09.2021		9.400
Distribution N (EUR)	31.03.2023	EUR	699,42	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		2.274
	30.09.2022	EUR	689,12		30.09.2022		2.079
	30.09.2021	EUR	620,46		30.09.2021		1.644

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

## Goldman Sachs US Equity Income

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile			Anzahl der Anteile			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	48.361	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023	40.055	
	30.09.2022	52.058		30.09.2022	42.032	
	30.09.2021	82.506		30.09.2021	24.434	
Capitalisation P (EUR)	31.03.2023	19.088	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	26.430	
	30.09.2022	15.828		30.09.2022	25.925	
	30.09.2021	16.411		30.09.2021	18.034	
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	54.380	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	37.624	
	30.09.2022	56.830		30.09.2022	34.992	
	30.09.2021	63.813		30.09.2021	27.162	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	50	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	1.873	
	30.09.2022	50		30.09.2022	1.348	
	30.09.2021	56		30.09.2021	754	
Capitalisation R (USD)	31.03.2023	3.159	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023	90.352	
	30.09.2022	3.149		30.09.2022	125.223	
	30.09.2021	903		30.09.2021	91.546	
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	85.428	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023	36.246	
	30.09.2022	61.946		30.09.2022	44.197	
	30.09.2021	30.630		30.09.2021	34.450	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	5.313	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023	37.934	
	30.09.2022	4.330		30.09.2022	60.713	
	30.09.2021	31		30.09.2021	44.233	
Capitalisation Y (USD)	31.03.2023	102.728	<b>Dividende</b>			
	30.09.2022	133.735		Distribution N (EUR)	14.12.2022 EUR	13,77
	30.09.2021	96.558		Distribution N (USD)	14.12.2022 USD	39,18
Distribution I (USD)	31.03.2023	-	Distribution P (EUR)	14.12.2022 EUR	12,40	
	30.09.2022	-	Distribution P (USD)	14.12.2022 USD	35,28	
	30.09.2021	47	Distribution R (USD)	14.12.2022 USD	5,74	
Distribution N (EUR)	31.03.2023	17.902	Distribution X (M) (USD)	02.03.2023 USD	0,45	
	30.09.2022	18.002	Distribution X (M) (USD)	02.02.2023 USD	0,45	
	30.09.2021	15.843	Distribution X (M) (USD)	04.01.2023 USD	0,45	
Distribution N (USD)	31.03.2023	187	Distribution X (M) (USD)	02.12.2022 USD	0,45	
	30.09.2022	189	Distribution X (M) (USD)	02.11.2022 USD	0,45	
	30.09.2021	202	Distribution X (M) (USD)	04.10.2022 USD	0,45	
Distribution P (EUR)	31.03.2023	442	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023 AUD	0,45	
	30.09.2022	355				
	30.09.2021	101				
Distribution P (USD)	31.03.2023	4.263				
	30.09.2022	4.296				
	30.09.2021	4.395				
Distribution R (USD)	31.03.2023	910				
	30.09.2022	910				
	30.09.2021	1.240				

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.



## Goldman Sachs US Equity Income

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,45	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	16,90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.01.2023	AUD	0,45	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	16,90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,45	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	16,90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,45				
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,45	<b>Laufende Kosten in %*</b>			
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	17,20	Capitalisation I (EUR)	31.03.2023		0,81%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	17,20	Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,81%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.01.2023	ZAR	17,20	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31.03.2023		0,83%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.12.2022	ZAR	17,20	Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		0,45%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02.11.2022	ZAR	17,20	Capitalisation P (EUR)	31.03.2023		1,80%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04.10.2022	ZAR	17,20	Capitalisation P (USD)	31.03.2023		1,80%
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	13.02.2023	EUR	1,74	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		1,82%
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11.11.2022	EUR	2,09	Capitalisation R (USD)	31.03.2023		1,05%
Distribution Y (M) (USD)	02.03.2023	USD	0,45	Capitalisation X (USD)	31.03.2023		2,30%
Distribution Y (M) (USD)	02.02.2023	USD	0,45	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		2,32%
Distribution Y (M) (USD)	04.01.2023	USD	0,45	Capitalisation Y (USD)	31.03.2023		3,30%
Distribution Y (M) (USD)	02.12.2022	USD	0,45	Distribution N (EUR)	31.03.2023		0,45%
Distribution Y (M) (USD)	02.11.2022	USD	0,45	Distribution N (USD)	31.03.2023		0,45%
Distribution Y (M) (USD)	04.10.2022	USD	0,45	Distribution P (EUR)	31.03.2023		1,80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.03.2023	AUD	0,44	Distribution P (USD)	31.03.2023		1,80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.02.2023	AUD	0,44	Distribution R (USD)	31.03.2023		1,05%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.01.2023	AUD	0,44	Distribution X (M) (USD)	31.03.2023		2,30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.12.2022	AUD	0,44	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023		2,32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02.11.2022	AUD	0,44	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023		2,32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04.10.2022	AUD	0,44	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		2,32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.03.2023	ZAR	16,90	Distribution Y (M) (USD)	31.03.2023		3,30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02.02.2023	ZAR	16,90	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31.03.2023		3,32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04.01.2023	ZAR	16,90	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31.03.2023		3,32%

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs US Equity Income

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben (Fortsetzung)

<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	158,59%
------------------------------	------------	---------

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14). Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

\*\*Offizieller Nettoinventarwert je Anteil, ggf. einschließlich Swing-Pricing-Anpassung.

# Goldman Sachs US Equity Income

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>413.963.379,94</b>
Aktien		413.963.379,94
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>1.072.751,60</b>
Devisentermingeschäfte		1.072.751,60
<b>Bankguthaben</b>		<b>11.012.974,56</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>4.199.722,66</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>430.248.828,76</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(12.254.056,88)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(12.254.056,88)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>417.994.771,88</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Equity Income

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Aktien</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
77.139	AMEREN CORP	USD	6.664.038,21	1,59	174.037.434,05	39.635.485,27	19/04/2023	39.635.485,27	726.402,76
39.699	AMERICAN TOWER CORP	USD	8.112.093,66	1,94	360.867.010,18	19.782.561,14	19/04/2023	19.782.561,14	529.669,61
636.435	AT&T INC	USD	12.251.373,75	2,92	3.471.350,02	3.714.834,93	19/04/2023	3.714.834,93	59.754,27
10.464	BLACKROCK INC - A	USD	7.001.671,68	1,68	709.109,37	1.050.808,69	19/04/2023	709.109,37	4.950,40
79.969	BLACKSTONE INC	USD	7.024.476,96	1,68	3.829.580,33	211.769,15	03/04/2023	211.769,15	4.073,06
191.745	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	13.289.845,95	3,18	733.338,99	41.054,66	04/04/2023	41.054,66	277,68
56.265	CATERPILLAR INC	USD	12.875.682,60	3,08	972,26	1.454,71	03/04/2023	972,26	(2,04)
213.867	CISCO SYSTEMS INC	USD	11.179.897,43	2,67	15.360,44	10.299,94	04/04/2023	10.299,94	(12,29)
102.662	CMS ENERGY CORP	USD	6.301.393,56	1,51	51.978,23	48.572,40	19/04/2023	51.978,23	(837,21)
266.081	COCA-COLA CO/THE	USD	16.505.004,43	3,95	2.148.217,33	9.421.512,07	19/04/2023	2.148.217,33	(36.772,45)
96.327	CONOCOPHILLIPS	USD	9.556.601,67	2,29	2.367.740,13	43.214.032,60	19/04/2023	2.367.740,13	(64.661,22)
55.875	ELI LILLY & CO	USD	19.188.592,50	4,59	20.400.077,15	13.820.416,99	19/04/2023	13.820.416,99	(150.090,97)
40.218	EOG RESOURCES INC	USD	4.610.189,34	1,10					
158.564	FASTENAL CO	USD	8.552.942,16	2,05				<b>82.494.439,40</b>	<b>1.072.751,60</b>
55.901	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	3.037.101,33	0,73					
84.228	GILEAD SCIENCES INC	USD	6.988.397,16	1,67					
37.803	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	7.224.909,36	1,73					
36.610	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	8.912.704,50	2,13					
72.519	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9.506.515,71	2,27					
101.442	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	3.657.998,52	0,88					
86.642	JPMORGAN CHASE & CO	USD	11.290.319,02	2,70					
24.926	KLA CORP	USD	9.949.711,42	2,38					
91.316	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	3.953.982,80	0,95					
56.655	MCDONALD'S CORP	USD	15.841.304,55	3,79					
90.122	MICROSOFT CORP	USD	25.982.172,60	6,22					
66.208	MORGAN STANLEY	USD	5.813.062,40	1,39					
143.452	ORACLE CORP	USD	13.329.559,84	3,19					
66.052	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	5.233.960,48	1,25					
73.297	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	9.911.220,34	2,37					
54.940	ROSS STORES INC	USD	5.830.782,20	1,39					
78.203	TARGET CORP	USD	12.952.762,89	3,10					
86.253	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16.043.920,53	3,84					
44.294	UNION PACIFIC CORP	USD	8.914.610,44	2,13					
27.315	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12.908.795,85	3,09					
83.449	VENTAS INC	USD	3.617.514,15	0,87					
70.000	WALMART INC	USD	10.321.500,00	2,47					
100.870	XCEL ENERGY INC	USD	6.802.672,80	1,63					
57.069	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	7.373.314,80	1,76					
			<b>368.512.597,59</b>	<b>88,16</b>					
<b>Irland</b>									
44.789	ACCENTURE PLC - A	USD	12.801.144,09	3,06					
86.383	EATON CORP PLC	USD	14.800.863,22	3,55					
50.216	LINDE PLC	USD	17.848.775,04	4,27					
			<b>45.450.782,35</b>	<b>10,88</b>					
			<b>413.963.379,94</b>	<b>99,04</b>					
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>			<b>413.963.379,94</b>	<b>99,04</b>					
					<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>1.072.751,60</b>		<b>0,26</b>	
					<b>Bankguthaben</b>	<b>11.012.974,56</b>		<b>2,63</b>	
					<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(8.054.334,22)</b>		<b>(1,93)</b>	
					<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>417.994.771,88</b>		<b>100,00</b>	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Goldman Sachs US Factor Credit

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

				<b>Laufende Kosten in %*</b>		
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	25.201.251,16	Capitalisation I (USD)	31.03.2023	0,49%
	30.09.2022	USD	27.548.991,67			
	30.09.2021	USD	39.885.314,01			
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>				Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	0,56%
				Capitalisation P (USD)	31.03.2023	0,85%
				Capitalisation X (USD)	31.03.2023	0,95%
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	26.099,31	Distribution P (USD)	31.03.2023	0,85%
	30.09.2022	USD	24.290,07			
	30.09.2021	USD	29.710,12			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023	EUR	12,14	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	6,33%
	30.09.2022	EUR	12,54			
	30.09.2021	EUR	12,97			
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	1.241,05			
	30.09.2022	USD	1.157,09			
	30.09.2021	USD	1.420,36			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023	USD	1.216,87			
	30.09.2022	USD	1.135,11			
	30.09.2021	USD	1.394,78			
Distribution P (USD)	31.03.2023	USD	327,87			
	30.09.2022	USD	312,80			
	30.09.2021	USD	387,11			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		73			
	30.09.2022		74			
	30.09.2021		81			
Capitalisation N (EUR)	31.03.2023		161.577			
	30.09.2022		341.998			
	30.09.2021		414.329			
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		11.881			
	30.09.2022		12.335			
	30.09.2021		14.865			
Capitalisation X (USD)	31.03.2023		3.202			
	30.09.2022		3.355			
	30.09.2021		3.887			
Distribution P (USD)	31.03.2023		7.696			
	30.09.2022		11.092			
	30.09.2021		12.153			
<b>Dividende</b>						
Distribution P (USD)	14.12.2022	USD	7,55			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs US Factor Credit

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>21.458.175,69</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		21.458.175,69
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>236.226,56</b>
Futures		236.226,56
<b>Bankguthaben</b>		<b>3.336.112,50</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>101.167,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>298.751,01</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>25.430.432,87</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4	<b>(185.304,76)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(43.876,95)</b>
Credit Default Swaps		(43.876,95)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(229.181,71)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>25.201.251,16</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Factor Credit

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>									
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>									
<b>Vereinigte Staaten</b>									
200.000	ALLY FINANCIAL INC 8.000% 01/11/2031	USD	209.310,62	0,83	600.000	MORGAN STANLEY 24/01/2029 FRN GMTN	USD	568.507,87	2,27
133.680	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.600% 22/09/2027	USD	122.023,62	0,48	200.000	NATIONAL FUEL GAS CO 5.500% 15/01/2026	USD	199.997,79	0,79
200.000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.900% 16/02/2024	USD	196.312,31	0,78	240.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.750% 15/01/2028	USD	222.417,02	0,88
150.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 8.000% 15/11/2039	USD	192.922,55	0,77	200.000	ONEOK PARTNERS LP 6.850% 15/10/2037	USD	211.274,21	0,84
230.000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	222.802,62	0,88	400.000	ORACLE CORP 6.125% 08/07/2039	USD	416.958,16	1,65
170.000	APPALACHIAN POWER CO 7.000% 01/04/2038	USD	196.914,48	0,78	200.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30/04/2036	USD	204.113,80	0,81
200.000	APPLE INC 3.350% 09/02/2027	USD	195.235,75	0,77	240.000	SABRA HEALTH CARE LP 5.125% 15/08/2026	USD	224.846,08	0,89
240.000	ARES CAPITAL CORP 4.250% 01/03/2025	USD	226.965,29	0,90	203.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.500% 17/07/2025	USD	193.894,56	0,77
63.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.550% 15/09/2026	USD	58.326,98	0,23	400.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.200% 01/02/2031	USD	322.199,01	1,28
66.000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875% 12/01/2028	USD	62.714,80	0,25	200.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.550% 01/02/2030	USD	174.607,17	0,69
400.000	AT&T INC 3.500% 15/09/2053	USD	290.466,15	1,16	240.000	TANGER PROPERTIES LP 3.875% 15/07/2027	USD	214.615,85	0,85
243.000	AUTONATION INC 4.500% 01/10/2025	USD	237.094,39	0,94	56.000	TAPESTRY INC 4.125% 15/07/2027	USD	53.751,10	0,21
63.000	AVNET INC 4.625% 15/04/2026	USD	62.069,29	0,25	50.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.300% 01/07/2038	USD	51.923,47	0,21
600.000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2024 FRN	USD	596.452,63	2,38	230.000	TIMKEN CO/THE 3.875% 01/09/2024	USD	225.285,56	0,89
153.000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.250% 01/10/2025	USD	152.269,84	0,60	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.450% 20/09/2023 GMTN	USD	198.858,85	0,79
280.000	BNSF FUNDING TRUST I 15/12/2055 FRN	USD	263.930,73	1,05	200.000	TRUIST BANK 02/08/2024 FRN	USD	198.312,78	0,79
93.000	BOARDWALK PIPELINES LP 5.950% 01/06/2026	USD	94.450,69	0,37	200.000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	USD	218.685,20	0,87
272.000	BROADCOM INC 3.137% 15/11/2035	USD	209.617,98	0,83	350.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.522% 15/09/2048	USD	315.608,34	1,25
200.000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	151.586,84	0,60	200.000	VOYA FINANCIAL INC 15/05/2053 FRN	USD	192.598,48	0,76
33.000	BROADCOM INC 3.469% 15/04/2034	USD	27.115,67	0,11	400.000	WELLS FARGO & CO 04/04/2051 FRN	USD	376.396,74	1,49
243.000	CABOT CORP 3.400% 15/09/2026	USD	228.312,48	0,91	250.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 3.450% 15/11/2026	USD	234.979,61	0,93
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.050% 30/03/2029	USD	193.172,08	0,77	200.000	XILINX INC 2.950% 01/06/2024	USD	195.579,66	0,78
200.000	CISCO SYSTEMS INC 5.900% 15/02/2039	USD	225.738,49	0,90	<b>15.174.357,80 60,21</b>				
230.000	COMMONSPIRIT HEALTH 4.200% 01/08/2023	USD	228.571,50	0,91	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
150.000	CONOCOPHILLIPS CO 4.025% 15/03/2062	USD	122.206,72	0,48	400.000	BARCLAYS PLC 16/05/2024 FRN	USD	399.108,87	1,59
191.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.250% 01/10/2039	USD	201.872,26	0,80	400.000	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28/11/2028	USD	387.936,02	1,54
138.004	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	134.013,80	0,53	600.000	HSBC HOLDINGS PLC 13/03/2028 FRN	USD	564.901,51	2,25
200.000	CREDIT SUISSE USA INC 7.125% 15/07/2032	USD	221.792,67	0,88	400.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/11/2028 FRN	USD	365.798,30	1,45
230.000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.020% 15/06/2026	USD	236.065,24	0,94	200.000	NATWEST GROUP PLC 01/11/2029 FRN	USD	187.563,17	0,74
200.000	DEVON ENERGY CORP 7.875% 30/09/2031	USD	229.696,04	0,91	<b>1.905.307,87 7,57</b>				
250.000	DISCOVER BANK 09/08/2028 FRN	USD	230.438,21	0,91	<b>Japan</b>				
400.000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.100% 01/06/2037	USD	433.582,97	1,73	200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.757% 13/09/2026	USD	184.811,56	0,73
180.000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.690% 01/03/2040	USD	194.052,78	0,77	400.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 11/09/2024 FRN	USD	396.519,91	1,57
170.000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.950% 01/02/2038	USD	187.081,59	0,74	400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.202% 17/09/2029	USD	349.532,74	1,39
200.000	GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.375% 15/04/2026	USD	194.441,65	0,77	<b>930.864,21 3,69</b>				
250.000	GOLUB CAPITAL BDC INC 3.375% 15/04/2024	USD	240.246,01	0,95	<b>Kaimaninseln</b>				
200.000	HALLIBURTON CO 7.450% 15/09/2039	USD	232.142,27	0,92	240.000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.800% 06/06/2023	USD	239.062,65	0,95
200.000	HCA INC 5.000% 15/03/2024	USD	198.746,77	0,79	200.000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.500% 17/01/2027 GMTN	USD	200.872,78	0,80
240.000	HESS CORP 4.300% 01/04/2027	USD	234.100,71	0,93	250.000	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 1.375% 03/09/2025	USD	227.968,37	0,90
212.000	HF SINCLAIR CORP 5.875% 01/04/2026	USD	214.361,14	0,85	200.000	WEIBO CORP 3.500% 05/07/2024	USD	194.824,01	0,77
200.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 6.250% 15/01/2036	USD	205.560,27	0,82	<b>862.727,81 3,42</b>				
230.000	JPMORGAN CHASE & CO 23/04/2029 FRN	USD	219.786,07	0,87	<b>Australien</b>				
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 24/03/2031 FRN	USD	194.464,86	0,77	250.000	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.400% 29/09/2027	USD	224.181,29	0,89
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.400% 15/05/2038	USD	227.897,22	0,90	200.000	RIO TINTO FINANCE USA LTD 7.125% 15/07/2028	USD	225.698,15	0,90
230.000	KITE REALTY GROUP TRUST 4.000% 15/03/2025	USD	218.673,06	0,87	200.000	WESTPAC BANKING CORP 3.400% 25/01/2028	USD	190.064,76	0,75
233.000	KKR GROUP FINANCE CO III LLC 5.125% 01/06/2044	USD	204.306,49	0,81	<b>639.944,20 2,54</b>				
200.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.100% 15/10/2041	USD	133.793,24	0,53	<b>Kanada</b>				
200.000	MARATHON PETROLEUM CORP 6.500% 01/03/2041	USD	212.609,94	0,84	200.000	BANK OF MONTREAL 05/10/2028 FRN	USD	197.364,25	0,79
150.000	METLIFE INC 10.750% 01/08/2039	USD	192.636,73	0,76	200.000	NUTRIEN LTD 3.000% 01/04/2025	USD	192.146,98	0,76

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US Factor Credit

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Spanien</b>									
400.000	BANCO SANTANDER SA 2.958% 25/03/2031	USD	328.513,52	1,30	10	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	1.411.250,00	55.312,50
			<b>328.513,52</b>	<b>1,30</b>				<b>5.477.093,75</b>	<b>236.226,56</b>
<b>Chile</b>									
240.000	ENEL GENERACION CHILE SA 4.250% 15/04/2024	USD	237.225,95	0,94					
			<b>237.225,95</b>	<b>0,94</b>					
<b>Niederlande</b>									
200.000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 5.500% 25/03/2040	USD	212.498,98	0,84					
			<b>212.498,98</b>	<b>0,84</b>					
<b>Mexiko</b>									
200.000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.875% 10/05/2023	USD	199.433,05	0,79					
			<b>199.433,05</b>	<b>0,79</b>					
<b>Frankreich</b>									
200.000	TOTALENERGIES CAPITAL SA 3.883% 11/10/2028	USD	197.062,59	0,78					
			<b>197.062,59</b>	<b>0,78</b>					
<b>Luxemburg</b>									
200.000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 3.450% 01/08/2024	USD	196.467,92	0,79					
			<b>196.467,92</b>	<b>0,79</b>					
<b>Irland</b>									
200.000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.875% 23/01/2028	USD	184.260,56	0,73					
			<b>184.260,56</b>	<b>0,73</b>					
			<b>21.458.175,69</b>	<b>85,15</b>					

**Wertpapierbestand Gesamt** 21.458.175,69 85,15

Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Bezeichnung	Verkauf / Kauf	Zinssatz (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Swap-Wert in USD
<b>Credit Default Swap</b>						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 38 VERSION 1	Verkauf	1,000	20/06/2032	USD	15.000.000,00	(43.876,95)
						<b>(43.876,95)</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Zins-Futures</b>				
31	US LONG BOND (CBT) 21/06/2023	USD	4.065.843,75	180.914,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs US High Yield

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

				Capitalisation P (USD)	31.03.2023	1,30%
<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023	USD	158.329.564,65	Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	0,16%
	30.09.2022	USD	183.907.050,39	Capitalisation Zz (USD)	31.03.2023	0,01%
	30.09.2021	USD	282.153.556,75	<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(106,43%)
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023	USD	5.842,62			
	30.09.2022	USD	5.422,77			
	30.09.2021	USD	6.314,56			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	EUR	5.122,13			
	30.09.2022	EUR	4.824,28			
	30.09.2021	EUR	-			
Capitalisation P (USD)	31.03.2023	USD	285,66			
	30.09.2022	USD	265,69			
	30.09.2021	USD	310,86			
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023	USD	6.066,17			
	30.09.2022	USD	5.610,30			
	30.09.2021	USD	6.489,52			
Capitalisation Zz (USD)	31.03.2023	USD	298.182,25			
	30.09.2022	USD	275.567,02			
	30.09.2021	USD	318.274,90			
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		92			
	30.09.2022		787			
	30.09.2021		17.066			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		6.758			
	30.09.2022		3.942			
	30.09.2021		-			
Capitalisation P (USD)	31.03.2023		9			
	30.09.2022		9			
	30.09.2021		9			
Capitalisation Z (USD)	31.03.2023		19.467			
	30.09.2022		28.109			
	30.09.2021		25.940			
Capitalisation Zz (USD)	31.03.2023		7			
	30.09.2022		12			
	30.09.2021		19			
<b>Laufende Kosten in %*</b>						
Capitalisation I (USD)	31.03.2023		0,88%			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31.03.2023		0,90%			

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs US High Yield

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettovermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>146.805.878,60</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		146.805.878,60
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>629.421,70</b>
Devisentermingeschäfte		565.463,06
Futures		63.958,64
<b>Bankguthaben</b>		<b>7.969.001,82</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>739.668,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4, 12	<b>5.051.356,08</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>161.195.327,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(2.865.762,45)</b>
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(2.865.762,45)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>158.329.564,65</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs US High Yield

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					986.000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	933.858,58	0,59
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					751.000	COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15/02/2031	USD	641.913,09	0,41
<b>Vereinigte Staaten</b>					443.000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	384.102,73	0,24
1.275.000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	1.193.435,02	0,75	750.000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	646.694,27	0,41
1.075.000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2026	USD	1.054.358,57	0,67	700.000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	637.318,65	0,40
200.000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	149.091,08	0,09	1.000.000	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5.750% 15/01/2031	USD	959.679,28	0,61
924.000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	887.439,62	0,56	365.000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	262.100,77	0,17
2.188.000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	2.390.303,55	1,50	450.000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	221.456,51	0,14
308.000	AMERICAN AIRLINES INC 7.250% 15/02/2028	USD	299.530,00	0,19	575.000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 5.375% 15/08/2026	USD	31.108,33	0,02
1.100.000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	930.375,67	0,59	325.000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 6.625% 15/08/2027	USD	3.960,91	0,00
1.210.000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	1.181.829,26	0,75	933.197	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/10/2026	USD	233.708,74	0,15
587.000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	564.189,92	0,36	2.200.000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	1.160.898,31	0,72
1.300.000	ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 01/03/2030	USD	1.207.240,24	0,76	200.000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	113.995,15	0,07
1.200.000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	1.002.597,34	0,63	1.675.000	DISH NETWORK CORP 11.750% 15/11/2027	USD	1.610.600,44	1,02
500.000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	479.958,13	0,30	1.400.000	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC 8.000% 15/04/2027	USD	1.373.431,57	0,87
500.000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	490.493,02	0,31	1.250.000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 01/06/2047	USD	997.016,61	0,63
670.000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	676.761,69	0,43	580.000	ENTEGRIS ESCROW CORP 4.750% 15/04/2029	USD	547.362,25	0,35
1.500.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	1.314.898,41	0,83	1.250.000	FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/2030	USD	1.152.867,98	0,73
1.640.000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	120.296,21	0,08	1.000.000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	761.259,54	0,48
1.000.000	AVIENT CORP 7.125% 01/08/2030	USD	1.031.273,22	0,65	1.200.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	1.222.714,23	0,77
1.750.000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	1.515.431,07	0,96	1.205.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	998.081,45	0,63
391.000	BALL CORP 6.875% 15/03/2028	USD	404.633,94	0,26	600.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	514.702,36	0,33
1.268.000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	993.171,12	0,63	339.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	289.231,72	0,18
1.405.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1.374.580,82	0,87	570.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	521.951,60	0,33
500.000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	496.260,94	0,31	1.500.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.000% 01/05/2028	USD	1.302.147,29	0,82
1.441.000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	1.222.555,03	0,77	600.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.750% 01/05/2029	USD	475.500,00	0,30
1.628.000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	1.407.542,12	0,89	1.234.000	GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 7.500% 15/04/2032	USD	1.063.351,81	0,67
700.000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	666.919,09	0,42	800.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	701.446,70	0,44
240.000	CALLON PETROLEUM CO 7.500% 15/06/2030	USD	225.472,53	0,14	350.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	264.228,44	0,17
457.000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	452.859,43	0,29	450.000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	433.125,00	0,27
1.186.000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	1.060.897,02	0,67	508.000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP 5.000% 01/02/2028	USD	475.962,45	0,30
1.652.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	1.279.596,76	0,81	1.454.000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	1.371.724,36	0,87
130.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	106.203,00	0,07	545.000	HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01/12/2029	USD	474.742,24	0,30
1.500.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/06/2033	USD	1.196.161,19	0,76	950.000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	935.852,13	0,59
755.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	636.397,90	0,40	1.525.000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	1.446.432,59	0,91
1.115.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	966.277,77	0,61	500.000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	408.606,77	0,26
305.000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	304.940,42	0,19	1.000.000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	726.774,54	0,46
1.345.000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	1.113.778,00	0,70	1.333.000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	1.191.843,76	0,75
2.044.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	1.773.394,57	1,12	1.250.000	KINETIK HOLDINGS LP 5.875% 15/06/2030	USD	1.202.739,05	0,76
50.000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	30.125,42	0,02	1.335.000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	1.054.284,44	0,67
1.375.000	CINEMARK USA INC 5.875% 15/03/2026	USD	1.294.915,41	0,82	269.000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	194.195,35	0,12
1.257.000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1.122.129,29	0,71	1.580.000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	1.315.960,76	0,83
75.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	62.572,10	0,04	1.000.000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	899.850,01	0,57
1.440.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	1.375.094,26	0,87	1.150.000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	1.033.420,72	0,65
800.000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.625% 15/04/2029	USD	769.919,31	0,49	550.000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	496.377,22	0,31
867.000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 8.750% 15/04/2030	USD	774.168,85	0,49	219.000	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15/08/2026	USD	218.917,10	0,14
1.350.000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/04/2030	USD	1.160.615,49	0,73	511.000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	444.496,74	0,28
					1.000.000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8.000% 01/08/2029	USD	807.204,65	0,51
					1.500.000	MEDLINE BORROWER LP 3.875% 01/04/2029	USD	1.301.472,65	0,82
					617.000	MEDLINE BORROWER LP 5.250% 01/10/2029	USD	535.304,00	0,34
					1.200.000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	839.723,18	0,53
					600.000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	457.798,18	0,29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Goldman Sachs US High Yield

(ausgedrückt in USD)

## Wertpapierbestand zum 31.03.2023 (Fortsetzung)

Stückzahl/ Nominal	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Bermuda</b>				
207.000	NCL CORP LTD 5.875% 15/02/2027	USD	193.012,90	0,12
1.100.000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	936.155,02	0,59
			<b>1.129.167,92</b>	<b>0,71</b>
<b>Frankreich</b>				
1.200.000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 3.375% 15/01/2028	EUR	1.017.963,71	0,64
			<b>1.017.963,71</b>	<b>0,64</b>
<b>Niederlande</b>				
1.236.000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	663.977,89	0,42
			<b>663.977,89</b>	<b>0,42</b>
			<b>146.805.878,60</b>	<b>92,72</b>

**Wertpapierbestand Gesamt 146.805.878,60 92,72**

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
36.230.687,39	EUR	38.772.270,11	USD 19/04/2023	38.772.270,11	623.342,62
62.981,07	USD	51.000,00	GBP 30/06/2023	62.981,07	(187,70)
1.952.657,34	USD	1.818.271,53	EUR 19/04/2023	1.952.657,34	(24.448,98)
12.845.813,01	USD	11.795.000,00	EUR 30/06/2023	12.845.813,01	(33.242,88)
				<b>53.633.721,53</b>	<b>565.463,06</b>

Stückzahl	Bezeichnung	Währung	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Zins-Futures</b>				
(30)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2023	EUR	3.842.121,71	(81.809,68)
(22)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	3.246.834,03	(109.231,68)
60	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	7.268.437,50	255.000,00
			<b>14.357.393,24</b>	<b>63.958,64</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 629.421,70**

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>146.805.878,60</b>	<b>92,72</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>629.421,70</b>	<b>0,40</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>7.969.001,82</b>	<b>5,03</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>2.925.262,53</b>	<b>1,85</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>158.329.564,65</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs USD Green Bond

(ausgedrückt in USD)

## Statistische Angaben

<b>Nettovermögen</b>	31.03.2023 USD	21.657.681,08
	30.09.2022	-
	30.09.2021	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil**</b>		
Capitalization R (USD)	31.03.2023 USD	251,64
	30.09.2022 USD	-
	30.09.2021 USD	-
Capitalization Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023 EUR	4.983,13
	30.09.2022 EUR	-
	30.09.2021 EUR	-
<b>Anzahl der Anteile</b>		
Capitalization R (USD)	31.03.2023	8
	30.09.2022	-
	30.09.2021	-
Capitalization Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	4.000
	30.09.2022	-
	30.09.2021	-
<b>Laufende Kosten in %*</b>		
Capitalization R (USD)	31.03.2023	0,38%
Capitalization Z Hedged (i) (EUR)	31.03.2023	0,15%
<b>Portfolioumsatz in %*</b>	31.03.2023	(16,49%)

\* Die Daten zum Portfolioumschlag wurden von der Verwaltungsstelle berechnet (siehe Anmerkung 14).

Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten (sofern vorhanden). Diese Kosten, die nicht als Betriebsausgaben gelten, werden bei der Berechnung der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsquote sind ungeprüft.

Die laufenden Kosten und die Portfolioumschlagsrate werden für die letzten zwölf Monate berechnet.

Die laufenden Kosten werden für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die Portfolioumschlagsrate nicht annualisiert.

\*\* Offizieller Nettoinventarwert pro Anteil, einschließlich einer Swing-Pricing-Anpassung, falls vorhanden.

# Goldman Sachs USD Green Bond

(ausgedrückt in USD)

Finanzabschlüsse

## Nettvermögensaufstellung zum 31.03.2023

	Erläuterungen	
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	2	<b>20.880.360,45</b>
Anleihen und andere Schuldtitel		20.880.360,45
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>633.751,66</b>
Devisentermingeschäfte		633.751,66
<b>Bankguthaben</b>		<b>483.805,48</b>
<b>Hinterlegte Sicherheiten</b>		<b>141.739,51</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	4	<b>468.078,80</b>
<b>Vermögenswerte Gesamt</b>		<b>22.607.735,90</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4, 12	<b>(931.904,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	2	<b>(18.150,79)</b>
Futures		(18.150,79)
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>		<b>(950.054,82)</b>
<b>Nettvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>21.657.681,08</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Goldman Sachs USD Green Bond

(ausgedrückt in USD)

Wertpapierbestand zum 31.03.2023

Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW	Stückzahl/ Nominal	Bezeich- nung	Währung	Marktwert in USD	% NIW
<b>Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					1.800.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.625% 13/10/2025	USD	1.751.502,65	8,09
								<b>2.630.995,17</b>	<b>12,15</b>
<b>Anleihen und andere Schuldtitel</b>					<b>Supranational-Multinational</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>					200.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.750% 23/09/2030	USD	163.010,69	0,75
					900.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	USD	856.052,98	3,95
								<b>1.019.063,67</b>	<b>4,70</b>
					<b>Südkorea</b>				
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.950% 15/03/2034	USD	39.984,64	0,18	700.000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	658.424,42	3,04
250.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.750% 15/04/2035	USD	234.238,08	1,08	200.000	SK HYNIX INC 6.500% 17/01/2033	USD	197.070,41	0,91
200.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 2.000% 18/05/2032	USD	152.810,11	0,71				<b>855.494,83</b>	<b>3,95</b>
200.000	AMGEN INC 3.000% 22/02/2029	USD	183.855,51	0,85	<b>Irland</b>				
130.000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	125.569,85	0,58	800.000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 16/09/2026 FRN	USD	797.169,95	3,68
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.650% 15/09/2050	USD	62.362,47	0,29				<b>797.169,95</b>	<b>3,68</b>
500.000	AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.050% 15/01/2032	USD	401.994,80	1,86	<b>Chile</b>				
900.000	AVANGRID INC 3.200% 15/04/2025	USD	862.950,72	3,98	200.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.550% 27/01/2032	USD	171.173,16	0,79
1.000.000	AVANGRID INC 3.800% 01/06/2029	USD	939.564,01	4,34	250.000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	187.853,82	0,87
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.550% 01/04/2032	USD	71.172,33	0,33	200.000	INVERSIONES CMPC SA 4.375% 04/04/2027	USD	190.184,45	0,88
200.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.400% 21/06/2029	USD	163.161,54	0,75				<b>549.211,43</b>	<b>2,54</b>
1.500.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.450% 15/03/2029	USD	1.402.877,30	6,49	<b>Kanada</b>				
200.000	EQUINIX INC 1.550% 15/03/2028	USD	170.120,78	0,79	500.000	MANULIFE FINANCIAL CORP 3.703% 16/03/2032	USD	461.617,36	2,13
600.000	EQUINIX INC 2.500% 15/05/2031	USD	494.256,65	2,28				<b>461.617,36</b>	<b>2,13</b>
700.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.125% 01/12/2028	USD	607.009,22	2,80	<b>Indien</b>				
200.000	KILROY REALTY LP 2.500% 15/11/2032	USD	126.076,12	0,58	200.000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	186.093,09	0,85
200.000	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703% 15/04/2032 GMTN	USD	160.038,37	0,74	200.000	REC LTD 3.875% 07/07/2027 EMTN	USD	187.418,34	0,87
400.000	NIAGARA MOHAWK POWER CORP 1.960% 27/06/2030	USD	325.136,90	1,50				<b>373.511,43</b>	<b>1,72</b>
200.000	NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.783% 16/09/2052	USD	207.299,78	0,96	<b>Indonesien</b>				
200.000	NORTHERN STATES POWER CO/MN 2.250% 01/04/2031	USD	169.610,20	0,78	300.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.700% 06/06/2032	USD	300.767,00	1,39
50.000	NORTHERN STATES POWER CO/MN 3.200% 01/04/2052	USD	36.798,39	0,17				<b>300.767,00</b>	<b>1,39</b>
200.000	NORTHERN STATES POWER CO/MN 4.500% 01/06/2052	USD	184.677,71	0,85	<b>Japan</b>				
200.000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	152.391,08	0,70	300.000	NORINCHUKIN BANK/THE 1.284% 22/09/2026	USD	265.868,58	1,23
100.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.150% 15/08/2030	USD	73.944,03	0,34				<b>265.868,58</b>	<b>1,23</b>
500.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.500% 10/03/2026	USD	456.208,30	2,11	<b>Hongkong</b>				
150.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.200% 01/03/2050	USD	111.047,25	0,51	300.000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	249.447,58	1,15
150.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 4.100% 15/06/2048	USD	128.519,18	0,59				<b>249.447,58</b>	<b>1,15</b>
200.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.750% 15/06/2049	USD	157.234,72	0,73	<b>Singapur</b>				
200.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.850% 03/09/2041	USD	145.823,50	0,67	200.000	VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26/02/2025 EMTN	USD	187.423,38	0,87
150.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 01/03/2052	USD	121.275,31	0,56				<b>187.423,38</b>	<b>0,87</b>
200.000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	193.162,91	0,89				<b>20.880.360,45</b>	<b>96,41</b>
700.000	XYLEM INC/NY 1.950% 30/01/2028	USD	619.825,58	2,86	<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>				
800.000	XYLEM INC/NY 2.250% 30/01/2031	USD	673.578,65	3,11				<b>20.880.360,45</b>	<b>96,41</b>
			<b>9.954.575,99</b>	<b>45,96</b>					
<b>Niederlande</b>									
200.000	ABN AMRO BANK NV 13/12/2029 FRN	USD	168.150,70	0,78					
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 24/02/2027 FRN	USD	265.715,29	1,23					
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 24/09/2026 FRN	USD	537.659,49	2,48					
1.200.000	EDP FINANCE BV 6.300% 11/10/2027	USD	1.249.358,40	5,77					
900.000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	823.474,71	3,80					
200.000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24/03/2026	USD	190.855,49	0,88					
			<b>3.235.214,08</b>	<b>14,94</b>					
<b>Frankreich</b>									
1.000.000	BNP PARIBAS SA 30/06/2027 FRN	USD	879.492,52	4,06					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Goldman Sachs USD Green Bond

(ausgedrückt in USD)

## Derivative Finanzinstrumente zum 31.03.2023

Zu erhalten	Zu zahlen	Fälligkeits- datum	Engagement in USD	Nicht realisierter Gewinn (oder Verlust) in USD
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
20.000.000,00 EUR	21.113.360,00 USD	19/04/2023	21.113.360,00	633.736,49
19.669,51 USD	18.000,00 EUR	30/06/2023	19.669,51	15,17
			<b>21.133.029,51</b>	<b>633.751,66</b>
<b>Zins-Futures</b>				
1	EURO-BUND FUTURE 08/06/2023	EUR	147.583,37	(3.639,61)
7	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2023	USD	987.875,00	(6.343,75)
6	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2023	USD	726.843,75	2.410,71
(29)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2023	USD	3.175.726,58	(10.578,14)
			<b>5.038.028,70</b>	<b>(18.150,79)</b>

**Derivative Finanzinstrumente Gesamt 615.600,87**

## Nettovermögen zum 31.03.2023 im Überblick

		% NIW
<b>Wertpapierbestand Gesamt</b>	<b>20.880.360,45</b>	<b>96,41</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente Gesamt</b>	<b>615.600,87</b>	<b>2,84</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>483.805,48</b>	<b>2,23</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	<b>(322.085,72)</b>	<b>(1,48)</b>
<b>Nettovermögen Gesamt</b>	<b>21.657.681,08</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN

## 1- Allgemeine Informationen

Goldman Sachs Funds III (die „Gesellschaft“ oder der „Fonds“) ist eine in Form einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme) am 6. September 1993 auf unbestimmte Zeit gegründete „Société d'Investissement à Capital Variable“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, „SICAV“), die den Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung unterliegt.

Die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft wurden im „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations“ (Amtsblatt) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht und bei der Geschäftsstelle des „Tribunal d'Arrondissement“ (Bezirksgericht) in Luxemburg hinterlegt, wo sie eingesehen werden können und gegen Zahlung der Gerichtsgebühren Kopien erhältlich sind.

Die Gesellschaft ist im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) in Luxemburg unter der Nummer B 44 873 eingetragen.

Die Gesellschaft gibt derzeit folgende Anteilsklassen aus:

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation I	Thesaurierende Anteile für institutionelle Anleger.
Capitalisation I Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende thesaurierende Anteile. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation M	Institutionellen Anlegern vorbehaltene thesaurierende Anteile. Die Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „I“ durch ihre maximale Verwaltungsgebühr von 1,5% und ihre Zeichnungsgebühr von höchstens 5%. Sie wird durch verbundene Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch Vertriebsstellen und/oder in bestimmten Ländern, in denen die Marktbedingungen diese Gebührenstruktur erfordern, vertrieben.
Capitalisation N	Thesaurierende Anteile, die keine Rückvergütungen zahlen und für Privatanleger bestimmt sind, die ihr Wertpapierkonto in den Niederlanden bei einem regulierten niederländischen Finanzinstitut unterhalten. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „N“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „N“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen.
Capitalisation N Hedged*	Für Privatanleger am niederländischen Markt bestimmte thesaurierende Anteile; diese Anteilsklasse zahlt keine Rückvergütungen und ist in einer anderen Währung als der Referenzwährung des Teilfonds denominiert. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „N“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „N“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation O	Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung über die Anteilsklasse „O“ mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, die Anlagen in die Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ entspricht der maximalen Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation O Hedged*	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung über die Anteilsklasse „O“ mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, die Anlagen in die Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ entspricht der maximalen Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Capitalisation P	Thesaurierende Anteile für Privatanleger.
Capitalisation P Hedged*	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Capitalisation Q	<p>Institutionellen Anlegern vorbehaltene thesaurierende Anteile. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „Q“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „I“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „Q“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „I“. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen.</p>
Capitalisation R	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die Anlageberatung auf Basis einer separaten Gebührenvereinbarung bieten. Diese Anteilsklasse zahlt keine Retrozessionen oder Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „R“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „R“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren der Anteilsklasse „R“ entsprechen denjenigen der Anteilsklasse „P“.</p>
Capitalisation R Hedged*	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die Anlageberatung auf Basis einer separaten Gebührenvereinbarung bieten. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse zahlt keine Retrozessionen oder Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „R“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „R“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren der Anteilsklasse „R“ entsprechen denjenigen der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Capitalisation S	<p>Thesaurierende Anteile für institutionelle wirtschaftliche Eigentümer mit einer Mindestzeichnung von EUR 1.000.000 oder dem Gegenwert; sie unterliegen einer Zeichnungssteuer auf das Nettovermögen von 0,05% pro Jahr.</p>
Capitalisation T	<p>Institutionellen Anlegern vorbehaltene thesaurierende Anteile. Die Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „I“ durch ihre niedrigere oder gleiche Verwaltungsgebühr und ihre Zeichnungsgebühr von höchstens 5%. Sie wird durch verbundene Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch Vertriebsstellen und/oder in bestimmten Ländern, in denen die Marktbedingungen diese Gebührenstruktur erfordern, vertrieben.</p>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation U	Thesaurierende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden und die ausgewählten institutionellen Anlegern mit Hauptsitz in der Schweiz im Rahmen einer Vermögensverwaltung vorbehalten sind, die eine spezielle U-Anteilsklassen-Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen in Bezug auf ihre Anlagen in der Gesellschaft geschlossen haben. Die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die im jeweiligen Teilfonds-Factsheet näher beschrieben sind. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen.
Capitalisation U Hedged*	Thesaurierende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden und die ausgewählten institutionellen Anlegern mit Hauptsitz in der Schweiz im Rahmen einer Vermögensverwaltung vorbehalten sind, die eine spezielle U-Anteilsklassen-Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen in Bezug auf ihre Anlagen in der Gesellschaft geschlossen haben. Die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die im jeweiligen Teilfonds-Factsheet näher beschrieben sind. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen. Die Anteilsklasse lautet auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation V	Für institutionelle Anleger bestimmte thesaurierende Anteile. Die Anteilsklasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „I“ durch ihre höhere Verwaltungsgebühr.
Capitalisation X	Thesaurierende Anteile für Privatanleger. Diese Klasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern.
Capitalisation X Hedged*	Thesaurierende Anteile für Privatanleger. Diese Klasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation Y	Für Privatanleger bestimmte thesaurierende Anteile, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die mit der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen haben; die Anteilsklasse unterliegt einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr („Contingent Deferred Sales Charge“, CDSC). Die Anteilsklasse unterscheidet sich jedoch von der Anteilsklasse „X“ dahingehend, dass für sie eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1% erhoben wird. Für diese Anteile sind keine Zeichnungsgebühren zu zahlen.
Capitalisation Y Hedged*	Für Privatanleger bestimmte thesaurierende Anteile, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die mit der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen haben; die Anteilsklasse unterliegt einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr („Contingent Deferred Sales Charge“, CDSC). Die Anteilsklasse unterscheidet sich jedoch von der Anteilsklasse „X“ dahingehend, dass für sie eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1% erhoben wird, und dass sie auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautet. Für diese Anteile sind keine Zeichnungsgebühren zu zahlen. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation Z	Für institutionelle Anleger bestimmte thesaurierende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung.
Capitalisation Z Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte thesaurierende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation Zz	Institutionellen Anlegern vorbehaltene thesaurierende Anteile, die sich von Anteilen der Anteilsklasse „Z“ dadurch unterscheiden, dass die Verwaltungsgesellschaft eine die Verwaltungsgebühr abdeckende Servicegebühr für die Fondsverwaltung, die Servicegebühr und etwaige andere Gebühren direkt von den Anteilseignern gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen“) erhebt und einzieht, die mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen abgeschlossen wurde.
Capitalisation Zz Hedged*	Institutionellen Anlegern vorbehaltene thesaurierende Anteile, die sich von Anteilen der Anteilsklasse „Z“ dadurch unterscheiden, dass die Verwaltungsgesellschaft eine die Verwaltungsgebühr abdeckende Servicegebühr für die Fondsverwaltung, die Servicegebühr und etwaige andere Gebühren direkt von den Anteilseignern gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen“) erhebt und einzieht, die mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen abgeschlossen wurde, und dass diese auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution D (Q)	Für Privatanleger am niederländischen Markt bestimmte ausschüttende Anteilsklasse - vierteljährliche Ausschüttung. Für diese Anteile sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen.
Distribution I	Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger.
Distribution I Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution I (HY) Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile – halbjährliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution I (M)	Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger - monatliche Ausschüttung.
Distribution I (M) Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile – monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution I (Q)	Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger - vierteljährliche Ausschüttung.
Distribution I (Q) Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile - vierteljährliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution N	Ausschüttende Anteile, die keine Rückvergütungen zahlen und für Privatanleger bestimmt sind, die ihr Wertpapierkonto in den Niederlanden bei einem regulierten niederländischen Finanzinstitut unterhalten. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „N“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „N“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen.
Distribution N Hedged*	Für Privatanleger am niederländischen Markt bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile; diese Anteilsklasse zahlt keine Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „N“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „N“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution N (Q)	Für Privatanleger am niederländischen Markt bestimmte ausschüttende Anteile; diese Anteilsklasse zahlt keine Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „N“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „N“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“ - vierteljährliche Ausschüttung. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen.
Distribution N (Q) Hedged*	Für Privatanleger am niederländischen Markt bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile; diese Anteilsklasse zahlt keine Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „N“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „N“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“ - vierteljährliche Ausschüttung. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution O	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung über die Anteilsklasse „O“ mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, die Anlagen in die Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ entspricht der maximalen Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.
Distribution O Hedged*	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung über die Anteilsklasse „O“ mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, die Anlagen in die Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ entspricht der maximalen Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution O (Q)	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung über die Anteilsklasse „O“ mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, die Anlagen in die Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr und die Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ entspricht der maximalen Zeichnungsgebühr und der Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“ - vierteljährliche Ausschüttung.
Distribution P	Ausschüttende Anteile für Privatanleger.
Distribution P Hedged*	Für Privatanleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution P (M)	Ausschüttende Anteile für Privatanleger - monatliche Ausschüttung.
Distribution P (M) Hedged*	Für Privatanleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile - monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution P (Q)	Ausschüttende Anteile für Privatanleger - vierteljährliche Ausschüttung.
Distribution Q	Institutionellen Anlegern vorbehaltene ausschüttende Anteile. Diese Anteilsklasse zahlt weder Retrozessionen noch Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „Q“ ist niedriger als die maximale Gebühr für die Anteilsklasse „I“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „Q“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „I“. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen. Die Verwaltungsgebühr, die feste Servicegebühr und die Zeichnungsgebühr der einzelnen Teilfonds sind im Factsheet für den jeweiligen Teilfonds angegeben.
Distribution R	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die Anlageberatung auf Basis einer separaten Gebührenvereinbarung bieten. Diese Anteilsklasse zahlt keine Retrozessionen oder Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „R“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „R“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren der Anteilsklasse „R“ entsprechen denjenigen der Anteilsklasse „P“.
Distribution R Hedged*	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die Anlageberatung auf Basis einer separaten Gebührenvereinbarung bieten. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse zahlt keine Retrozessionen oder Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „R“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „R“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren der Anteilsklasse „R“ entsprechen denjenigen der Anteilsklasse „P“. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution R (Q)	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die sich an Kunden von Vertriebsstellen richten, die Anlageberatung auf Basis einer separaten Gebührenvereinbarung bieten. Diese Anteilsklasse zahlt keine Retrozessionen oder Rückvergütungen. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „R“ ist niedriger als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“.</p> <p>Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „R“ entspricht derjenigen der Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren der Anteilsklasse „R“ entsprechen denjenigen der Anteilsklasse „P“ - vierteljährliche Ausschüttung.</p>
Distribution T	<p>Institutionellen Anlegern vorbehaltene ausschüttende Anteile. Die Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „I“ durch ihre niedrigere oder gleiche Verwaltungsgebühr und ihre Zeichnungsgebühr von höchstens 5%. Sie wird durch verbundene Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch Vertriebsstellen und/oder in bestimmten Ländern, in denen die Marktbedingungen diese Gebührenstruktur erfordern, vertrieben.</p>
Distribution U (M)	<p>Ausschüttende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden und die ausgewählten institutionellen Anlegern mit Hauptsitz in der Schweiz im Rahmen einer Vermögensverwaltung vorbehalten sind, die eine spezielle U-Anteilsklassen-Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen in Bezug auf ihre Anlagen in der Gesellschaft geschlossen haben. Die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die im jeweiligen Teilfonds-Factsheet näher beschrieben sind. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen - monatliche Ausschüttung.</p>
Distribution U (Q)	<p>Ausschüttende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden und die ausgewählten institutionellen Anlegern mit Hauptsitz in der Schweiz im Rahmen einer Vermögensverwaltung vorbehalten sind, die eine spezielle U-Anteilsklassen-Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen in Bezug auf ihre Anlagen in der Gesellschaft geschlossen haben. Die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das gegebenenfalls anfallende Erfolgshonorar und die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die im jeweiligen Teilfonds-Factsheet näher beschrieben sind. Für diese Anteilsklassenart sind keine Zeichnungs- oder Umtauschgebühren zu zahlen - vierteljährliche Ausschüttung.</p>
Distribution X	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger. Diese Klasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern.</p>
Distribution X Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger. Diese Klasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution X (M)	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger - monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern.</p>
Distribution X (M) Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger - monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution X (Q)	Für Privatanleger bestimmte ausschüttende Anteile - vierteljährliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern.
Distribution X (Q) Hedged*	Für Privatanleger bestimmte ausschüttende Anteile - vierteljährliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Anteilsklasse „P“ dadurch, dass die Verwaltungsgebühr höher ist, weil die Anteile in Ländern vertrieben werden, in denen die Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution Y (M)	Für Privatanleger bestimmte ausschüttende Anteile - monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse richtet sich an Kunden von Vertriebsstellen, die mit der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen haben; die Anteilsklasse unterliegt einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr („Contingent Deferred Sales Charge“, CDSC). Die Anteilsklasse unterscheidet sich jedoch von der Anteilsklasse „X“ dahingehend, dass für sie eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1% erhoben wird. Für diese Anteile sind keine Zeichnungsgebühren zu zahlen.
Distribution Y (M) Hedged*	Für Privatanleger bestimmte ausschüttende Anteile - monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse richtet sich an Kunden von Vertriebsstellen, die mit der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen haben; die Anteilsklasse unterliegt einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr („Contingent Deferred Sales Charge“, CDSC). Die Anteilsklasse unterscheidet sich jedoch von der Anteilsklasse „X“ dahingehend, dass für sie eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1% erhoben wird, und dass sie auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautet. Für diese Anteile sind keine Zeichnungsgebühren zu zahlen. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution Z	Für institutionelle Anleger bestimmte ausschüttende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung.
Distribution Z Hedged*	Für institutionelle Anleger bestimmte ausschüttende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution Z (HY) Hedged*	<p>Für institutionelle Anleger bestimmte ausschüttende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds - halbjährliche Ausschüttung.</p> <p>Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution Z (M) Hedged*	<p>Für institutionelle Anleger bestimmte ausschüttende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds - monatliche Ausschüttung.</p> <p>Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution Z (Q) Hedged*	<p>Für institutionelle Anleger bestimmte ausschüttende Anteile, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer Anlage in dem Fonds eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) geschlossen haben. Die Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds - vierteljährliche Ausschüttung.</p> <p>Für diese Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber erhoben und eingezogen. Für Anlagen in diese Anteilsklasse gilt ein Mindestbestand von EUR 5.000.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution Zz	<p>Institutionellen Anlegern vorbehaltene ausschüttende Anteile, die sich von Anteilen der Anteilsklasse „Z“ dadurch unterscheiden, dass die Verwaltungsgesellschaft eine die Verwaltungsgebühr abdeckende Servicegebühr für die Fondsverwaltung, die Servicegebühr und etwaige andere Gebühren direkt von den Anteilseignern gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen“) erhebt und einzieht, die mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen abgeschlossen wurde, und dass diese auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.</p>
Distribution Zz Hedged*	<p>Institutionellen Anlegern vorbehaltene ausschüttende Anteile, die sich von Anteilen der Anteilsklasse „Z“ dadurch unterscheiden, dass die Verwaltungsgesellschaft eine die Verwaltungsgebühr abdeckende Servicegebühr für die Fondsverwaltung, die Servicegebühr und etwaige andere Gebühren direkt von den Anteilseignern gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsverwaltungsdienstleistungen“) erhebt und einzieht, die mit der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen abgeschlossen wurde, und dass diese auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

\*Beabsichtigt ist, den Wert des Nettovermögens teilweise oder vollständig in der Referenzwährung des Teilfonds abzusichern oder das Währungsrisiko einiger (jedoch nicht notwendigerweise aller) Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds entweder gegen die Referenzwährung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung oder gegen eine andere Währung abzusichern. Es ist allgemein beabsichtigt, diese Absicherung durch den Einsatz verschiedener derivativer Finanzinstrumente zu erreichen, einschließlich unter anderem außerbörslicher („OTC“) Devisenterminkontrakte und Devisen-Swapgeschäfte. Aus solchen Absicherungsgeschäften entstandene Gewinne und Verluste werden der/den entsprechenden Anteilsklasse(n) mit Währungsabsicherung zugerechnet.

Zu den Techniken, die für die Absicherung einer Anteilsklasse verwendet werden, können folgende gehören:

- i. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die die Anteilsklasse lautet, und der Referenzwährung des betreffenden Teilfonds („Basiswährungsabsicherung“);
- ii. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währungsposition, die sich aus dem Bestand des entsprechenden Teilfonds ergibt, und der Währung, auf welche die Anteilsklasse lautet („Portfolioabsicherung auf Anteilsklassenebene“);
- iii. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währungsposition, die sich aus dem Bestand der relevanten Benchmark ergibt, und der Währung, auf welche die Anteilsklasse lautet („Benchmarkabsicherung auf Anteilsklassenebene“);
- iv. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Basis der Korrelationen zwischen den Währungen, die sich aus dem Bestand des entsprechenden Teilfonds ergeben, und der Währung, auf welche die Anteilsklasse lautet („Proxyabsicherung auf Anteilsklassenebene“).

Anleger werden darauf hingewiesen, dass nicht jede Anteilsklasse von jedem Teilfonds der Gesellschaft angeboten wird.

### Anlagepolitik

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wird im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben. Letzterer ist bei der Depotbank sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft entsprechend den Angaben in diesem Bericht erhältlich. Darüber hinaus wird er auf Anfrage kostenlos versandt.

Die nachfolgend genannten Teilfonds sind in andere Teilfonds des Fonds investiert. Zum 31. März 2023 betrifft dies folgende Anlagen:

Investierender Teilfonds	Investierter Teilfonds	Anlage zum Marktwert per 31. März 2023
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (vormals NN)	89.907.265,18 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	89.410.089,23 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	183.854.738,19 USD
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs AAA ABS	15.952.378,87 EUR
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs European ABS	15.895.096,97 EUR
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Goldman Sachs European ABS	6.232.710,29 EUR
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	Goldman Sachs Global Convertible Bond	21.294.390,44 USD
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	35.051.393,70 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	52.403.947,41 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	Goldman Sachs US High Yield	104.237.956,40 EUR

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Der konsolidierte Abschluss wird auf Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds ohne Abzug etwaiger Überkreuzbeteiligungen berechnet. Zum 31. März 2023 machten die Überkreuzbeteiligungen innerhalb des Fonds 583.647.560,10 EUR oder 1,79% des aufaddierten Nettovermögens aus. Die Anlagen im Goldman Sachs Funds IV sind in der Tabelle nicht enthalten, da er nicht in das Universum der Teilfonds des Goldman Sachs Funds III fällt.

Der Teilfonds NN (L) European Participation Equity wurde am 17. November 2022 liquidiert.

Der Teilfonds NN (L) Multi Asset High Income wurde am 28. November 2022 liquidiert.

Die einzige handelbare Anlage des Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Polymetal International wurde am 13. Oktober 2022 veräußert. Im Hinblick auf den Teilfonds gab es in jüngster Zeit keine weiteren Entwicklungen.

Der Teilfonds Goldman Sachs US Behavioural Equity wurde am 7. März 2023 liquidiert.

Der Teilfonds Goldman Sachs USD Green Bond wurde am 15. März 2023 aufgelegt (1. NIW: 16. März 2023).

Der Teilfonds Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond wurde am 22. März 2023 aufgelegt (1. NIW: 23. März 2023).

### **Bewertung russischer Anlage am Ende des Berichtszeitraums**

Seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine am 24. Februar 2022 schürten die gegen Russland verhängten internationalen wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen Liquiditätssorgen an den Finanzmärkten im Allgemeinen und den russischen, ukrainischen und belarussischen Märkten im Besonderen.

Da die Teilfonds mit Ausnahme der Fonds Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity, Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income, Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (vormals NN), Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset, Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium, Goldman Sachs Europe High Yield (vormals NN), Goldman Sachs Global Yield Opportunities (vormals NN), Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) und Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) keine direkten Engagements in diesen Ländern aufweisen, halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Das Russland-Exposure des NN (L) Emerging Europe Equity ist erheblich und führte am 1. März 2022 zu einer Aussetzung des Nettoinventarwerts. Die Liquidation des Teilfonds wurde am 24. Juni 2022 eingeleitet.

Bei den anderen Teilfonds halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Der Verwaltungsrat behält die Entwicklungen stets genau im Auge und ist immer bestrebt, im besten Interesse der Anteilhaber seiner Fonds zu handeln.

Zum 31. März 2023 wurden die Wertpapiere russischer Unternehmen im Wertpapierbestand der betreffenden Teilfonds, die bei derartigen Wertpapieren engagiert waren, mit einem erheblichen Abschlag und/oder „Null“ bewertet. Dieser deutlich geminderte Wert und/oder Wert von „Null“ spiegelt den inneren Wert dieser Unternehmen möglicherweise nicht wider, sondern lediglich die Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 31. März 2023 nicht handelbar waren.

### **Namensänderung am 6. März 2023**

Am 6. März 2023 wurden die Teilfonds umbenannt und der Name „NN (L)“ des Fonds geändert. Der Name der juristischen Person NN Investment Partners B.V. wurde ebenfalls geändert. Im Halbjahresberichten zum 31. März 2023 wurden die neuen Namen verwendet, da sie ab dem 6. März 2023 gelten.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Name ab dem 6. März 2023	Name bis zum 5. März 2023
Goldman Sachs Funds III	NN (L)
Goldman Sachs AAA ABS	NN (L) AAA ABS
Goldman Sachs Alternative Beta	NN (L) Alternative Beta
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	NN (L) Asia Income
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	NN (L) Asian High Yield
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
Goldman Sachs Belgium Government Bond	NN (L) Belgian Government Bond
Goldman Sachs Commodity Enhanced	NN (L) Commodity Enhanced
Goldman Sachs Corporate Green Bond	NN (L) Corporate Green Bond
Goldman Sachs Emerging Europe Equity	NN (L) Emerging Europe Equity
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	NN (L) Emerging Markets High Dividend
Goldman Sachs Euro Bond	NN (L) Euro Fixed Income
Goldman Sachs Euro Covered Bond	NN (L) Euro Covered Bond
Goldman Sachs Euro Credit	NN (L) Euro Credit

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Name ab dem 6. März 2023	Name bis zum 5. März 2023
Goldman Sachs Euro Liquidity	NN (L) Euro Liquidity
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	NN (L) Euro Long Duration Bond
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	NN (L) Euro Short Duration
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	NN (L) Euro Sustainable Credit
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)
Goldman Sachs Euromix Bond	NN (L) Euromix Bond
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Europe Equity	NN (L) European Equity
Goldman Sachs Europe Equity Income	NN (L) European High Dividend
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	NN (L) European High Yield
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	NN (L) European Real Estate
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	NN (L) European Sustainable Equity
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	NN (L) European Sustainable Small Caps
Goldman Sachs European ABS	NN (L) European ABS
Goldman Sachs Eurozone Equity	NN (L) EURO Equity
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	NN (L) Euro Income
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	NN (L) Euro High Dividend
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	NN (L) Banking & Insurance
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	NN (L) Global Bond Opportunities

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Name ab dem 6. März 2023	Name bis zum 5. März 2023
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	NN (L) Climate & Environment
Goldman Sachs Global Convertible Bond	NN (L) Global Convertible Bond
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	NN (L) Global Convertible Opportunities
Goldman Sachs Global Energy Equity	NN (L) Energy
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Goldman Sachs Global Equity Income	NN (L) Global High Dividend
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	NN (L) First Class Multi Asset
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	NN (L) First Class Multi Asset Premium
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	NN (L) Food & Beverages
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	NN (L) Health & Well-being
Goldman Sachs Global Health Care Equity	NN (L) Health Care
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	NN (L) Global High Yield
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	NN (L) Global Impact Corporate Bond
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	NN (L) Global Inflation Linked Bond
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Vormals NN)	NN (L) Global Investment Grade Credit
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Vormals NN)	NN (L) Global Real Estate
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	NN (L) Smart Connectivity
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	NN (L) Global Sustainable Equity

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Name ab dem 6. März 2023	Name bis zum 5. März 2023
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	NN (L) First Class Yield Opportunities
Goldman Sachs Greater China Equity	NN (L) Greater China Equity
Goldman Sachs Green Bond	NN (L) Green Bond
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	NN (L) Green Bond Short Duration
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	NN (L) Japan Equity
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity
Goldman Sachs Protection	NN (L) First Class Protection
Goldman Sachs Social Bond	NN (L) Social Bond
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	NN (L) Sovereign Green Bond
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities
Goldman Sachs US Behavioural Equity	NN (L) US Behavioural Equity
Goldman Sachs US Dollar Credit	NN (L) US Credit
Goldman Sachs US Enhanced Equity	NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity
Goldman Sachs US Equity Income	NN (L) US High Dividend
Goldman Sachs US Factor Credit	NN (L) US Factor Credit
Goldman Sachs US High Yield	NN (L) US High Yield
Goldman Sachs USD Green Bond	NN (L) USD Green Bond
Goldman Sachs Asset Management B.V.	NN Investment Partners B.V.
<a href="http://www.gsam.com/responsible-investing">www.gsam.com/responsible-investing</a>	<a href="http://www.nnip.com">www.nnip.com</a>



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

### 2- Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse werden unter der Unternehmensfortführungsprämisse erstellt und gemäß den allgemein anerkannten und in Luxemburg geltenden Bilanzierungsgrundsätzen und -vorschriften dargestellt. Ausgenommen davon sind die Finanzabschlüsse der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity, NN (L) European Participation Equity, NN (L) Multi Asset High Income und Goldman Sachs US Behavioural Equity, die auf Grundlage der Nichtfortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden.

#### Währungsumrechnung

Die Finanzabschlüsse wurden in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Rechnungswährung der jeweiligen Teilfonds werden zu den am Bilanzstichtag gültigen Wechselkursen umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Rechnungswährung des Teilfonds werden zu dem am Transaktionstag gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Die verschiedenen Posten der konsolidierten Abschlüsse entsprechen der Summe der betreffenden Posten in den Finanzabschlüssen der einzelnen Teilfonds, die gegebenenfalls in EUR (Konsolidierungswährung der Gesellschaft) zu den am Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen umgerechnet wurden.

Die Bewertungsdifferenz, die sich beim Nettovermögen der Teilfonds zu Beginn des Jahres durch die Umrechnung mit dem zum Datum des Finanzabschlusses geltenden Wechselkurs ergibt, ist im Posten „Umrechnungsdifferenz“ in der konsolidierten Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 31. März 2023 wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 EUR	3,9900	AED	1 EUR =	8,5286	HKD	1 EUR =	4,0862	PEN
	1,6222	AUD		380,3501	HUF		4,6805	PLN
	116,5218	BDT		16.290,7752	IDR		3,9547	QAR
	5,5086	BRL		3,9119	ILS		4,9474	RON
	1,4703	CAD		89,2872	INR		84,4172	RUB
	0,9925	CHF		144,5956	JPY		4,0782	SAR
	858,9583	CLP		143,9546	KES		11,2660	SEK
	7,4610	CNH		1.414,3950	KRW		1,4445	SGD
	7,4659	CNY		0,3334	KWD		37,1512	THB
	5.062,1078	COP		19,6169	MXN		20,8544	TRY
	23,4770	CZK		4,7940	MYR		33,0797	TWD
	1,9559	DEM		500,5819	NGN		1,0865	USD
	7,4493	DKK		11,3785	NOK		19,2763	ZAR
	0,8787	GBP		1,7365	NZD			
1 JPY =	0,0069	EUR						
1 USD =	3,6725	AED	1 USD =	0,9204	EUR	1 USD =	1,5983	NZD
	208,9911	ARS		0,8088	GBP		3,7611	PEN
	1,4931	AUD		11,5500	GHS		54,365	PHP
	5,0703	BRL		7,8500	HKD		4,3081	PLN
	1,3534	CAD		350,0852	HUF		3,6400	QAR
	0,9136	CHF		14.994,5000	IDR		4,5538	RON
	790,6100	CLP		3,6007	ILS		107,98	RSD
	6,8673	CNH		82,1825	INR		3,7537	SAR

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

6,8719	CNY	133,0900	JPY	10,3696	SEK
4.659,3100	COP	1.301,8500	KRW	1,3296	SGD
21,6089	CZK	0,3069	KWD	34,195	THB
1,8003	DEM	18,0560	MXN	19,195	TRY
6,8566	DKK	4,4125	MYR	30,4475	TWD
54,7500	DOP	460,75	NGN	38,7940	UYU
30,8000	EGP	10,4731	NOK	17,7425	ZAR

### Bewertung der Wertpapiere im Portfolio

Der Wert aller Vermögenswerte wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft ermittelt.

Die Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft erfolgt für übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder Derivate, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, auf Grundlage des letzten verfügbaren Kurses des Hauptmarktes, an dem diese Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate gehandelt werden, der von einem anerkannten und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigten Listing Service bereitgestellt wird. Sind diese Kurse nicht repräsentativ für den Marktwert, erfolgt die Bewertung dieser Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate sowie anderer zugelassener Vermögenswerte auf Grundlage ihres voraussichtlichen Verkaufspreises, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben bestimmt wird.

Nicht an einem geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden auf Grundlage des letzten verfügbaren Kurses bewertet, es sei denn, dieser Kurs ist nicht repräsentativ für ihren tatsächlichen Wert. In diesem Fall erfolgt die Bewertung auf Grundlage des voraussichtlichen Verkaufspreises des Wertpapiers, der nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmt wird.

Anlagen in Investmentfonds, börsennotiert oder nicht, werden auf Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwertes pro Aktie/Anteil bewertet.

Anleihen (einschließlich forderungsunterlegter Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS)) werden „clean“, d.h. ohne Zinsen, bewertet. Ausnahmen sind im Wertpapierbestand des betreffenden Teilfonds entsprechend angegeben. Anteile mit „Dirty“-Bewertung sind im Portfolio mit einem Sternchen gekennzeichnet. Der letzte bekannte Kurs der Anleihen ist der Geldkurs.

Die Bewertungsmethode des Fonds für Geldmarktinstrumente in den Geldmarktfonds erfüllt die Anforderungen der Geldmarktfondsverordnung (MMFR), die am 21. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Das Bewertungsmodell sieht vor, dass die Bewertung von Geldmarktfonds täglich erfolgt. Die Vermögenswerte eines Geldmarktfonds werden, wann immer möglich, nach der Bewertung zu Marktpreisen bewertet.

Bei der Anwendung der Bewertung zu Marktpreisen:

- a. wird der Vermögenswert eines Geldmarktfonds auf der vorsichtigen Seite des Geld-/Briefkurses bewertet, es sei denn, der Vermögenswert kann zum Mittelkurs glattgestellt werden;
- b. wird ausschließlich auf Qualitätsmarktdaten zurückgegriffen; diese Daten werden anhand aller nachstehend genannten Faktoren bewertet:
  - i. Anzahl und Qualität der Gegenparteien;
  - ii. Volumen und Umsatz des betroffenen Vermögenswerts des Geldmarktfonds im Markt;
  - iii. Umfang der Emission und Anteil, den der Geldmarktfonds kaufen oder verkaufen will.

Ist die Anwendung der Bewertung zu Marktpreisen nicht möglich oder weisen die Marktdaten nicht die erforderliche Qualität auf, wird der Vermögenswert eines Geldmarktfonds konservativ unter Anwendung der Bewertung zu Modellpreisen bewertet. Das Modell muss eine präzise Schätzung des dem Vermögenswert des Geldmarktfonds inhärenten Wertes liefern und sich auf alle folgenden aktuellen Schlüsselfaktoren stützen:

- a. Volumen und Umsatz des betroffenen Vermögenswerts im Markt;
- b. Umfang der Emission und Anteil, den der Geldmarktfonds kaufen oder verkaufen will;

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

c. das mit dem Vermögenswert verbundene Markt-, Zins- und Kreditrisiko.

Bei Anwendung der Bewertung zu Modellpreisen wird die Methode der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten nicht angewandt. Ein Geldmarktfonds berechnet den Nettoinventarwert pro Anteil als Differenz zwischen der Summe aller Vermögenswerte eines Geldmarktfonds und der Summe aller Verbindlichkeiten dieses Geldmarktfonds, die jeweils nach der Bewertung zu Marktpreisen oder der Bewertung zu Modellpreisen oder beiden Methoden bewertet wurden, geteilt durch die Gesamtzahl der Geldmarktfondsanteile.

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Anlagenportfolio werden auf Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der veräußerten Wertpapiere berechnet.

### **Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten**

Der Wert aller Vermögenswerte wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft ermittelt.

Bei Swaps handelt es sich im Allgemeinen um Kontrakte, mit denen sich zwei Parteien verpflichten, während eines bestimmten Zeitraums zwei Zahlungsströme, die auf Grundlage eines nominellen Werts bestimmt werden, auszutauschen - den einen gegen den anderen. Die Zahlungsströme können an einen oder mehrere Zinssätze, Wechselkurse, Aktien, Indizes oder Kreditereignisse gekoppelt sein. Die Bewertung von Swapkontrakten erfolgt unter Heranziehung der Differenz zwischen dem Wert der prognostizierten Zahlungsströme, welche die Gegenpartei dem Teilfonds zu zahlen hat, und dem Wert der prognostizierten Zahlungsströme, die der Teilfonds seinen Gegenparteien schuldet. Swaps werden auf Grundlage ihres Marktwerts bewertet, der von mehreren Parametern abhängt (Indexstand, Marktzinssatz, Restlaufzeit des Swaps).

Positive Netto-Marktwerte der Swapkontrakte werden in der Nettovermögensaufstellung als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten unter „Derivative Finanzinstrumente Gesamt“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne (oder Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Rubrik Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

Swaps werden „clean“, d.h. ohne Zinsforderungen/-verbindlichkeiten, bewertet. Ausnahmen sind bei den derivativen Finanzinstrumenten der einzelnen Teilfonds entsprechend gekennzeichnet. Zinsforderungen aus Swapgeschäften sind im Posten „Sonstige Vermögenswerte“ enthalten. Für Swapgeschäfte zu entrichtende Zinsen sind im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten.

Devisentermingeschäfte stellen Verpflichtungen dar, eine ausländische Währung auf Grundlage ihres zukünftigen Wechselkurses, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegt wird, zu kaufen oder zu verkaufen. Nicht verfallene Devisenterminkontrakte werden zum letzten an den Bewertungstagen oder dem Bilanzstichtag verfügbaren „Termin“-Kurs bewertet, und nicht realisierte Wertsteigerungen (oder Wertminderungen) werden erfasst. Positive Netto-Marktwerte der Devisenterminkontrakte werden in der Nettovermögensaufstellung als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten unter „Derivative Finanzinstrumente Gesamt“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne (oder Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Rubrik Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

Future-Kontrakte werden auf Grundlage des letzten verfügbaren Marktpreises bewertet. Bei Abschluss von Future-Kontrakten wird eine Einschusszahlung (Initial Margin) geleistet. Nachschüsse (Variation Margins) werden in Abhängigkeit von den täglichen Schwankungen des Marktwerts des Kontrakts geleistet oder empfangen und vom Fonds als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung erfasst. Positive Netto-Marktwerte der Future-Kontrakte werden in der Nettovermögensaufstellung als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten unter „Derivative Finanzinstrumente Gesamt“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne (oder Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Rubrik Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Zur Berechnung der Nettobestände der Finanzinstrumente in der jeweiligen Währung werden die Bestände zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

An einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten Markt notierte Optionskontrakte werden zum letzten bekannten Marktpreis bewertet, oder, falls es mehrere Märkte gibt, zum letzten bekannten Preis des Hauptmarktes.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Nicht an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten Markt notierte Optionskontrakte werden zu ihrem letzten bekannten Marktwert oder in Ermangelung eines Marktwerts zu ihrem wahrscheinlichen Marktwert bewertet, der durch eine angemessene Schätzung des Verwaltungsrat des Fonds bestimmt wird.

Positive Netto-Marktwerte der Optionskontrakte werden in der Nettovermögensaufstellung als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten unter „Derivative Finanzinstrumente Gesamt“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne (oder Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Rubrik Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

### Barmittel

Barmittel werden zu Anschaffungskosten bewertet, die annähernd dem Marktwert entsprechen.

Barmittel in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. Wechselkursdifferenzen aus der Umrechnung werden in der Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens als realisierter Gewinn oder (Verlust) aus Devisengeschäften ausgewiesen.

### Erträge und Ausgaben

Dividenden werden an dem Tag verbucht, an dem das Wertpapier an der Börse Ex-Dividende notiert wird (nach Abzug der Quellensteuer).

Zinsen laufen täglich auf.

Disagio- bzw. Agio-Beträge werden unter Zinsen aus Anleihen und anderen Schuldtiteln verrechnet.

### 3- Swinging Single Pricing

Es kann bei Teilfonds zu einer „Verwässerung“ des Nettoinventarwerts je Anteil kommen, da der Preis, zu dem Anleger Anteile des Teilfonds zeichnen oder zurückgeben, nicht die Transaktionskosten und sonstigen Kosten widerspiegelt, die anfallen, wenn der Anlageverwalter im Rahmen von Mittelzu- und -abflüssen aus diesen Zeichnungen oder Rücknahmen Geschäfte tätigen muss.

Um dies zu verhindern, kann die Methode des „Swinging Single Pricing“ (SSP) angewandt werden, die darauf abzielt, die erwarteten Transaktionskosten auszugleichen, die der Unterschied zwischen Kapitalzu- und -abflüssen nach sich zieht. Übersteigen die Nettotransaktionen mit Anteilen des Teilfonds an einem Bewertungstag einen vorher festgelegten Schwellenwert, kann der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds nach oben oder unten angepasst werden, um die erwarteten Transaktionskosten zu kompensieren, die mit diesen Nettokapitalzu- bzw. -abflüssen verbunden sind. Der Verwaltungsrat ermittelt die Nettomittelzu- und -abflüsse auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts aktuellsten Daten.

Dieser vorab festgelegte Schwellenwert und die Swing-Faktoren werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Der maximale Swing-Faktor beträgt 1,50% des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds; von dieser Regelung ausgenommen sind Teilfonds, die in festverzinsliche Instrumente investieren und einen maximalen Swing-Faktor von 3,00% anwenden können.

Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Verwaltungsrat im Falle umfangreicher Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge, die sich abträglich auf die Interessen der Anteilhaber auswirken können, nach eigenem Ermessen eine vorübergehende Erhöhung des Swing-Faktors über den maximalen Swing-Faktor hinaus genehmigen. Außergewöhnliche Marktbedingungen können unter anderem als Phasen mit erhöhter Marktvolatilität, mangelnder Liquidität, Schwierigkeiten bei der Zwischenschaltung von Händlern, ungeordneten Handelsbedingungen, Marktverwerfungen und großer Kluft zwischen Marktpreisen und Bewertungen definiert

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

werden und könnten eine Folge höherer Gewalt sein (zu der unter anderem Kriegshandlungen, Unruhen oder Cybersabotage zählen).

Die aktuellen Schwellenwerte und Swing-Faktoren für die einzelnen Teilfonds werden auf der Website [www.gsam.com/responsible-investing](http://www.gsam.com/responsible-investing) veröffentlicht und aktualisiert.

Bei dem in den statistischen Angaben angegebenen Nettoinventarwert pro Anteil handelt es sich um den veröffentlichten Nettoinventarwert pro Anteil, während es sich beim „Nettovermögen Gesamt“, das in der Nettovermögensaufstellung, der Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens sowie unter der Rubrik Nettovermögen im Überblick angegeben ist, um den Gesamt-Nettoinventarwert ohne etwaige Swing-Pricing-Anpassungen zum Ende des Berichtszeitraums handelt.

Per 31. März 2023 wurde bei folgenden Teilfonds ein Swing-Faktor angewandt:

- Goldman Sachs Global Real Estate Equity (vormals NN).

Welche Teilfonds in der am 31. März 2023 beendeten Berichtsperiode den Mechanismus des Swinging Single Pricing angewandt haben, ist aus der folgenden Liste zu entnehmen:

Teilfonds	Schwellenwerte	Swing-Faktor Zeichnungen	Swing-Faktor Rücknahmen
Goldman Sachs AAA ABS	1,00%	0,07%	0,03%
Goldman Sachs Alternative Beta	1,00%	0,02%	0,02%
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	2,00%	0,24%	0,34%
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	0,50%	0,60%	0,60%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	0,50%	0,18%	0,18%
Goldman Sachs Belgium Government Bond	2,00%	0,04%	0,02%
Goldman Sachs Corporate Green Bond	1,00%	0,33%	0,17%
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	1,00%	0,38%	0,38%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,50%	0,43%	0,22%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	1,00%	0,17%	0,08%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	2,00%	0,17%	0,08%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	1,00%	0,19%	0,26%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	2,00%	0,21%	0,27%
Goldman Sachs Euro Bond	1,00%	0,12%	0,06%
Goldman Sachs Euro Covered Bond	2,00%	0,10%	0,05%
Goldman Sachs Euro Credit	1,00%	0,27%	0,13%
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	1,00%	0,12%	0,06%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	1,00%	0,27%	0,13%
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	1,00%	0,27%	0,13%
Goldman Sachs Euromix Bond	1,00%	0,04%	0,02%
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	1,00%	0,18%	0,03%
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	2,00%	0,60%	0,30%
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	2,00%	0,37%	0,22%
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	1,00%	0,20%	0,06%

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Schwellenwerte	Swing-Faktor Zeichnungen	Swing-Faktor Rücknahmen
Goldman Sachs European ABS	1,00%	0,13%	0,07%
Goldman Sachs Eurozone Equity	2,00%	0,21%	0,06%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	1,00%	0,21%	0,06%
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	1,00%	0,43%	0,22%
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	1,00%	0,18%	0,13%
Goldman Sachs Global Convertible Bond	2,00%	0,50%	0,25%
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	1,00%	0,50%	0,25%
Goldman Sachs Global Energy Equity	2,00%	0,08%	0,06%
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	1,00%	0,05%	0,03%
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	1,00%	0,18%	0,13%
Goldman Sachs Global Equity Income	1,00%	0,15%	0,07%
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	1,00%	0,16%	0,09%
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	0,50%	0,53%	0,27%
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	2,00%	0,05%	0,03%
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Vormals NN)	2,00%	0,27%	0,13%
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Vormals NN)	1,00%	0,13%	0,11%
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	1,00%	0,08%	0,06%
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	2,00%	0,37%	0,27%
Goldman Sachs Greater China Equity	2,00%	0,24%	0,33%
Goldman Sachs Green Bond	1,00%	0,20%	0,10%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	1,00%	0,20%	0,10%
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	2,00%	0,15%	0,15%
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	2,00%	0,11%	0,11%
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	1,00%	0,04%	0,04%
Goldman Sachs Social Bond	2,00%	0,20%	0,10%
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	1,00%	0,13%	0,07%
Goldman Sachs US Dollar Credit	0,50%	0,27%	0,13%
Goldman Sachs US Equity Income	1,00%	0,06%	0,03%
Goldman Sachs US Factor Credit	2,00%	0,33%	0,17%
Goldman Sachs US High Yield	2,00%	0,53%	0,27%

Bei den angegebenen Swing-Faktoren handelt es sich um die derzeit geltenden Faktoren und möglicherweise nicht um die tatsächlich in dem am 31. März 2023 beendeten Berichtszeitraum angewandten Swing-Faktoren.

#### 4- Sonstige Vermögenswerte und sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Vermögenswerte“ umfasst hauptsächlich aufgelaufene Zinsen, Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren und anderen Instrumenten, Forderungen aus Zeichnungen, sonstige Forderungen, Barsicherheiten (cash collaterals) von Brokern und Zinsforderungen aus Swaps.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ enthält vor allem Gebührenrückstellungen, Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren und anderen Instrumenten, Verbindlichkeiten aus Rücknahmen, Bar-Sicherheiten für Broker sowie auf Swaps zu zahlende Zinsen und sonstige Verbindlichkeiten.

### 5- Verwaltungsgebühren

Die Teilfonds zahlen gemäß dem zwischen Goldman Sachs Asset Management B.V. und der SICAV geschlossenen "Gesamtportfolioverwaltungsvertrag" und den darin festgelegten Bedingungen eine jährliche Verwaltungsgebühr an Goldman Sachs Asset Management B.V., die auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der jeweiligen Anteilsklasse gemäß nachstehender Tabelle berechnet wird. Sie ist monatlich rückwirkend zahlbar.

Zum 31. März 2023 galten folgende Sätze für die effektive Verwaltungsgebühr der aktiven Anteilsklassen:

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z*	Zz*
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs AAA ABS	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	-	0,50	-	0,50	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	1,30	-	-	0,00
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	-	0,60	-	0,65	0,45	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	-	0,72	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,50	0,30	1,00	-	0,60	-	-	0,39	-	1,50	1,50	-	-
Goldman Sachs Belgium Government Bond	-	-	-	-	-	0,60	-	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Commodity Enhanced	-	0,50	-	0,50	0,30	1,00	-	-	-	-	-	-	1,30	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	0,07	0,20	-	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Europe Equity <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	-	0,72	-	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	-	1,50	-	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,60	0,36	1,20	-	0,72	-	-	-	-	1,50	1,50	0,00	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,72	-	-	-	-	1,50	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	0,10	-	0,35	-	0,10	-	-	-	-	0,85	0,85	0,00	-
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	-	0,60	-	0,65	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	0,00
Goldman Sachs Euro Bond	-	0,36	-	0,35	0,20	0,65	-	0,36	-	-	-	0,65	0,75	-	0,00	-

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z*	Zz*
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Euro Covered Bond	-	0,24	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,36	-	-	-	0,75	0,25	0,36	-	-	-	0,75	1,00	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Liquidity	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0,36	-	0,20	-	0,65	-	0,36	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,36	-	-	-	0,60	-	0,36	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	-	0,36	-	0,23	-	0,65	-	0,36	-	0,19	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	-	0,36	-	0,23	0,20	0,65	-	0,36	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euromix Bond	-	0,36	-	0,25	-	0,65	-	0,36	-	-	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Europe Equity	-	0,48	-	0,65	0,39	1,30	-	0,65	-	-	-	-	1,80	-	-	-
Goldman Sachs Europe Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	-	0,75	-	-	-	1,50	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,60	-	-	-	-	1,50	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	-	0,48	-	0,65	-	1,30	-	0,65	-	-	-	-	1,80	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0,60	-	0,65	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,60	-	0,53	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs European ABS	-	0,36	-	0,15	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	-	1,80	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	-	-	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	-	0,75	-	-	0,48	1,50	2,00	2,00	0,00	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	-	0,36	-	0,35	-	0,75	-	0,36	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,60	-	0,58	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond	-	0,50	-	-	-	0,80	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	-	0,72	-	0,50	-	1,20	-	0,60	-	-	-	-	1,50	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Energy Equity	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z*	Zz*
(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	-	0,60	1,18	0,30	0,30	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Equity Income	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	-	0,50	-	0,50	0,30	1,00	-	0,50	-	-	-	-	1,50	1,50	-	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	-	0,60	-	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	-	0,60	-	0,58	0,35	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Health Care Equity	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,60	-	-	-	-	1,50	1,50	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	-	0,36	-	0,35	-	0,65	-	0,36	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Vormals NN)	-	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Vormals NN)	-	0,48	1,09	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	-	1,80	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	-	0,60	-	0,58	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,60	1,08/ 1,50 <sup>(3)</sup>	0,43	0,43	1,50	-	0,75	-	0,49	-	1,50	2,00	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	-	0,60	-	0,45	-	0,90	-	-	-	-	-	-	1,20	1,20	0,00	0,00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0,60	-	0,65	0,45	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Green Bond	-	0,20	-	0,20	-	0,40	0,07	0,20	-	0,14	-	-	0,75	-	0,00	-
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	-	0,20	-	-	-	0,40	-	0,20	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	-	0,60	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,30	1,80	1,80	0,00	-
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	-	0,60	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	0,03	0,10	-	-	-	-	0,85	-	0,00	-
Goldman Sachs Protection	-	0,36	-	0,36	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	0,07	0,20	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	0,45	0,30	-	0,25	-	0,45	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,00	-

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z*	Zz*
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs US Dollar Credit	-	0,36	-	0,35	-	0,75	-	0,36	-	-	-	-	1,00	1,00	0,00	-
Goldman Sachs US Enhanced Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,30	1,80	-	-	-
Goldman Sachs US Equity Income	-	0,60	-	0,15	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs US Factor Credit	-	0,36	-	0,36	-	0,65	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs US High Yield	-	0,72	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,00	-

\* Bei dieser Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr nicht der Anteilsklasse berechnet. Stattdessen wird durch die Verwaltungsgesellschaft eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben und direkt von den Anteilsinhabern eingezogen.

<sup>(1)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

<sup>(2)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond wurde am 22. März 2023 aufgelegt.

<sup>(3)</sup> Bei dieser Anteilsklasse gibt es zwei unterschiedliche Verwaltungsgebührensätze: 1,08% für thesaurierende Anteile der Klasse M (EUR) und 1,50% für ausschüttende Anteile der Klasse M (USD).

<sup>(4)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs USD Green Bond wurde am 15. März 2023 aufgelegt.

Wenn bei Anlagen in OGAW und andere Ziel-OGA die Verwaltungsgesellschaft oder der beauftragte Anlageverwalter direkt aus dem Vermögen dieser OGAW oder anderen OGA eine Verwaltungsgebühr erhält, werden diese Zahlungen von der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Anlageverwalters abgezogen.

Wenn die von den investierten Teilfonds gezahlten Verwaltungsgebühren höher sind als die von den Teilfonds der SICAV zu zahlenden Verwaltungsgebühren, wird die Differenz (die „überschüssige Verwaltungsgebühr“) in der Ergebnisrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

Goldman Sachs Asset Management B.V. hat auf eigene Kosten die nachstehenden Anlageverwalter mit der Verwaltung der verschiedenen Teilfonds betraut:

Teilfonds	Anlageverwalter
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs Global Equity Income	Goldman Sachs Asset Management International
Goldman Sachs Greater China Equity	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	Goldman Sachs Asset Management International
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
Goldman Sachs US Dollar Credit	Voya Investment Management Co. LLC
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Goldman Sachs Asset Management International
Goldman Sachs US Equity Income	Goldman Sachs Asset Management International

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

### 6- Feste Servicegebühr

Für jeden Teilfonds wird auf Ebene der Anteilsklassen eine feste Servicegebühr berechnet. Diese Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft entrichtet, die damit im Namen der Gesellschaft Kosten für die Verwaltung und Verwahrung von Vermögenswerten, die Transferstellengebühr, die belgische Zeichnungsgebühr sowie sonstige laufende Betriebs- und Verwaltungskosten, die der Gesellschaft entstehen, begleicht.

Die feste Servicegebühr ist in dem Sinne fest, dass die Verwaltungsgesellschaft die über die jährlich gezahlte feste Servicegebühr hinausgehenden Aufwendungen für jede Anteilsklasse der einzelnen Teilfonds trägt.

Umgekehrt ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, den über die tatsächlichen Aufwendungen der jeweiligen Anteilsklasse hinausgehenden Betrag der Servicegebühr einzubehalten, die der jeweiligen Anteilsklasse in Rechnung gestellt wurde.

Die auf Basis des durchschnittlichen Nettovermögens jeder Anteilsklasse berechnete Gebühr ist monatlich rückwirkend zahlbar.

Zum 31. März 2023 galten folgende Sätze für die effektiven festen Servicegebühren der aktiven Anteilsklassen:

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs AAA ABS	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,05	0,00
Goldman Sachs Alternative Beta	-	0,20	-	0,30	-	0,30	-	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	0,00
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	-	0,15	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	0,15	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Belgium Government Bond	-	-	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Commodity Enhanced	-	0,20	-	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Emerging Europe Equity <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,15	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	0,08/ 0,15 <sup>(2)</sup>	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,08	0,00

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0,15	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,15	-	0,20	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	0,15	-
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	-	0,25	-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35	-	0,00
Goldman Sachs Euro Bond	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-	0,12	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Covered Bond	-	0,12	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06 5	0,00
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	-	0,12	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Liquidity	-	-	-	0,15	-	0,15	-	0,15	0,12	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	0,12	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euromix Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs Europe Equity	-	0,20	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Europe Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,20	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,15	0,00
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,08	0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,20	-
Goldman Sachs European ABS	-	0,12	-	0,15	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,20	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond	-	0,15	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,15	-
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,15	0,00
Goldman Sachs Global Energy Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Equity Income	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	-	0,15	-	0,20	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	-	0,20	-	0,20	0,20	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Health Care Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	0,06	0,00
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Vormals NN)	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Vormals NN)	-	0,20	0,20	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	-	0,20	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	0,20	-	0,20	0,25	-	0,20	0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,15	0,00
Goldman Sachs Greater China Equity	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p.a.)															
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Green Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	0,12	0,15	-	0,12	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,20	0,25	0,25	0,08	-
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	-	0,20	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	0,10	0,15	-	-	-	-	0,15	-	0,10	-
Goldman Sachs Protection	-	0,15	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0,12	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	0,15	0,12	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs US Dollar Credit	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15	0,12	-
Goldman Sachs US Enhanced Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,20	0,25	-	-	-
Goldman Sachs US Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs US Factor Credit	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs US High Yield	-	0,15	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,12	-

\* Für diese Anteilsklasse wird eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1,00% p.a. erhoben.

\*\* Für diese Anteilsklasse wird eine Servicegebühr erhoben, durch die die Verwaltungs- und Verwahrungskosten von Vermögenswerten und weitere laufende Betriebs- und Verwaltungskosten beglichen werden.

<sup>(1)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

<sup>(2)</sup> Bei dieser Anteilsklasse bestehen zwei unterschiedliche feste Servicegebühren: 0,15% für thesaurierende und 0,08% für ausschüttende Anteile.

<sup>(3)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond wurde am 22. März 2023 aufgelegt.

<sup>(4)</sup> Für die ausschüttende Anteilsklasse „R“ hat sich die feste Servicegebühr wie folgt geändert:

- 0,12% bis zum 10. November 2022, 0,15% seit dem 11. November 2022.

<sup>(5)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs USD Green Bond wurde am 15. März 2023 aufgelegt.

### 7- Overlaygebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat möglicherweise Anspruch auf eine einheitliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von maximal 0,04%, die aus dem Vermögen der betreffenden Anteilsklasse und auf Basis der tatsächlichen Kosten zu zahlen ist. Die Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay fällt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts an und ist insofern als Höchstgebühr festgelegt, als die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die der jeweiligen Anteilsklasse in Rechnung gestellte Overlaygebühr zu senken, wenn Skaleneffekte dies zulassen.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Die Overlaygebühr gilt für alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung und Anteilsklassen mit Durationsabsicherung. Im Falle der Anteilsklassen „Z“ und „Zz“ können diese Gebühren in der Sondervereinbarung festgelegt sein und werden von der Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber erhoben und eingezogen und nicht der jeweiligen Anteilsklasse in Rechnung gestellt.

Zum 31. März 2023 betrug die Overlaygebühr 0,021%.

### 8- Gebühr für zusätzliche Steuerservices

In dem Bestreben, die Performance der Gesellschaft und/oder der entsprechenden Teilfonds zu optimieren, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen Gelegenheiten zur Steuerrückforderung oder -erleichterung nutzen, die nicht von der Depotbank wahrgenommen werden und anderweitig ungenutzt blieben. Die Bereitstellung dieser spezifischen Dienstleistungen muss als zusätzlicher Service der Verwaltungsgesellschaft für die entsprechenden Teilfonds angesehen werden. Im Falle eines positiven Ergebnisses hat die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls Anspruch auf eine Gebühr als Gegenleistung für diese Dienstleistungen. Bei dieser Gebühr handelt es sich um einen festen Prozentsatz der infolge der Bereitstellung der Dienstleistungen wiedererlangten oder anderweitig eingesparten Steuerbeträge, der sich auf maximal 15% der wiedererlangten oder eingesparten Steuern beläuft. Falls die Rückforderung erfolglos bleibt, können die Gesellschaft und/oder der entsprechende Teilfonds nicht für die ihnen bereitgestellten Dienstleistungen belastet werden.

### 9- Transaktionskosten

Die den Teilfonds der SICAV entstandenen Transaktionskosten umfassen Brokerage-Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf bzw. Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und derivativer Finanzinstrumente (bzw. anderer zulässiger Vermögenswerte, in denen die Teilfonds Transaktionen tätigen) und/oder gegebenenfalls Gebühren aus der Zeichnung/Rückgabe von Anteilen/Aktien von OGAW/OGA.

Im Falle von gegenseitigen Anlagen oder Anlagen in Aktien/Anteilen anderer OGAW und/oder anderer OGA, die direkt oder im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden (die „GSAM-Fonds“), gelten keine Transaktionskosten,

Die Transaktionskosten sind ggf. im Kauf-/Verkaufskurs der Wertpapiere enthalten.

Die nachstehende Tabelle zeigt die den einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 entstandenen Transaktionskosten:

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Transaktionskosten
			- Basispunkte (annualisiert)
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	-	-
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	18.796,00	1,01
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	USD	162.927,00	27,34
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	USD	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	2.132,00	0,15
Goldman Sachs Belgium Government Bond	EUR	34,00	0,04
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	-	-
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	3.390,00	0,07
Goldman Sachs Emerging Europe Equity <sup>(1)</sup>	EUR	58,00	0,27
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	USD	799,00	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	72.721,00	0,31
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	30.354,02	2,62
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	-	-
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	123,00	0,03

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Transaktionskosten
			- Basispunkte (annualisiert)
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	644.283,60	17,08
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	213.633,00	37,02
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	13.460,00	0,29
Goldman Sachs Euro Covered Bond	EUR	16,00	0,02
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	5.677,00	0,08
Goldman Sachs Euro Liquidity	EUR	-	-
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	3.258,00	0,13
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	770,00	0,09
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	4.278,00	0,08
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	1.274,00	0,07
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	1.383,00	0,09
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	186.639,45	10,30
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	190.930,05	21,77
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	164.316,82	17,68
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	EUR	-	-
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity	EUR	23.784,21	6,93
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	213.908,06	9,14
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	4.136,14	4,06
Goldman Sachs European ABS	EUR	-	-
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	173.712,33	16,78
Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income	EUR	21.155,94	15,72
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	938.010,95	27,84
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	2.801,00	0,24
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity	USD	33.155,57	14,41
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	EUR	6.285,00	2,70
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	12.412,00	1,09
Goldman Sachs Global Convertible Bond	USD	88,00	0,04
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	USD	-	-
Goldman Sachs Global Energy Equity	USD	30.541,19	5,64
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	110.747,58	3,21
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	41.354,06	2,62
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	1.038.077,92	33,99
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	136.241,64	5,07
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	EUR	8.216,44	7,95
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	USD	41.532,21	4,49
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity	EUR	61.606,89	4,23
Goldman Sachs Global Health Care Equity	USD	120.441,20	6,92
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	EUR	1,00	-
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond <sup>(2)</sup>	EUR	59,00	0,06
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	2.573,00	0,43
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Vormals NN)	USD	1.484,00	0,42
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Vormals NN)	EUR	103.020,20	9,71
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	EUR	96.212,18	3,17
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	160.796,64	1,86



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Transaktionskosten
			- Basispunkte (annualisiert)
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	EUR	2.600,00	0,25
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	311.121,00	35,05
Goldman Sachs Green Bond	EUR	6.381,00	0,09
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	7.395,00	0,24
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	JPY	10.733.909,00	13,65
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	14.141,00	1,62
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	46.419,24	1,00
Goldman Sachs Protection	EUR	887,00	0,29
Goldman Sachs Social Bond	EUR	243,00	0,11
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	754,00	0,08
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	975,00	0,35
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	47.447,00	0,37
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	61.959,00	3,73
Goldman Sachs US Equity Income	USD	114.738,00	5,77
Goldman Sachs US Factor Credit	USD	286,00	0,20
Goldman Sachs US High Yield	USD	424,00	0,04
Goldman Sachs USD Green Bond <sup>(3)</sup>	USD	48,00	0,04

<sup>(1)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

<sup>(2)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond wurde am 22. März 2023 aufgelegt.

<sup>(3)</sup> Der Teilfonds Goldman Sachs USD Green Bond wurde am 15. März 2023 aufgelegt.

### 10- Abonnementsteuer

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer Abonnementsteuer („Taxe d'abonnement“) von 0,01% p.a. ihres Nettovermögens für sämtliche institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteile sowie alle Anteile des Geldmarktteilfonds Goldman Sachs Euro Liquidity und von 0,05% p.a. für alle anderen Anteile.

Die Abonnementsteuer ist vierteljährlich zu zahlen und wird auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Ende des entsprechenden Quartals berechnet.

Auf Anteile, welche der Fonds in anderen OGAs hält, die dieser Steuer in Luxemburg bereits unterliegen, wird keine Abonnementsteuer gezahlt.

### 11- Wertpapier-Bestandsveränderungen

Die Auflistung der Bestandsveränderungen steht den Anteilshabern bei der Depotbank und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft entsprechend den Angaben in diesem Bericht zur Verfügung. Darüber hinaus werden sie auf Anfrage kostenlos versandt.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

### 12- Sicherheiten im Zusammenhang mit außerbörslich gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Zur Reduzierung des Gegenparteirisikos im Zusammenhang mit außerbörslich gehandelten derivativen Finanzinstrumenten hat die Gesellschaft von den unten aufgeführten Gegenparteien Sicherheiten (*Collaterals*) erhalten bzw. diesen Sicherheiten gestellt.

Zum 31. März 2023 belief sich der Wert der erhaltenen/(gestellten) Sicherheiten auf folgende Beträge:

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs AAA ABS	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	290.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	366.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>656.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs AAA ABS	Barclays	Barmittel	EUR	(1.000.000,00)
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(290.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(825.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(2.115.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Alternative Beta	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	USD	50.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	4.860.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>4.910.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Alternative Beta	Société Générale	Barmittel	USD	(310.000,01)
			<b>Gesamt</b>	<b>(310.000,01)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	State Street Bank	Barmittel	USD	300.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>300.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	BofA Securities	Barmittel	USD	(300.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(300.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(600.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	USD	1.160.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.160.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	USD	(750.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(750.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Barmittel	USD	4.320.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>4.320.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Barmittel	USD	(3.060.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(3.060.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Commodity Enhanced	State Street Bank	Barmittel	USD	16.830.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>16.830.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Société Générale	Barmittel	USD	(4.130.000,04)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(12.420.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(16.550.000,04)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Société Générale	Barmittel	EUR	530.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>530.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Société Générale	Barmittel	EUR	(250.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(250.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	USD	1.480.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.480.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	USD	(1.000.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.000.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Citigroup	Barmittel	USD	730.000,00
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	USD	2.611.000,00
	Morgan Stanley	Barmittel	USD	630.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	232.780.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>236.751.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Citigroup	Barmittel	USD	(729.999,99)
	HSBC	Barmittel	USD	(4.730.000,01)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(163.410.000,02)
			<b>Gesamt</b>	<b>(168.870.000,02)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	BNP Paribas	Barmittel	USD	60.000,00
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	USD	40.000,00
	Morgan Stanley	Barmittel	USD	30.000,00
	Société Générale	Barmittel	USD	20.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	1.580.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.730.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	HSBC Continental	Barmittel	USD	(110.000,00)
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	USD	(59.999,99)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(1.020.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.189.999,99)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	State Street Bank	Barmittel	USD	540.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>540.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Morgan Stanley	Barmittel	USD	(10.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(540.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(550.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	910.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>910.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	628.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>628.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	(643.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(643.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Bond	Bank of New York Mellon	Barmittel	EUR	60.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>60.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Bond	Bank of New York Mellon	Barmittel	EUR	(60.000,01)
			<b>Gesamt</b>	<b>(60.000,01)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Credit	BofA Securities	Barmittel	EUR	350.000,00
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	150.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>500.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Credit	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	(2.100.000,00)
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(7.359.999,98)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(9.300.000,10)
	UBS AG	Barmittel	EUR	(370.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(19.130.000,08)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	80.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>80.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	BofA Securities	Barmittel	EUR	(10.000,00)
	BNP Paribas	Barmittel	EUR	(1.530.000,00)
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(330.000,00)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(1.759.999,96)
			<b>Gesamt</b>	<b>(3.629.999,96)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	BofA Securities	Barmittel	EUR	20.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>20.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	BNP Paribas	Barmittel	EUR	(260.000,00)
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(140.000,00)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(1.070.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.470.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	314.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>314.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	(314.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(314.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	460.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>460.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	(460.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(460.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	BofA Securities	Barmittel	EUR	50.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	258.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>308.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	EUR	(258.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(258.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	515.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>515.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	(515.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(515.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs European ABS	BofA Securities	Barmittel	EUR	(580.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(580.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Eurozone Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	610.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>610.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Eurozone Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	(882.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(882.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	922.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>922.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	(1.504.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.504.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Morgan Stanley	Barmittel	USD	260.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	2.700.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>2.960.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Barmittel	USD	(1.550.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.550.000,00)</b>



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	Barclays	Barmittel	EUR	300.000,00
	BofA Securities	Barmittel	EUR	40.000,00
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	1.340.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	1.061.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>2.741.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	BNP Paribas	Barmittel	EUR	(10.000,00)
	Deutsche Bank	Barmittel	EUR	(100.000,00)
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(620.000,00)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(1.329.999,99)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(741.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(2.800.999,99)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	745.547,43
			<b>Gesamt</b>	<b>745.547,43</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	(929.633,21)
			<b>Gesamt</b>	<b>(929.633,21)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Convertible Bond	BofA Securities	Barmittel	USD	290.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	260.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>550.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Convertible Bond	BofA Securities	Barmittel	USD	(330.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(260.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(590.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	Morgan Stanley	Barmittel	USD	180.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	32.130.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>32.310.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	BofA Securities	Barmittel	USD	(2.539.999,99)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(21.160.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(23.699.999,99)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	State Street Bank	Barmittel	EUR	1.248.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.248.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	State Street Bank	Barmittel	EUR	(1.248.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.248.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	8.434.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>8.434.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Equity Income	State Street Bank	Barmittel	EUR	(8.455.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(8.455.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Bank of America	Barmittel	EUR	3.330.000,00
	Deutsche Bank	Barmittel	EUR	200.000,00
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	30.000,00
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	270.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	286.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>4.116.000,00</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	State Street Bank	Barmittel	EUR	(1.001.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.001.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	Deutsche Bank	Barmittel	EUR	250.000,00
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	80.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	290.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>620.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	Deutsche Bank	Barmittel	EUR	(250.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(290.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(540.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	550.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>550.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Health Care Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	2.180.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>2.180.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	Barclays	Barmittel	EUR	270.000,00
	BofA Securities	Barmittel	EUR	1.060.000,00
	Deutsche Bank	Barmittel	EUR	260.000,00
	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	570.000,00
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	1.120.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	33.225.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>36.505.000,00</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	BNP Paribas	Barmittel	EUR	(500.000,01)
	BofA Securities	Barmittel	EUR	(4.469.999,98)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(190.000,03)
	Société Générale	Barmittel	EUR	(480.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(27.617.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(33.257.000,02)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	State Street Bank	Barmittel	EUR	1.934.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.934.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	BofA Securities	Barmittel	EUR	(10.000,00)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(10.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(1.550.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.570.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	1.012.471,81
			<b>Gesamt</b>	<b>1.012.471,81</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	(708.730,27)
			<b>Gesamt</b>	<b>(708.730,27)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	2.017.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>2.017.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	EUR	(1.742.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.742.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	BofA Securities	Barmittel	EUR	720.000,00
	BNP Paribas	Barmittel	EUR	430.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	551.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.701.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(9.999,99)
	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(10.000,01)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(822.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(842.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Green Bond	BofA Securities	Barmittel	EUR	360.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	543.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>903.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Green Bond	State Street Bank	Barmittel	EUR	(543.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(543.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	HSBC Bank Plc	Barmittel	EUR	660.000,00
	State Street Bank	Barmittel	EUR	2.031.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>2.691.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	HSBC Bank Plc	Barmittel	EUR	(290.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	EUR	(2.371.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(2.661.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	JPY	106.119.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>106.119.000,00</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Japan Equity (Vormals NN)	State Street Bank	Barmittel	JPY	(165.765.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(165.765.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Morgan Stanley	Barmittel	USD	820.000,00
	State Street Bank	Barmittel	USD	6.860.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>7.680.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Morgan Stanley	Barmittel	USD	(900.000,01)
	Société Générale	Barmittel	USD	(2.939.999,95)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(6.020.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(9.859.999,96)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	8.290.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>8.290.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	(5.150.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(5.150.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	BofA Securities	Barmittel	EUR	470.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>470.000,00</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Société Générale	Barmittel	EUR	(160.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(160.000,00)</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Dollar Credit	State Street Bank	Barmittel	USD	42.020.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>42.020.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Dollar Credit	State Street Bank	Barmittel	USD	(31.080.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(31.080.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Enhanced Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	1.780.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>1.780.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Enhanced Equity	State Street Bank	Barmittel	USD	(1.520.000,01)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.520.000,01)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Equity Income	State Street Bank	Barmittel	USD	3.310.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>3.310.000,00</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Equity Income	State Street Bank	Barmittel	USD	(2.110.000,01)
			<b>Gesamt</b>	<b>(2.110.000,01)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US Factor Credit	JP Morgan Chase Bank	Barmittel	USD	(50.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(50.000,00)</b>
Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US High Yield	State Street Bank	Barmittel	USD	2.100.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>2.100.000,00</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	(Gestellte) Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs US High Yield	BofA Securities	Barmittel	USD	(10.000,00)
	State Street Bank	Barmittel	USD	(1.330.000,00)
			<b>Gesamt</b>	<b>(1.340.000,00)</b>

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Währung	Erhaltene Sicherheiten gesamt
Goldman Sachs USD Green Bond	State Street Bank	Barmittel	USD	740.000,00
			<b>Gesamt</b>	<b>740.000,00</b>

Die gestellten Barsicherheiten sind im Posten „Sonstige Vermögenswerte“ enthalten.  
Die erhaltenen Barsicherheiten sind im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten.

### 13- Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) führt im Rahmen der Transparenz von Wertpapier-finanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3 Absatz 11 der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft (Repo- oder Reverse Repo-Geschäft);
- ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Per 31. März 2023 bestanden folgende Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFTR bei den Teilfonds: Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps.

### Allgemeine Angaben

Der Betrag der Vermögenswerte, die bei allen Wertpapierleihgeschäften eingesetzt worden sind, beläuft sich zum 31. März 2023 auf:

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Währung	Marktwert	% des verwalteten Vermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	4.870.182,00	5,49	5,91
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	6.438.368,82	2,34	2,47
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	1.720.946,48	1,50	1,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	124.398.366,62	2,39	2,58
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	4.187.178,31	3,82	3,95
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	10.188.369,43	4,09	4,27



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Währung	Marktwert	% des verwalteten Vermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	85.351.650,24	4,02	4,29
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	504.265,69	0,53	0,54
Goldman Sachs US High Yield	Wertpapierleihgeschäfte	USD	5.213.272,99	3,29	3,55

Der Betrag der Vermögenswerte, die bei Total Return Swaps eingesetzt worden sind, beläuft sich zum 31. März 2023 auf:

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Währung	Marktwert	% des verwalteten Vermögens
Goldman Sachs Alternative Beta	Total Return Swaps	USD	390.250,06	0,11
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Total Return Swaps	USD	(2.035.454,95)	(0,96)
Goldman Sachs Euro Bond	Total Return Swaps	EUR	(268.699,02)	(0,04)
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	Total Return Swaps	EUR	143.148,28	0,33
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Total Return Swaps	USD	(310.561,63)	(0,85)

### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

In dem am 31. März 2023 beendeten Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten weiterverwendet.

### Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten erhaltener Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte insgesamt waren zum 31. März 2023 folgende:

Teilfonds	Sicherheitenemittent	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	Britischer Staat	USD	2.298.844,63
	Niederländischer Staat	USD	2.090.680,00
	US-amerikanischer Staat	USD	1.206.653,08
	Belgischer Staat	USD	253,71
	Französischer Staat	USD	10,10
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	US-amerikanischer Staat	USD	5.120.096,95
	Deutscher Staat	USD	928.998,27
	Schweizer Staat	USD	914.669,25
	Niederländischer Staat	USD	350.479,32
	Belgischer Staat	USD	108,47
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	Französischer Staat	USD	13,12
	US-amerikanischer Staat	USD	1.528.665,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Schweizer Staat	USD	397.720,97
	US-amerikanischer Staat	USD	128.107.321,07
	Niederländischer Staat	USD	8.213.822,20

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Sicherheitenemittent	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
	Schweizer Staat	USD	2.175.403,65
	Französischer Staat	USD	1.766.080,57
	Belgischer Staat	USD	685.200,97
	Deutscher Staat	USD	731,97
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	US-amerikanischer Staat	EUR	2.611.085,05
	Deutscher Staat	EUR	2.223.278,73
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	US-amerikanischer Staat	USD	11.029.653,07
	Französischer Staat	USD	472.316,55
	US-amerikanischer Staat	EUR	54.161.273,65
	Deutscher Staat	EUR	44.541.367,97
Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)	Österreichischer Staat	EUR	140.521,72
	Französischer Staat	EUR	22,49
	Britischer Staat	EUR	16,72
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	Deutscher Staat	EUR	634.542,46
Goldman Sachs US High Yield	US-amerikanischer Staat	USD	6.031.723,99

Die wichtigsten Gegenparteien für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps waren zum 31. März 2023 folgende:

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
		Goldman Sachs International Ltd	USD	2.298.844,63
Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Merrill Lynch International	USD	2.090.933,71
		JP Morgan Securities PLC	USD	1.035.258,62
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	171.404,56
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	5.120.096,95
		Goldman Sachs International Ltd	USD	928.998,27
		UBS AG	USD	914.669,25
		Merrill Lynch International	USD	350.600,91
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1.528.565,81
		UBS AG	USD	397.820,84
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	92.268.773,31
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	Morgan Stanley International	USD	32.722.874,54
		Nomura International PLC	USD	6.837.728,46
		Citigroup Global Markets Limited	USD	5.317.539,49
		Goldman Sachs International Ltd	USD	3.115.711,69
		Merrill Lynch International	USD	685.932,94
Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Morgan Stanley International	EUR	2.299.628,45
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	2.223.278,73
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	311.456,60
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	6.128.953,98
		Morgan Stanley International	USD	4.900.699,09
		Nomura International PLC	USD	472.316,55
Goldman Sachs Global	Wertpapierleihgeschäfte	Goldman Sachs International Ltd	EUR	44.541.367,97

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
High Yield (Vormals NN)	schäfte	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	31.179.102,09
		Morgan Stanley International	EUR	22.612.043,58
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	EUR	403.953,90
		JP Morgan Securities PLC	EUR	106.735,01
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Goldman Sachs International Ltd	EUR	634.542,46
Goldman Sachs US High Yield	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	3.122.356,72
		Goldman Sachs International Ltd	USD	2.909.367,27

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Nicht realisierter Gewinn oder (Verlust)
Goldman Sachs Alternative Beta	Total Return Swaps	J.P. Morgan SE	USD	217.151,83
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Total Return Swaps	Société Générale	USD	173.098,23
Goldman Sachs Euro Bond	Total Return Swaps	Société Générale	USD	(2.035.454,95)
Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)	Total Return Swaps	NN Re (Netherlands) NV	EUR	(268.699,02)
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Total Return Swaps	Barclays Bank Ireland PLC	EUR	143.148,28
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Total Return Swaps	Société Générale	USD	(310.561,63)

### Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Alle erhaltenen Sicherheiten wurden zum 31. März 2023 von einer einzigen Depotbank verwahrt: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

### Aggregierte Transaktionsdaten

Die aggregierten Transaktionsdaten für erhaltene/(gestellte) Sicherheiten (einschließlich Barmittel) für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps waren zum 31. März 2023 folgende:

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gestellten) Sicherheiten gesamt	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist (nicht der Sicherheit)	Abwicklung und Clearing
<b>Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	USD	2.298.844,63	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	2.090.680,00	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
JP Morgan Securities PLC	Staatsanleihe	USD	1.035.248,52	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	171.404,56	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	253,71	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
JP Morgan Securities PLC	Staatsanleihe	USD	10,10	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
<b>Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	3.479.747,51	AAA	Drei Monate bis ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	1.640.349,44	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	USD	928.998,27	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
UBS AG	Staatsanleihe	USD	914.669,25	AAA	Über ein Jahr	CHF	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	350.479,32	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	101,42	AA-	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	20,17	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	1.528.565,81	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
UBS AG	Staatsanleihe	USD	397.720,97	AAA	Über ein Jahr	CHF	Vereinigtes Königreich	Trilateral
UBS AG	Staatsanleihe	USD	99,87	AAA	Ein Monat bis drei Monate	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gestellten) Sicherheiten gesamt	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist (nicht der Sicherheit)	Abwicklung und Clearing
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	54.291.380,47	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	37.977.392,84	AAA	Drei Monate bis ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	USD	32.722.836,07	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Citigroup Global Markets Limited	Staatsanleihe	USD	5.317.539,49	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	USD	3.115.711,69	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staatsanleihe	USD	2.896.282,71	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staatsanleihe	USD	2.175.403,65	NA	Drei Monate bis ein Jahr	CHF	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staatsanleihe	USD	1.766.042,10	AAA	Eine Woche bis ein Monat	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	685.200,97	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	623,98	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staatsanleihe	USD	107,99	AAA	Ein Monat bis drei Monate	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	USD	38,47	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
<b>Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	EUR	2.299.628,45	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	EUR	2.223.278,73	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital	Staatsanleihe	EUR	311.456,60	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gestellten) Sicherheiten gesamt	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist (nicht der Sicherheit)	Abwicklung und Clearing
<b>Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	6.128.953,98	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	USD	4.900.699,09	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staatsanleihe	USD	472.316,55	AAA	Eine Woche bis ein Monat	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
<b>Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	EUR	44.541.367,97	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	EUR	31.179.102,09	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	EUR	19.212.267,66	AAA	Drei Monate bis ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	EUR	3.399.759,20	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Staatsanleihe	EUR	263.409,69	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Staatsanleihe	EUR	140.521,72	AA+	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
JP Morgan Securities PLC	Staatsanleihe	EUR	106.735,01	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Staatsanleihe	EUR	22,49	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staatsanleihe	EUR	16,72	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
<b>Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	EUR	634.542,46	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gestellten) Sicherheiten gesamt	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist (nicht der Sicherheit)	Abwicklung und Clearing
<b>Goldman Sachs US High Yield</b>								
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Staatsanleihe	USD	3.122.356,72	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staatsanleihe	USD	2.909.367,27	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
<b>Goldman Sachs Alternative Beta</b>								
<b>Total Return Swaps*</b>								
JP Morgan Chase Bank	Barmittel	USD	50.000,00	Entfällt	Entfällt	USD	Deutschland	Bilateral
Société Générale	Barmittel	USD	(310.000,01)	Entfällt	Entfällt	USD	Frankreich	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	USD	4.860.000,00	Entfällt	Entfällt	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
<b>Goldman Sachs Commodity Enhanced</b>								
<b>Total Return Swaps*</b>								
Société Générale	Barmittel	USD	(4.130.000,04)	Entfällt	Entfällt	USD	Frankreich	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	USD	16.830.000,00	Entfällt	Entfällt	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	USD	(12.420.000,00)	Entfällt	Entfällt	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
<b>Goldman Sachs Euro Bond</b>								
<b>Total Return Swaps*</b>								
Bank of New York Mellon	Barmittel	EUR	60.000,00	Entfällt	Entfällt	EUR	Vereinigte Staaten	Bilateral
Bank of New York Mellon	Barmittel	EUR	(60.000,01)	Entfällt	Entfällt	EUR	Vereinigte Staaten	Bilateral
<b>Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)</b>								
<b>Total Return Swaps*</b>								
Barclays	Barmittel	EUR	300.000,00	Entfällt	Entfällt	EUR	Irland	Bilateral
BNP Paribas	Barmittel	EUR	(10.000,00)	Entfällt	Entfällt	EUR	Frankreich	Bilateral
BofA Securities	Barmittel	EUR	40.000,00	Entfällt	Entfällt	EUR	Vereinigte Staaten	Bilateral
Deutsche Bank	Barmittel	EUR	(100.000,00)	Entfällt	Entfällt	EUR	Deutschland	Bilateral
JP Morgan Chase Bank	Barmittel	EUR	(620.000,00)	Entfällt	Entfällt	EUR	Deutschland	Bilateral

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gestellten) Sicherheiten gesamt	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist (nicht der Sicherheit)	Abwicklung und Clearing
<b>Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN) (Fortsetzung)</b>								
Morgan Stanley	Barmittel	EUR	1.340.000,00	Entfällt	Entfällt	EUR	Deutschland	Bilateral
Morgan Stanley	Barmittel	EUR	(1.329.999,99)	Entfällt	Entfällt	EUR	Deutschland	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	EUR	1.061.000,00	Entfällt	Entfällt	EUR	Vereinigte Staaten	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	EUR	(741.000,00)	Entfällt	Entfällt	EUR	Vereinigte Staaten	Bilateral
<b>Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities</b>								
<b>Total Return Swaps*</b>								
Morgan Stanley	Barmittel	USD	820.000,00	Entfällt	Entfällt	USD	Deutschland	Bilateral
Morgan Stanley	Barmittel	USD	(900.000,01)	Entfällt	Entfällt	USD	Deutschland	Bilateral
Société Générale	Barmittel	USD	(2.939.999,95)	Entfällt	Entfällt	USD	Frankreich	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	USD	6.860.000,00	Entfällt	Entfällt	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
State Street Bank	Barmittel	USD	(6.020.000,00)	Entfällt	Entfällt	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral

\* Die ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf außerbörsliche Derivatepositionen und nicht nur auf Total Return Swaps.

Die Laufzeiten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps sind folgende:

Per 31. März 2023 hatten alle Wertpapierleihgeschäfte eine unbefristete Laufzeit.

Per 31. März 2023 wird die Fälligkeit der einzelnen Total Return Swaps in der Aufstellung „Derivative Finanzinstrumente“ des jeweiligen Teilfonds angegeben.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Alternative Beta liegt die Laufzeit der Total Return Swaps zwischen einem und drei Monaten.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Commodity Enhanced, liegt die Laufzeit der Total Return Swaps zwischen drei Monaten und einem Jahr.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Euro Bond liegt die Laufzeit des Total Return Swap zwischen einer Woche und einem Monat.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Global Bond Opportunities (vormals NN) liegt die Laufzeit der Total Return Swaps zwischen einem und drei Monaten.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities liegt die Laufzeit von zwei Total Return Swaps zwischen einem und drei Monaten.

### Verwahrung gestellter Sicherheiten

Die Stellung von Sicherheiten erfolgt auf Basis einer Eigentumsübertragung, und der Fonds kann diese Sicherheiten jederzeit wieder zurückfordern. Die Gegenpartei ist lediglich verpflichtet, dem Fonds denselben Betrag zurückzuerstatten, und solange eine Exponierung gegenüber der zugrunde liegenden Transaktion besteht, kann dieser Betrag vom Fonds nicht „jederzeit“ zurückgefordert werden.



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

In dem am 31. März 2023 beendeten Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten gestellt.

### Rendite/Kosten

Die Renditen und Kosten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps waren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 folgende:

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
<b>Goldman Sachs Asia Equity Growth &amp; Income</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	5.062,88	100,00%
<b>Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	64.683,10	100,00%
<b>Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	31.494,72	100,00%
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	1.799,23	100,00%
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	237.800,43	100,00%
<b>Goldman Sachs Europe Equity</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	8.054,40	100,00%
<b>Goldman Sachs Europe Equity Income</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	17.264,55	100,00%
<b>Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	33.193,78	100,00%
<b>Goldman Sachs Eurozone Equity</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	2.871,35	100,00%
<b>Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	55.791,66	100,00%
<b>Goldman Sachs Global Equity Income</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	16.095,81	100,00%
<b>Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	1.052.506,31	100,00%

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
<b>Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	11.986,76	100,00%
<b>Goldman Sachs Greater China Equity</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	12.135,59	100,00%
<b>Goldman Sachs US High Yield</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	83.376,92	100,00%
<b>Goldman Sachs Alternative Beta</b>			
<b>Total Return Swaps</b>			
an Teilfonds:	USD	(1.656.247,20)	100,00%
<b>Goldman Sachs Commodity Enhanced</b>			
<b>Total Return Swaps</b>			
an Teilfonds:	USD	(32.287.426,41)	100,00%
<b>Goldman Sachs Euro Bond</b>			
<b>Total Return Swaps</b>			
an Teilfonds:	EUR	4.967.082,96	100,00%
<b>Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Vormals NN)</b>			
<b>Total Return Swaps</b>			
an Teilfonds:	EUR	(149.275,39)	100,00%
<b>Goldman Sachs Global Yield Opportunities (vormals NN)</b>			
<b>Total Return Swaps</b>			
an Teilfonds:	EUR	482.961,85	100,00%
<b>Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities</b>			
<b>Total Return Swaps</b>			
an Teilfonds:	USD	849.597,91	100,00%
Kosten	Währung	Betrag	% der Gesamtkosten
<b>Goldman Sachs Asia Equity Growth &amp; Income</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	440,27	100,00%
<b>Goldman Sachs Asia High Yield (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	5.624,63	100,00%
<b>Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	2.738,56	100,00%
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	156,43	100,00%

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

Kosten	Währung	Betrag	% der Gesamtkosten
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	20.677,96	100,00%
<b>Goldman Sachs Europe Equity</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	700,39	100,00%
<b>Goldman Sachs Europe Equity Income</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	1.501,25	100,00%
<b>Goldman Sachs Europe High Yield (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	2.886,27	100,00%
<b>Goldman Sachs Eurozone Equity</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	249,66	100,00%
<b>Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
An Fonds:	USD	4.851,41	100,00%
<b>Goldman Sachs Global Equity Income</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	1.399,65	100,00%
<b>Goldman Sachs Global High Yield (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	91.522,80	100,00%
<b>Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Vormals NN)</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	EUR	1.042,34	100,00%
<b>Goldman Sachs US High Yield</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
an Teilfonds:	USD	7.250,20	100,00%

### 14- Portfolioumschlagsrate

Die Portfolioumschlagsrate (PTR) ist ein Indikator für die Relevanz der zusätzlichen Kosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen im Einklang mit seiner Anlagepolitik entstehen.

Die Portfolioumschlagsrate wird nach folgender Methode berechnet:

$$\text{Umschlag} = [(\text{Summe 1} - \text{Summe 2})/M] * 100$$

Summe 1 = Summe der Wertpapiergeschäfte im maßgeblichen Zeitraum = X + Y

X = Käufe

Y = Verkäufe

Summe 2 = Summe der Kapitaltransaktionen im maßgeblichen Zeitraum = S + R

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FINANZABSCHLÜSSEN (FORTSETZUNG)

S = Zeichnungen

R = Rücknahmen

M = Durchschnittliches Nettovermögen

Die Portfolioumschlagsrate wird als Prozentsatz angegeben.

### 15- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 2. Mai 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium vom Teilfonds Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset aufgenommen.

Aufgenommener Teilfonds und Anteilsklassen	Aufnehmender Teilfonds und Anteilsklassen	Umtauschverhältnis der Anteile
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	
<b>Anteilsklassen</b>	<b>Anteilsklassen</b>	
I Cap EUR	I Cap EUR	1:1,027831
N Cap EUR	N Cap EUR	1:1,270744
P Cap EUR	P Cap EUR	1:1,117841
X Cap EUR	X Cap EUR	1:1,038370
I Cap PLN (hedged i)	I Cap PLN (hedged i)	1:1,000000
I Cap USD (hedged i)	I Cap USD (hedged i)	1:1,007238

Am 21. Juni 2023 wird der Teilfonds Goldman Sachs Global Social Impact Equity den Teilfonds Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity aufnehmen.

## WEITERE INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILSINHABER

### ALFI-Verhaltenskodex

Hierdurch wird bestätigt, dass Goldman Sachs Funds III die Grundsätze des „Verhaltenskodex für Luxemburger Investment-fonds“ des Luxemburger Fondsverbands ALFI beachtet und einhält.

### Informationen für die Anteilsinhaber

Gemäß dem belgischen Programmgesetz vom 22. Dezember 2003, das am 1. Januar 2004 in Kraft trat, ist auf den Anteil belgischer Anleger am Fondsvermögen, der am 31. Dezember des vorangehenden Berichtsjahres investiert war, eine Steuer von 0,06% p.a. zu zahlen. Die Steuer wurde 2005 auf 0,07% p.a., 2007 auf 0,08% p.a., 2013 auf 0,0965% erhöht. Ab 2014 wurde sie auf 0,0925% gesenkt.

Die Gesellschaft hat bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen den belgischen Staat eingereicht, um die Unvereinbarkeit dieser Steuer mit dem Gemeinschaftsrecht feststellen zu lassen. Die Europäische Kommission hat diese Beschwerde zurückgewiesen. Die Gesellschaft hat in Belgien eine weitere Beschwerde eingereicht. Das Brüsseler Gericht erster Instanz hat den belgischen Staat daraufhin zur Erstattung der rechtsgrundlos geleisteten Zahlungen verurteilt. Der belgische Staat legte Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Das Brüsseler Appellationsgericht verkündete am 29. November 2018 sein Urteil. Das erstinstanzliche Urteil wurde bestätigt, das den belgischen Staat zur Erstattung der jährlich vom Luxemburger Fonds erhobenen belgischen Steuer verurteilte. Der belgische Staat legte beim obersten Gerichtshof Belgiens Rechtsmittel gegen das Urteil des Appellationsgerichts ein. Das Urteil des obersten Gerichtshofs wurde am 13. April 2022 veröffentlicht: Der oberste Gerichtshof setzte die positive Entscheidung des Brüsseler Appellationsgerichts außer Kraft und verneinte im Grunde eine Rückzahlung an die Beschwerdeführer. Das Lütticher Appellationsgericht muss nun ein endgültiges Urteil fällen, das derzeit noch aussteht. Als Verwaltungsgesellschaft des Fonds prüfen wir, ob es möglich ist, zusätzliche rechtliche Argumente beim Appellationsgericht in Lüttich geltend zu machen.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Goldman Sachs Asset Management B.V.  
P.O. Box 90470  
2509 LL The Hague  
Prinses Beatrixlaan 35  
2595 AK The Hague  
The Netherlands  
e-mail: [clientservicingam@gs.com](mailto:clientservicingam@gs.com)  
oder [www.gsam.com/responsible-investing](http://www.gsam.com/responsible-investing)