

GOLDMAN SACHS FUNDS III

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. B 44 873

Halbjahresbericht 2024

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Goldman Sachs Asset Management B.V.
P.O. Box 90470
2509 LL Den Haag
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag
Niederlande
E-Mail: clientservicingam@gs.com
oder www.gsam.com/responsible-investing

HINWEIS

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

Der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilsinhabern auf der Website der Gesellschaft und am in diesem Bericht angegebenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung. 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

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND SONSTIGE INFORMATIONEN	5
AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS	6
STATISTISCHE INFORMATIONEN	18
ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	47
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS.....	81
SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILSINHABER.....	456

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND SONSTIGE INFORMATIONEN

Goldman Sachs Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

Ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtet wurde

Mitglieder des Verwaltungsrats

Dirk Buggenhout

Grainne Alexander⁽¹⁾ (seit 13. Februar 2024)

Jonathan Beinner (seit 15. Februar 2024)

Jan Jaap Hazenberg

Hilary Lopez

Sophie Mosnier⁽¹⁾

Verwaltungsgesellschaft

Goldman Sachs Asset Management B.V.

35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, Den Haag,
Niederlande

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 2,
Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Verwaltungs-, Verwahr-, Register-, Transfer- und Zahlstelle

Goldman Sachs Asset Management B.V.

35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, Den Haag,
Niederlande

delegiert an

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg

Globale Vertriebsstelle

Goldman Sachs Asset Management B.V.

35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, Den Haag,
Niederlande

Verbundene Fondsmanager

Goldman Sachs Asset Management International
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU,
Vereinigtes Königreich

Goldman Sachs Asset Management (Singapore)

Pte. Ltd.

1 Raffles Link, # 07-01 South Lobby, 039393
Singapur

Verbundene Sub-Fondsmanager

Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.
2 Queens Road, Cheung Kong Center,
68th Floor Central
Hong Kong

Goldman Sachs Asset Management (Singapore)
Pte. Ltd.

1 Raffles Link, # 07-01 South Lobby, 039393
Singapur

Goldman Sachs Asset Management, L.P.
200 West Street, New York, NY 10282,
USA

Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.
Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-chome
Minato-Ku, Tokio, 106-6147
Japan

Nicht verbundene Fondsmanager

Irish Life Investment Managers Limited
Beresford Court, Beresford Place Dublin 1,
Irland

Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
30F, 7 Xin Yi Road, Section 5, Taipei 101,
Taiwan, R.O.C.

Sitz der Gesellschaft

80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg

⁽¹⁾ Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

Erläuterungen	Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾ USD	Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾ EUR	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income EUR	Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Europe Equity EUR
Aktiva						
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2) 102.599.423,39	567,94	1.429.530.670,70	98.898.691,37	472.611.720,50	196.960.058,03
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2) 35.799,04	-	3,41	122.127,67	-	37.814,94
Barmittel	(2) 1.093.727,25	232.561,42	10.140.227,22	1.011.014,97	2.831.370,19	1.712.367,18
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2) 608.596,57	-	-	-	-	-
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.610.820,77	-	539,34	2.208.895,29	-	4.936.132,58
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	188.549,00	-	686.416,39	331.263,91	189,79	471.673,23
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen	-	-	171,07	-	-	-
Forderungen aus aufgelaufenen Dividenden	299.227,73	94.575,27	5.330.750,73	481.322,56	1.465.208,63	1.197.360,57
Aktiva gesamt	106.436.143,75	327.704,63	1.445.688.778,86	103.053.315,77	476.908.489,11	205.315.406,53
Passiva						
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2) 6.356,77	-	11.907,86	1.937,71	-	986,09
An Makler zu zahlende Beträge	(2) 608.596,57	-	-	239.000,00	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	416.630,41	-	-	1.435,34	406,16	5.858.635,93
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	964.268,91	-	257.976,16	1.992.205,94	1.336.616,00	170.323,32
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	123.640,29	-	61.034,12	96.782,78	12.522,02	159.939,59
Zahlbare Aufwendungen	(2) 45.746,51	26,48	222.454,08	34.007,24	51.823,30	53.690,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-	39.427,32	-	50,78	-	-
Passiva gesamt	2.165.239,46	39.453,80	553.372,22	2.365.419,79	1.401.367,48	6.243.575,65
Nettovermögen	104.270.904,29	288.250,83	1.445.135.406,64	100.687.895,98	475.507.121,63	199.071.830,88

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen	Goldman Sachs Europe Equity Income EUR	Goldman Sachs Europe Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity EUR	Goldman Sachs Eurozone Equity EUR	Goldman Sachs Eurozone Equity Income EUR	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity EUR
Aktiva						
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2) 194.901.599,06	492.682.990,75	30.290.725,05	202.154.162,15	1.147.491.819,36	221.234.422,46
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2) 156.238,31	130.975,04	-	140.432,28	96.775,37	139.359,79
Barmittel	(2) 3.182.117,08	4.709.708,17	74.603,25	331.914,30	17.525.852,47	3.179.579,02
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2) -	-	-	917.000,00	-	681.000,00
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.152,81	-	-	160.000,00	22.835.627,45	107.711,25
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	74.423,60	584.035,74	293,43	8.147,28	1.734.084,58	203.516,01
Forderungen aus aufgelaufenen Dividenden	1.134.032,99	769.291,03	87.194,50	556.926,76	4.220.473,16	235.858,52
Aktiva gesamt	199.449.563,85	498.877.000,73	30.452.816,23	204.268.582,77	1.193.904.632,39	225.781.447,05
Passiva						
Bankverbindlichkeiten	-	528,18	2.237,62	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2) 998,85	19.238,09	-	3.294,22	40.368,01	13.635,74
An Makler zu zahlende Beträge	(2) -	-	-	1.174.000,00	-	920.000,00
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	180.775,27	852,12	-	-	9.431.645,40	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	1.696.124,95	705.281,29	293,93	183.457,79	11.503.909,53	1.186.633,18
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	131.777,96	270.945,93	14,15	94.851,27	869.493,26	257.334,28
Zahlbare Aufwendungen	(2) 47.137,53	100.458,19	5.766,19	44.149,28	296.060,00	76.748,26
Passiva gesamt	2.056.814,56	1.097.303,80	8.311,89	1.499.752,56	22.141.476,20	2.454.351,46
Nettovermögen	197.392.749,29	497.779.696,93	30.444.504,34	202.768.830,21	1.171.763.156,19	223.327.095,59

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity(3) USD	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities EUR	Goldman Sachs Global Equity Income EUR	Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) EUR	Goldman Sachs Global Social Impact Equity EUR
Aktiva							
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	261.325.048,11	54.402.392,71	258.677.580,90	482.540.089,35	272.296.356,70	1.125.769.080,21
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	252,00	821,83	277.492,02	1.300.517,34	8.479,56	347.628,65
Barmittel	(2)	1.067.693,40	790.017,72	4.055.820,08	14.139.954,24	3.361.003,62	16.117.242,63
Forderungen aus verkauften Anlagen		2.641,39	-	-	-	6.120,68	668.497,23
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		1.396.775,00	85.767,70	165.503,36	338.420,63	12.947.607,71	301.369,22
Forderungen aus aufgelaufenen Dividenden		513.530,03	203.050,19	346.960,93	1.901.316,86	1.229.087,01	1.733.013,42
Aktiva gesamt		264.305.939,93	55.482.050,15	263.523.357,29	500.220.298,42	289.848.655,28	1.144.936.831,36
Passiva							
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	5.681,50	5.002,91	4.399,26	30.601,12	272,41	304.004,40
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	-	-	209.000,00	680.000,00	-	199.000,00
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		1.338.184,32	131,31	99,85	283.994,86	8.561.822,83	107.000,00
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		45.624,90	532.726,71	1.143.073,84	8.049.497,15	83.831,41	2.957.627,66
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		16.766,15	84.865,13	218.770,94	444.461,08	82.826,58	1.504.244,64
Zahlbare Aufwendungen	(2)	28.406,17	20.409,46	66.965,62	124.369,87	28.671,37	440.243,53
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-	10.468,68
Passiva gesamt		1.434.663,04	643.135,52	1.642.309,51	9.612.924,08	8.757.424,60	5.522.588,91
Nettovermögen		262.871.276,89	54.838.914,63	261.881.047,78	490.607.374,34	281.091.230,68	1.139.414.242,45

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs Global Sustainable Equity EUR	Goldman Sachs Greater China Equity USD	Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) JPY	Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity USD	Goldman Sachs US Enhanced Equity USD	Goldman Sachs US Equity Income USD
Aktiva							
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	1.813.836.354,24	138.691.925,63	39.938.165.925,00	1.463.229.235,13	411.684.810,80	367.445.746,37
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	188.479,91	64,71	149.056.795,00	7.114,57	4.435,25	214.302,63
Barmittel	(2)	14.216.340,64	1.643.406,48	737.181.807,13	3.090.873,50	3.980.102,00	5.423.166,93
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2)	1.077.000,00	50.497,24	-	-	1.406,43	-
Forderungen aus verkauften Anlagen		-	416.799,81	607.373.265,00	18.716,91	11.645.560,71	18,24
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		8.187.378,13	217.937,41	747.877.519,00	4.927.941,76	934.670,63	2.150.707,52
Forderungen aus aufgelaufenen Dividenden		1.731.982,71	72.092,85	263.727.079,00	1.244.423,70	262.611,11	362.399,95
Aktiva gesamt		1.839.237.535,63	141.092.724,13	42.443.382.390,13	1.472.518.305,57	428.513.596,93	375.596.341,64
Passiva							
Bankverbindlichkeiten		-	-	4.333,13	-	-	140,69
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	32.348,41	2.141,57	768.779,00	660.058,96	51.662,53	144.267,21
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	1.360.000,00	50.490,20	192.048.000,00	-	-	350.000,00
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		56.367,29	1.429.321,20	1.160.695.799,00	4.042.050,82	11.578.883,10	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		7.713.549,59	425.055,11	67.462.728,00	1.492.266,80	594.919,35	3.255.501,30
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		1.305.581,93	160.873,58	19.420.730,00	40.367,43	229.791,44	370.200,17
Zahlbare Aufwendungen	(2)	470.758,74	54.020,16	7.812.526,00	158.640,67	90.660,87	137.990,22
Passiva gesamt		10.938.605,96	2.121.901,82	1.448.212.895,13	6.393.384,68	12.545.917,29	4.258.099,59
Nettovermögen		1.828.298.929,67	138.970.822,31	40.995.169.495,00	1.466.124.920,89	415.967.679,64	371.338.242,05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs AAA ABS EUR	Goldman Sachs Alternative Beta USD	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) USD	Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Commodity Enhanced USD	Goldman Sachs Corporate Green Bond EUR
Aktiva							
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	642.107.387,62	214.456.212,76	47.062.687,30	228.511.282,79	157.614.870,20	1.433.100.725,58
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	93.447,36	288.186,90	16.616,80	83.505,70	23.610,68	70.239,82
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2)	–	2.410.824,11	–	72.590,24	–	405,09
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(2)	–	135.968,17	–	–	627.716,16	–
Unrealisierter Gewinn aus Rohstoff-Swap-Kontrakten	(2)	–	59.459,49	–	–	–	–
Barmittel	(2)	3.641.608,85	2.575.841,73	1.706.057,50	10.472.246,16	6.780.950,47	13.286.000,94
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2)	1.680.000,00	10.893.798,03	–	520.924,10	660.000,00	3.381.843,86
Forderungen aus verkauften Anlagen		818.487,02	5.878.823,19	437.170,38	9.025.591,57	9.317.438,33	–
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		599.780,19	1.129.217,30	–	528.153,49	182.435,53	3.163.624,13
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen		3.422.433,23	297.667,04	732.631,76	2.679.411,75	–	14.944.662,08
Aktiva gesamt		652.363.144,27	238.125.998,72	49.955.163,74	251.893.705,80	175.207.021,37	1.467.947.501,50
Passiva							
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	305.013,98	1.298.097,32	66.482,43	277.336,65	199.003,25	261.515,38
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2)	–	143.932,23	–	51.601,51	–	591.904,45
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(2)	–	425.899,85	–	–	–	–
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	–	3.159.738,55	–	7,14	–	66,00
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		1.594.930,90	3.737.075,08	–	13.421.667,95	7.802.254,20	591.949,41
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		1.737.573,83	963.465,19	–	745.239,14	341.752,05	377.927,05
Verbindlichkeiten aus Anlagezinsen		–	89.698,80	–	–	6.929,00	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		60.905,92	154.426,62	35.585,65	183.938,25	89.612,97	163.209,56
Zahlbare Aufwendungen	(2)	67.637,23	62.428,71	11.138,09	57.862,68	37.883,41	188.275,93
Passiva gesamt		3.766.061,86	10.034.762,35	113.206,17	14.737.653,32	8.477.434,88	2.174.847,78
Nettovermögen		648.597.082,41	228.091.236,37	49.841.957,57	237.156.052,48	166.729.586,49	1.465.772.653,72

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) USD	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Euro Bond EUR
Aktiva						
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2) 114.603.909,18	5.270.314.759,78	275.843.841,12	18.353.252,43	91.494.329,36	535.349.705,69
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2) 9.859,05	19.354.409,01	440.432,77	96.552,54	0,05	-
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2) 40.659,75	1.856.389,91	-	-	-	716.051,04
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2) -	7.792.332,27	-	-	-	2.361.925,64
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten	(2) -	-	279.101,43	1.094,39	-	25.198.273,60
Barmittel	(2) 6.168.881,74	57.589.686,61	815.977,00	66.052,70	4.675.256,12	21.332.359,81
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2) 464.866,25	15.992.468,14	120.000,08	10.000,00	-	4.150.376,06
Forderungen aus verkauften Anlagen	4.460.122,76	16.043.204,72	3.094.724,70	-	3.900.000,00	2.301.369,87
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	368,53	52.768.911,81	9.805.237,79	1.306,22	-	225.819,46
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen	1.851.535,75	75.198.200,73	5.712.178,34	267.030,72	1.016.879,69	6.316.646,00
Sonstige Vermögenswerte	-	-	75,00	-	-	-
Aktiva gesamt	127.600.203,01	5.516.910.362,98	296.111.568,23	18.795.289,00	101.086.465,22	597.952.527,17
Passiva						
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2) 103.206,37	10.551.404,45	540.173,28	251.221,94	10,10	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2) 3.015,62	5.143.809,99	-	-	-	1.281.998,64
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2) -	1.538.635,89	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten	(2) -	-	20.103,62	1.442,22	-	23.986.249,96
An Makler zu zahlende Beträge	(2) -	22.993.000,00	210.000,00	-	-	3.165.114,79
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	5.228.153,10	50.902.649,79	4.179.219,14	-	7.647.726,25	2.245.008,48
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	368,53	6.868.113,67	20.860,42	35.472,93	-	2.245.798,47
Verbindlichkeiten aus Anlagezinsen	-	71.599,99	159.172,08	6.064,16	-	640.870,75
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	14.742,36	4.437.937,60	31.196,41	11.837,04	4,95	196.663,18
Zahlbare Aufwendungen	(2) 18.767,45	1.956.833,54	15.092,35	4.238,12	14.183,44	82.244,59
Passiva gesamt	5.368.253,43	104.463.984,92	5.175.817,30	310.276,41	7.661.924,74	33.843.948,86
Nettovermögen	122.231.949,58	5.412.446.378,06	290.935.750,93	18.485.012,59	93.424.540,48	564.108.578,31

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs Euro Covered Bond EUR	Goldman Sachs Euro Credit EUR	Goldman Sachs Euro Long Duration Bond EUR	Goldman Sachs Euro Short Duration Bond EUR	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit EUR	Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) EUR
Aktiva							
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	21.164.406,98	1.870.389.621,38	217.582.951,45	214.254.202,24	1.177.395.563,01	314.855.576,24
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	–	8.315,43	–	–	6,41	–
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2)	2.800,00	170.564,66	245.250,00	20.075,00	165.995,07	44.810,00
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2)	–	715.280,25	538.154,68	–	732.568,25	247.064,30
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten	(2)	–	–	4.554.324,40	–	–	–
Barmittel	(2)	114.638,93	1.969.049,66	119.452,54	1.208.822,68	4.821.266,92	6.406.071,67
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2)	14.108,48	28.696.131,52	1.094.188,64	532.486,91	8.987.251,20	2.604.035,71
Forderungen aus verkauften Anlagen		–	17.331.282,61	524.358,32	3.509.133,60	10.219.457,16	2.473.714,67
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		17.878,43	2.802.296,75	374.930,25	272.867,30	475.437,90	35.024,09
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen		158.484,91	25.523.922,47	2.939.354,10	2.390.023,72	14.449.368,71	3.906.390,70
Aktiva gesamt		21.472.317,73	1.947.606.464,73	227.972.964,38	222.187.611,45	1.217.246.914,63	330.572.687,38
Passiva							
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	–	279.935,25	–	–	134.945,88	27.866,70
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2)	5.656,25	1.441.366,72	107.123,44	–	538.492,92	154.832,23
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2)	–	8.243.655,81	–	–	3.670.989,96	633.907,87
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten	(2)	–	13.469.983,40	5.464.166,30	–	3.012.568,40	1.308.653,98
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	–	81,59	530.161,37	–	–	20,48
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		84.889,60	28.402.958,43	533.663,00	3.768.280,40	12.435.452,14	3.859.274,74
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		8.086,56	4.682.469,31	115.725,97	365.299,32	635.298,69	79.825,26
Verbindlichkeiten aus Anlagezinsen		–	2.072.736,60	104.938,82	–	614.314,91	231.475,88
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		1.779,24	366.730,61	71.349,45	66.876,68	332.522,37	104.270,00
Zahlbare Aufwendungen	(2)	2.359,37	237.766,90	29.854,95	33.113,74	175.619,71	45.548,85
Passiva gesamt		102.771,02	59.197.684,62	6.956.983,30	4.233.570,14	21.550.204,98	6.445.675,99
Nettovermögen		21.369.546,71	1.888.408.780,11	221.015.981,08	217.954.041,31	1.195.696.709,65	324.127.011,39

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs Euromix Bond EUR	Goldman Sachs European ABS EUR	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) USD	Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond EUR	Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond EUR	Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) USD
Aktiva							
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	267.535.439,83	218.950.672,86	365.062.859,86	20.858.951,91	40.189.676,86	111.204.717,43
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	-	-	126.614,72	1.691,48	106.335,02	22.927,46
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2)	13.101,64	-	27.282,99	13.383,77	47.253,96	50.333,88
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten	(2)	-	-	-	-	801.493,43	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswap-Kontrakten	(2)	-	-	-	-	36.377,05	-
Barmittel	(2)	89.113,53	163.259,17	12.304.411,22	240.202,18	1.142.336,74	1.910.282,14
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2)	2.028.037,58	660.000,00	1.450.233,82	144.127,42	525.044,52	707.762,95
Forderungen aus verkauften Anlagen		-	4.783.501,42	9.000.000,00	92.105,90	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		286.742,15	90.166,04	1.254.874,18	-	41.029,32	-
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen		1.047.329,72	1.245.627,21	6.882.018,87	282.453,34	175.912,19	1.408.132,45
Sonstige Vermögenswerte		68,85	-	-	-	-	-
Aktiva gesamt		270.999.833,30	225.893.226,70	396.108.295,66	21.632.916,00	43.065.459,09	115.304.156,31
Passiva							
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	-	129.555,67	609.914,83	35.404,65	118.157,92	94.463,98
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2)	492.177,29	-	275.100,50	28.205,56	81.051,42	77.152,07
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten	(2)	-	-	-	-	995.708,94	-
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	225,25	-	260.024,03	-	46.876,68	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		-	666.866,67	11.092.108,62	153.035,94	-	650.773,44
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		987,10	131.527,52	344.277,35	-	50.359,49	7.161,77
Verbindlichkeiten aus Anlagezinsen		-	-	-	-	24.039,76	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		54.956,45	42.740,98	243.494,15	-	15.460,00	21.259,23
Zahlbare Aufwendungen	(2)	35.427,02	27.107,82	62.168,82	2.703,58	7.440,82	10.850,25
Passiva gesamt		583.773,11	997.798,66	12.887.088,30	219.349,73	1.339.095,03	861.660,74
Nettovermögen		270.416.060,19	224.895.428,04	383.221.207,36	21.413.566,27	41.726.364,06	114.442.495,57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) EUR	Goldman Sachs Green Bond EUR	Goldman Sachs Green Bond Short Duration EUR	Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities USD	Goldman Sachs Protection EUR	Goldman Sachs Social Bond EUR
Aktiva							
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	90.036.271,19	2.439.442.264,81	612.714.652,38	14.968.303,50	53.831.528,15	74.774.602,75
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	537.289,69	150.899,51	146.486,81	709.277,25	–	6,42
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2)	26.765,05	859.565,91	115,74	95.852,63	496.433,40	35.240,00
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(2)	–	–	–	479.892,67	–	–
Barmittel	(2)	3.178.887,98	29.289.320,18	8.443.440,52	593.952,89	1.689.238,88	656.594,91
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2)	2.386.661,67	4.501.602,51	14.711.280,34	4.424.143,01	3.034.016,06	79.240,61
Forderungen aus verkauften Anlagen		334.418,00	–	–	1.651.497,37	–	1.345.076,89
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		130.362,99	671.921,92	3.414.838,00	–	238.738,90	–
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen		1.466.169,27	23.213.819,78	5.576.459,86	17.671,96	–	693.163,07
Sonstige Vermögenswerte		1.529,91	–	–	–	–	–
Aktiva gesamt		98.098.355,75	2.498.129.394,62	645.007.273,65	22.940.591,28	59.289.955,39	77.583.924,65
Passiva							
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	355.119,71	1.396.999,14	163.557,82	858.651,62	–	11.341,56
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2)	191.533,42	784.861,27	3.829.018,04	148.358,18	–	37.140,00
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(2)	–	–	–	399.060,37	–	–
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	994.004,90	–	–	2.110.713,59	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		1.372.728,57	445.279,77	172.383,60	1.268.198,94	–	1.492.817,55
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		350.235,15	516.153,06	2.256.723,68	–	273.699,92	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		59.907,45	292.557,77	111.987,92	8.215,66	22.098,86	9.359,01
Zahlbare Aufwendungen	(2)	30.410,77	337.107,87	83.706,32	3.823,32	12.780,51	9.640,84
Passiva gesamt		3.353.939,97	3.772.958,88	6.617.377,38	4.797.021,68	308.579,29	1.560.298,96
Nettovermögen		94.744.415,78	2.494.356.435,74	638.389.896,27	18.143.569,60	58.981.376,10	76.023.625,69

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen	Goldman Sachs Sovereign Green Bond EUR	Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities EUR	Goldman Sachs US Dollar Credit USD	Goldman Sachs US High Yield USD	Goldman Sachs USD Green Bond USD	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) EUR
Aktiva						
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2) 381.121.703,25	41.759.802,24	3.493.013.120,30	156.179.730,97	40.437.965,41	98.118.090,25
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2) 55.123,36	686,03	713.013,13	60.626,97	1.154,19	26.908,10
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2) 291.860,00	40.118,10	3.497.908,93	49.156,98	11.000,00	27.812,57
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2) -	-	10.478.914,69	-	-	-
Barmittel	(2) 4.507.210,44	537.146,41	90.998.843,73	6.146.822,58	1.251.977,47	4.212.437,97
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2) 733.559,80	978.683,92	13.009.478,74	425.597,94	85.053,80	88.576,35
Forderungen aus verkauften Anlagen	-	972.699,68	66.029,73	1.446.026,34	146.927,99	2.194.045,90
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	1.201.696,09	113,06	32.010.692,05	-	212,99	12.389,52
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen	3.370.964,18	464.127,63	41.971.381,67	2.834.268,96	359.072,69	1.747.580,38
Aktiva gesamt	391.282.117,12	44.753.377,07	3.685.759.382,97	167.142.230,74	42.293.364,54	106.427.841,04
Passiva						
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2) 984,17	141.603,23	2.679.551,87	151.521,87	107.680,42	54.128,41
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2) 180.836,68	11.695,06	1.748.448,86	43.480,80	16.312,50	-
An Makler zu zahlende Beträge	(2) -	1.349,62	-	340.000,00	-	11,76
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1.405,84	568.955,88	51.388.051,23	2.059.686,53	393.921,18	3.337.506,40
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	329.568,55	78.546,68	10.744.225,52	-	27.337,90	67.760,88
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	45.757,87	3.684,80	2.141.471,78	21.482,19	19.240,54	27.097,65
Zahlbare Aufwendungen	(2) 53.461,76	7.264,04	1.723.012,46	24.818,02	10.354,55	17.347,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-	391,12	-	-	-	-
Passiva gesamt	612.014,87	813.490,43	70.424.761,72	2.640.989,41	574.847,09	3.503.852,12
Nettovermögen	390.670.102,25	43.939.886,64	3.615.334.621,25	164.501.241,33	41.718.517,45	102.923.988,92

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset EUR	Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) EUR	Summe konsolidiert EUR
Aktiva				
Anlagen zum Marktwert, ausgenommen Derivate	(2)	331.936.101,81	2.484.918.160,01	34.566.733.786,95
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(2)	246.271,41	3.784.920,18	29.651.301,38
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	(2)	947.529,85	144.031,53	11.820.273,02
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2)	-	-	21.512.814,52
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(2)	-	-	1.151.460,20
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten	(2)	-	-	30.813.532,01
Unrealisierter Gewinn aus Rohstoff-Swap-Kontrakten	(2)	-	-	55.055,08
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswap-Kontrakten	(2)	-	-	36.377,05
Barmittel	(2)	23.585.549,58	75.498.044,10	511.477.695,14
Von Maklern zu zahlende Beträge	(2)	4.781.453,05	1.153.410,42	135.384.845,82
Forderungen aus verkauften Anlagen		243.000,62	11.631.898,31	165.787.414,45
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		86.427,90	11.230.249,89	155.545.905,10
Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen		2.057.591,43	39.434.268,30	285.593.654,74
Forderungen aus aufgelaufenen Dividenden		163.304,94	-	26.635.541,36
Sonstige Vermögenswerte		59.101,84	852,87	61.622,92
Aktiva gesamt		364.106.332,43	2.627.795.835,61	35.942.261.279,74
Passiva				
Bankverbindlichkeiten		-	-	2.922,58
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2)	1.282.320,08	1.382.807,86	23.830.452,36
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(2)	8.455,34	-	16.850.804,59
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2)	-	-	13.973.216,51
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(2)	-	-	763.852,06
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten	(2)	-	-	48.257.280,83
An Makler zu zahlende Beträge	(2)	1.081.577,16	7.250.000,00	46.879.667,56
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		846.241,88	47.284.433,83	306.790.999,14
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile		365.442,00	4.287.541,68	83.708.946,63
Verbindlichkeiten aus Anlagezinsen		-	-	3.997.139,71
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		108.079,29	1.321.842,61	16.920.406,96
Zahlbare Aufwendungen	(2)	42.579,50	516.603,20	8.352.993,51
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	50.337,90
Passiva gesamt		3.734.695,25	62.043.229,18	570.379.020,34

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Nettovermögen	360.371.637,18	2.565.752.606,43	35.371.882.259,40
----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

⁽³⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

STATISTISCHE INFORMATIONEN

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Asia Equity Income⁽¹⁾	USD	104.270.904,29	104.645.901,66	106.445.960,51						
Capitalisation I (EUR)	EUR				12.068,48	11.196,84	10.944,69	917	1.002	1.141
Capitalisation N (EUR)	EUR				38,22	35,49	34,76	529.351	490.763	515.367
Capitalisation O (USD)	USD				1.240,34	1.128,07	1.020,19	1.413	1.437	1.552
Capitalisation P (EUR)	EUR				434,68	405,39	400,41	1.002	1.158	1.264
Capitalisation P (USD)	USD				1.162,58	1.062,89	971,41	29.902	31.897	36.805
Capitalisation X (USD)	USD				1.042,13	955,14	877,26	5.128	5.247	6.886
Distribution P (USD)	USD				415,84	407,51	413,02	3.920	4.120	4.243
Distribution R (USD)	USD				149,67	146,07	146,82	3.456	3.456	3.586
Distribution X (M) (USD)	USD				135,06	129,42	134,47	142.050	163.178	139.431
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				138,47	133,22	141,08	39.095	49.501	46.645
Distribution Y (M) (USD)	USD				133,37	128,70	135,98	24.503	44.560	55.404
Goldman Sachs Emerging Europe Equity⁽²⁾	EUR	288.250,83	286.018,07	265.636,99						
Capitalisation I (EUR)	EUR				0,74	0,74	0,68	91.805	91.805	91.805
Capitalisation P (EUR)	EUR				0,64	0,64	0,59	117.097	117.097	117.097
Capitalisation R (EUR)	EUR				2,50	2,48	2,30	2.134	2.134	2.134
Capitalisation X (EUR)	EUR				0,58	0,58	0,54	219.366	219.366	219.366
Capitalisation X (USD)	USD				0,77	0,74	0,65	8.891	8.891	8.891
Distribution P (EUR)	EUR				37,11	36,82	34,20	152	152	152
Distribution R (EUR)	EUR				2,22	2,20	2,04	50	50	50
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1.445.135.406,64	1.249.082.459,74	630.081.747,07						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.322,34	4.965,35	4.882,16	54.505	53.422	22.432
Capitalisation I (USD)	USD				4.238,52	3.876,43	3.526,88	61.355	58.979	520
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				17.581,92	16.083,44	14.288,93	4.751	6.411	9.054
Capitalisation N (EUR)	EUR				355,42	331,73	326,46	1.570	1.725	1.634
Capitalisation P (EUR)	EUR				335,05	313,11	308,92	4.009	4.293	4.051
Capitalisation P (SGD)	SGD				406,66	376,66	360,97	44	30	9
Capitalisation P (USD)	USD				2.103,24	1.926,81	1.759,00	8.425	9.391	9.457
Capitalisation R (USD)	USD				254,00	232,41	211,63	1.715	1.808	2.124
Capitalisation X (HUF)	HUF				60.571,14	55.924,04	60.437,59	193	190	300

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (Fortsetzung)	USD	1.445.135.406,64	1.249.082.459,74	630.081.747,07						
Capitalisation X (USD)	USD				1.888,14	1.733,98	1.590,60	3.132	3.260	3.267
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				183,72	170,29	161,13	811	100	8
Capitalisation Y (USD)	USD				170,33	157,22	145,68	966	2.019	2.223
Capitalisation Z (EUR)	EUR				122.933,59	114.630,52	112.596,46	6.168	5.633	4.248
Distribution P (USD)	USD				1.255,40	1.173,70	1.097,01	859	911	1.044
Distribution R (USD)	USD				223,14	208,86	195,30	19.359	22.565	3.244
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	100.687.895,98	107.121.537,87	114.435.606,72						
Capitalisation I (EUR)	EUR				8.045,11	7.041,67	6.740,23	1.509	1.956	1.272
Capitalisation I (USD)	USD				77,07	66,13	58,57	179.011	185.282	210.871
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				207.698,08	179.642,86	165.481,81	1.225	1.158	1.158
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				37.915,26	32.878,85	29.828,70	2.092	1.928	1.734
Capitalisation N (EUR)	EUR				334,77	293,30	281,19	2.664	2.418	154.026
Capitalisation N (USD)	USD				116,17	99,76	88,52	519	1.445	1.987
Capitalisation P (EUR)	EUR				306,58	269,71	260,87	15.799	16.586	16.791
Capitalisation P (USD)	USD				106,35	91,73	82,09	107.824	116.280	126.266
Capitalisation R (EUR)	EUR				278,44	244,07	234,29	92	92	92
Capitalisation X (EUR)	EUR				1.129,83	996,56	968,62	1.113	997	1.098
Capitalisation X (USD)	USD				58,02	50,17	45,12	38.966	17.822	16.591
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				1.346,03	1.172,03	1.095,80	70.905	76.454	79.901
Capitalisation Y (USD)	USD				228,33	198,42	180,23	1.424	6.888	5.716
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				7.392,84	6.443,39	6.115,40	824	680	629
Distribution N (EUR)	EUR				852,13	772,09	763,25	1.612	1.653	1.622
Distribution P (EUR)	EUR				766,30	697,33	695,39	20.587	45.270	6.749
Distribution R (EUR)	EUR				231,51	209,88	207,67	73	73	139
Distribution X (M) (USD)	USD				187,61	166,13	156,71	949	261	191
Distribution Y (M) (USD)	USD				174,94	155,89	149,16	103	103	103
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	475.507.121,63	398.758.880,23	301.550.447,09						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7.433,42	6.499,41	5.491,27	24.047	21.330	16.523
Capitalisation P (EUR)	EUR				365,72	320,34	271,64	3.943	5.500	1.781
Capitalisation R (EUR)	EUR				369,92	323,62	273,85	9	9	9

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity (Fortsetzung)	EUR	475.507.121,63	398.758.880,23	301.550.447,09						
Capitalisation X (EUR)	EUR				308,79	271,15	231,07	779	745	760
Distribution Z (EUR)	EUR				6.726,76	6.049,24	5.267,90	43.865	42.676	39.894
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	199.071.830,88	172.425.089,84	153.033.513,94						
Capitalisation I (EUR)	EUR				113,33	95,00	80,26	786.436	806.929	798.071
Capitalisation N (EUR)	EUR				104,29	87,53	74,15	5.175	5.949	5.878
Capitalisation O (EUR)	EUR				103,02	86,35	72,96	10.934	11.761	12.930
Capitalisation P (EUR)	EUR				97,40	82,02	69,93	896.817	926.455	1.023.350
Capitalisation X (EUR)	EUR				86,45	72,98	62,53	53.457	51.774	51.183
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				22.480,18	18.739,49	15.464,69	11.572	11.702	12.337
Distribution P (EUR)	EUR				58,09	49,63	43,81	102.732	109.196	112.436
Distribution R (EUR)	EUR				333,33	285,61	252,15	156	156	597
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	197.392.749,29	164.979.530,29	164.201.921,40						
Capitalisation I (EUR)	EUR				667,93	612,17	525,72	138.740	110.833	144.599
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				66.301,77	60.143,37	49.083,02	2.331	2.289	2.267
Capitalisation N (EUR)	EUR				607,47	557,00	478,78	41.942	43.554	54.391
Capitalisation P (EUR)	EUR				552,99	509,33	441,76	42.359	45.052	50.287
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	USD				446,93	409,49	346,69	12.304	12.341	12.594
Capitalisation R (EUR)	EUR				347,86	319,19	274,78	4.151	6.170	4.547
Capitalisation V (EUR)	EUR				204,92	188,66	163,49	4.048	3.971	5.266
Capitalisation X (EUR)	EUR				502,25	463,76	404,25	15.230	16.120	13.664
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	USD				417,67	383,82	325,73	48	48	20
Distribution N (EUR)	EUR				315,68	299,56	269,98	4.552	4.623	3.996
Distribution P (EUR)	EUR				286,99	273,62	248,90	10.353	11.329	11.884
Distribution R (EUR)	EUR				286,32	271,92	245,43	1.711	2.456	3.228
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	497.779.696,93	461.460.393,78	395.802.584,18						
Capitalisation I (EUR)	EUR				12.492,77	10.256,66	8.908,58	6.949	9.020	9.697
Capitalisation I (USD)	USD				5.772,03	4.644,29	-	0,40	0,40	-
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				8.804,41	7.234,25	6.246,52	4.162	4.162	4.162
Capitalisation N (EUR)	EUR				608,42	499,88	434,78	5.132	5.418	5.973
Capitalisation P (EUR)	EUR				565,64	466,71	409,39	189.970	198.908	184.038

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity (Fortsetzung)	EUR	497.779.696,93	461.460.393,78	395.802.584,18						
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				11.269,69	9.191,61	7.760,39	3.441	3.224	2.810
Capitalisation R (EUR)	EUR				433,12	356,03	309,95	1.741	2.286	2.312
Capitalisation X (EUR)	EUR				600,39	496,61	437,80	34.034	38.926	47.288
Capitalisation X (USD)	USD				251,55	203,90	166,31	152	801	2.209
Capitalisation Z (EUR)	EUR				14.026,35	11.474,44	9.894,92	14.302	16.408	13.445
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				-	5.686,81	4.899,93	-	262	3.882
Distribution N (EUR)	EUR				303,24	252,50	222,25	77.736	67.795	75.724
Distribution P (EUR)	EUR				298,18	247,40	217,69	56.396	60.224	63.901
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	30.444.504,34	20.597.130,12	17.779.758,02						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.909,55	5.106,93	4.437,30	0,40	0,40	0,40
Capitalisation N (EUR)	EUR				295,36	255,27	221,85	68	51	8
Capitalisation P (EUR)	EUR				290,39	252,18	221,30	8	8	8
Capitalisation R (EUR)	EUR				294,25	254,60	221,75	8	8	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.971,22	5.144,50	4.443,17	5.094	4.000	4.000
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	202.768.830,21	148.437.218,91	195.337.413,52						
Capitalisation I (EUR)	EUR				282,20	230,13	185,95	337.299	360.630	394.752
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				246.779,34	198.977,34	154.973,93	3.894	3.981	4.532
Capitalisation P (EUR)	EUR				234,19	191,85	156,43	139.153	148.924	153.722
Capitalisation R (EUR)	EUR				361,18	294,93	238,93	545	643	643
Capitalisation V (EUR)	EUR				-	-	253,63	-	-	257.666
Capitalisation X (EUR)	EUR				208,19	170,98	140,12	5.909	5.481	5.620
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.685,45	-	-	5.608	-	-
Distribution P (EUR)	EUR				145,30	120,94	101,08	22.713	24.020	27.041
Distribution R (EUR)	EUR				315,70	263,46	220,26	1.210	1.210	1.250
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	1.171.763.156,19	918.069.197,04	551.702.593,04						
Capitalisation I (EUR)	EUR				1.037,44	893,07	709,06	485.407	439.909	346.400
Capitalisation N (EUR)	EUR				939,07	808,75	642,69	696	760	421
Capitalisation P (EUR)	EUR				854,61	739,35	592,84	310.426	230.471	164.673
Capitalisation P (USD)	USD				167,57	142,12	105,45	16.801	18.225	5.232
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				402,21	351,91	287,38	149	154	82
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	USD				549,89	471,91	367,36	4.725	4.725	6.383

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Eurozone Equity Income (Fortsetzung)	EUR	1.171.763.156,19	918.069.197,04	551.702.593,04						
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5.739,53	4.938,35	–	15.234	16.955	–
Capitalisation R (EUR)	EUR				499,16	430,22	342,41	147.011	126.335	34.226
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				477,02	416,31	337,14	4.490	5.079	4.479
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				598,90	511,82	395,50	9.467	16.336	23.808
Capitalisation U (EUR)	EUR				11.020,64	9.481,37	7.518,69	5	5	371
Capitalisation V (EUR)	EUR				351,17	303,64	244,12	29	29	314.070
Capitalisation X (EUR)	EUR				761,73	660,63	532,37	60.899	63.345	41.685
Capitalisation Z (EUR)	EUR				6.341,84	5.442,96	4.295,60	9.993	11.452	1.753
Capitalisation R (USD)	USD				326,80	276,15	–	11.399	2.078	–
Distribution I (EUR)	EUR				666,20	593,08	491,03	68.083	69.613	30.728
Distribution N (EUR)	EUR				1.755,75	1.563,82	1.295,92	1.061	1.060	926
Distribution P (EUR)	EUR				1.596,69	1.428,88	1.195,08	24.167	18.691	18.927
Distribution P (Q) (EUR)	EUR				126,26	–	–	960	–	–
Distribution R (EUR)	EUR				383,69	342,01	283,86	21.493	17.900	18.231
Distribution X (EUR)	EUR				518,74	–	–	989	–	–
Distribution X (M) (EUR)	EUR				356,96	313,57	259,64	8.880	10.048	8.650
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				380,75	333,86	273,02	23.176	13.262	17.855
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				414,06	359,65	287,71	19.390	17.513	21.769
Distribution Y (M) (EUR)	EUR				304,01	268,70	225,19	11.815	16.783	24.562
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				326,91	288,64	238,66	597	15.490	20.699
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				376,17	328,63	265,81	3.688	5.900	31.086
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	223.327.095,59	187.225.003,86	211.897.837,24						
Capitalisation I (EUR)	EUR				9.628,70	8.240,72	8.139,24	4.848	1.514	1.042
Capitalisation I (USD)	USD				1.829,12	1.534,65	1.399,84	111	71	107
Capitalisation P (EUR)	EUR				365,20	314,11	313,33	42.599	49.688	56.800
Capitalisation P (USD)	USD				1.516,96	1.279,06	1.180,86	7.525	8.583	9.430
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	EUR				618,19	526,64	508,26	5.687	6.089	6.332
Capitalisation R (EUR)	EUR				379,55	325,23	321,47	1.313	1.512	1.508
Capitalisation R (USD)	USD				320,17	268,95	246,41	3.065	3.373	4.539
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	EUR				323,71	274,86	263,86	3.230	3.969	5.264
Capitalisation X (EUR)	EUR				2.058,50	1.774,90	1.778,66	4.306	5.016	5.671
Capitalisation X (HUF)	HUF				107.783,43	91.587,39	100.051,88	1.843	2.354	3.957

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity (Fortsetzung)	EUR	223.327.095,59	187.225.003,86	211.897.837,24						
Capitalisation X (USD)	USD				1.352,44	1.143,16	1.060,72	36.244	35.719	35.268
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				10.338,74	8.818,22	8.508,87	79.660	83.669	87.172
Capitalisation Y (USD)	USD				323,07	274,44	257,18	38.417	81.113	159.305
Distribution N (EUR)	EUR				63,55	54,86	54,71	601.153	664.183	709.160
Distribution P (EUR)	EUR				363,56	312,69	314,74	13.027	15.413	16.561
Distribution P (USD)	USD				5.758,95	4.855,79	4.513,27	312	353	381
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	EUR				1.907,48	1.625,37	1.582,11	345	347	367
Distribution R (EUR)	EUR				375,66	321,90	321,46	116	116	284
Distribution R (USD)	USD				304,87	256,10	236,24	862	862	877
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	262.871.276,89	205.884.738,12	579.291.721,64						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.656,49	4.797,33	4.292,68	23.295	20.054	3.990
Capitalisation I (USD)	USD				8.315,96	6.914,08	5.724,28	12.308	12.830	7.341
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				175.645,09	145.698,45	119.690,71	682	435	76
Capitalisation P (SGD)	SGD				488,35	411,12	358,86	68	48	13
Capitalisation P (USD)	USD				408,89	340,58	283,28	16	9	9
Capitalisation R (USD)	USD				413,51	344,04	285,28	9	9	9
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				270,53	228,40	196,52	412	33	8
Distribution Z (EUR)	EUR				7.943,36	6.838,38	6.212,58	1.509	1.732	85.460
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity⁽³⁾	USD	54.838.914,63	93.666.336,89	96.409.589,34						
Capitalisation I (USD)	USD				1.884,05	1.728,19	1.353,10	816	12.224	14.325
Capitalisation P (EUR)	EUR				314,07	295,36	252,39	7.066	9.461	18.978
Capitalisation P (USD)	USD				1.566,59	1.444,25	1.142,03	6.879	8.226	10.819
Capitalisation R (EUR)	EUR				379,08	355,17	301,21	607	607	4.369
Capitalisation R (USD)	USD				328,29	301,34	236,53	856	39.788	1.710
Capitalisation X (EUR)	EUR				1.072,89	1.011,42	868,55	3.936	4.672	8.613
Capitalisation X (HUF)	HUF				92.493,72	85.935,91	80.408,35	5.258	6.442	11.648
Capitalisation X (USD)	USD				1.397,60	1.291,60	1.026,27	15.848	18.213	27.715
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				7.307,76	6.726,00	5.330,02	21.050	23.135	30.955
Capitalisation Y (USD)	USD				253,23	235,19	188,77	6.007	18.170	47.163
Distribution P (USD)	USD				5.523,60	5.173,27	4.151,89	610	805	1.081
Distribution R (USD)	USD				282,91	265,77	213,06	322	924	1.761

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	261.881.047,78	258.280.815,39	290.841.962,89						
Capitalisation I (EUR)	EUR				13.557,39	11.747,51	12.447,22	5.568	6.892	6.260
Capitalisation I (USD)	USD				-	9.413,95	9.227,17	-	2	52
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				253.757,97	217.163,13	221.331,66	2.647	2.647	2.610
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				105,99	91,29	-	20	20	-
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	NOK				-	-	44.108,41	-	-	314
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				63.139,55	54.149,26	54.278,81	2.680	3.014	3.678
Capitalisation M (EUR)	EUR				583,98	507,49	540,84	5.896	6.226	6.654
Capitalisation N (EUR)	EUR				637,28	551,63	583,26	35.572	38.273	39.908
Capitalisation O (EUR)	EUR				637,16	551,52	583,16	2.876	4.160	2.280
Capitalisation P (EUR)	EUR				569,06	495,54	530,28	42.766	47.706	53.360
Capitalisation P (USD)	USD				205,06	175,06	173,34	416	416	989
Capitalisation R (USD)	USD				290,75	247,28	243,01	709	709	709
Capitalisation X (EUR)	EUR				522,44	456,08	490,50	92.395	108.264	110.023
Capitalisation X (HUF)	HUF				145.980,35	125.588,77	147.152,85	210	217	306
Capitalisation X (USD)	USD				428,41	366,62	364,82	4.820	5.159	6.532
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				14.690,32	12.663,58	13.095,48	12.058	12.294	12.511
Capitalisation Z (EUR)	EUR				-	-	5.061,75	-	-	2.862
Distribution P (EUR)	EUR				569,57	495,98	530,76	8.247	9.717	10.643
Distribution R (EUR)	EUR				71,23	61,80	65,63	84.621	89.092	94.464
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	490.607.374,34	445.498.727,62	569.933.532,80						
Capitalisation I (EUR)	EUR				848,07	749,88	668,80	21.806	46.985	270.207
Capitalisation I (USD)	USD				916,38	794,39	655,69	13	13	13
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				300.126,05	262.212,19	225.097,14	5.532	5.549	5.665
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				105.953,80	92.807,48	78.597,70	8.613	8.118	7.506
Capitalisation P (EUR)	EUR				699,53	621,62	559,92	85.437	90.716	101.093
Capitalisation P (USD)	USD				745,07	649,06	540,96	7.214	7.577	9.397
Capitalisation R (EUR)	EUR				415,06	367,45	328,50	1.374	1.573	1.558
Capitalisation R (USD)	USD				-	-	258,11	-	-	33
Capitalisation X (EUR)	EUR				626,74	558,33	505,41	39.464	41.637	45.769
Capitalisation X (HUF)	HUF				191.717,29	168.315,10	165.997,47	2.639	2.610	3.187
Capitalisation X (USD)	USD				666,23	581,80	487,38	5.111	4.589	5.220
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				17.651,31	15.544,88	13.513,01	99.976	97.053	97.697

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Equity Income (Fortsetzung)	EUR	490.607.374,34	445.498.727,62	569.933.532,80						
Distribution P (EUR)	EUR				1.503,50	1.375,82	1.272,70	9.801	10.648	10.921
Distribution P (Q) (USD)	USD				159,79	140,80	120,63	828	828	1.578
Distribution R (EUR)	EUR				356,43	324,89	298,26	906	990	990
Distribution X (M) (USD)	USD				312,51	276,07	236,82	30.919	30.324	22.047
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				320,48	287,24	254,62	14.766	16.037	15.955
Distribution X (Q) (EUR)	EUR				428,05	385,94	359,73	517	716	919
Distribution Y (M) (USD)	USD				272,09	241,83	209,99	10.890	27.289	71.168
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				281,32	254,39	227,79	1.908	5.168	9.255
Distribution Zz (EUR)	EUR				-	261.918,98	235.726,21	-	15	140
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	281.091.230,68	215.713.870,33	190.925.379,75						
Capitalisation I (EUR)	EUR				8.763,14	7.882,12	8.448,85	2.725	2.229	2.203
Capitalisation I (GBP)	GBP				166,07	151,56	164,36	124	124	264
Capitalisation I (USD)	USD				6.141,52	5.415,42	5.371,10	1.104	1.455	1.587
Capitalisation M (EUR)	EUR				374,22	337,62	364,13	54.481	55.191	56.447
Capitalisation N (EUR)	EUR				1.042,35	-	-	854	-	-
Capitalisation P (EUR)	EUR				366,78	331,44	358,54	29.588	6.415	6.980
Capitalisation P (GBP)	GBP				143,54	131,43	143,72	29	29	60
Capitalisation P (SGD)	SGD				14,72	13,19	13,88	52.712	57.575	67.174
Capitalisation P (USD)	USD				398,85	353,30	353,62	2.882	2.882	3.479
Capitalisation R (EUR)	EUR				284,75	256,47	275,61	4.130	2.034	3.597
Capitalisation R (USD)	USD				253,29	223,63	222,38	602	602	602
Capitalisation X (EUR)	EUR				1.348,84	1.221,90	1.328,35	3.948	978	1.060
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				23.866,92	-	-	2.377	-	-
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5.483,15	4.915,17	5.232,86	37.355	33.504	25.527
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.158,15	4.628,93	-	0,40	0,40	-
Distribution P (EUR)	EUR				216,09	202,57	228,15	6.162	938	1.066
Distribution R (EUR)	EUR				22,40	20,93	23,42	95.220	81.927	94.463
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	1.139.414.242,45	761.048.256,84	579.814.120,00						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6.159,69	5.344,72	5.186,17	3.564	3.468	2.242
Capitalisation I (USD)	USD				2.647,01	2.251,59	2.021,31	14.667	15.827	17.542
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				5.338,21	-	-	1.062	-	-

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Social Impact Equity (Fortsetzung)	EUR	1.139.414.242,45	761.048.256,84	579.814.120,00						
Capitalisation P (EUR)	EUR				1.683,13	1.467,70	1.436,26	35.511	19.679	1.651
Capitalisation P (USD)	USD				2.200,64	1.881,25	1.706,09	61.226	23.688	20.485
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				8.529,75	–	–	65.575	–	–
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	EUR				108,48	93,88	89,11	857.020	185.593	197.883
Capitalisation R (EUR)	EUR				345,83	300,43	–	2.078	1.535	–
Capitalisation R (USD)	USD				353,15	300,77	270,09	8.194	2.000	1.984
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	EUR				330,48	284,83	268,31	8.388	1.259	1.456
Capitalisation X (EUR)	EUR				6.237,92	5.453,04	5.368,97	11.577	5.976	2.108
Capitalisation X (HUF)	HUF				257.949,29	222.222,94	238.400,82	2.766	3.234	4.065
Capitalisation X (USD)	USD				1.960,62	1.680,15	1.530,92	26.065	6.698	9.436
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				8.212,01	7.095,79	6.713,14	12.889	13.594	14.375
Capitalisation Y (USD)	USD				358,44	–	–	8.661	–	–
Distribution N (EUR)	EUR				56,41	49,28	48,29	10.450.737	11.268.782	9.013.451
Distribution O (EUR)	EUR				11.594,54	10.054,54	–	35	189	–
Distribution P (EUR)	EUR				5.024,88	4.381,70	–	534	542	–
Distribution P (USD)	USD				10.453,83	8.936,60	8.154,16	2.409	770	473
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	EUR				422,95	366,12	349,98	52.960	9.336	10.045
Distribution R (EUR)	EUR				336,07	291,97	–	63	63	–
Distribution R (USD)	USD				345,86	294,55	266,99	1.976	1.487	1.108
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	EUR				324,32	279,54	265,50	5.395	178	178
Distribution X (M) (USD)	USD				234,18	–	–	2.832	–	–
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	AUD				237,19	–	–	1.880	–	–
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	1.828.298.929,67	1.576.531.259,89	1.628.365.201,61						
Capitalisation I (EUR)	EUR				778,93	655,54	591,34	891.237	912.843	943.832
Capitalisation I (USD)	USD				9.222,37	7.608,70	6.350,95	10.666	11.893	4.196
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				9.385,04	7.825,11	6.783,16	1.206	2.961	3.962
Capitalisation M (EUR)	EUR				679,98	573,63	519,95	71.584	77.996	89.405
Capitalisation N (EUR)	EUR				82,63	69,51	62,65	2.315.641	2.428.336	7.606.071
Capitalisation O (EUR)	EUR				82,65	69,52	62,66	22.200	33.322	32.651
Capitalisation P (EUR)	EUR				658,58	557,00	507,45	515.432	519.012	497.921
Capitalisation P (USD)	USD				116,71	96,77	81,57	18.664	26.195	36.177
Capitalisation R (EUR)	EUR				535,30	451,03	407,85	74.126	85.111	73.271

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Sustainable Equity (Fortsetzung)	EUR	1.828.298.929,67	1.576.531.259,89	1.628.365.201,61						
Capitalisation R (USD)	USD				454,00	375,01	313,76	132.320	33.467	43.178
Capitalisation V (EUR)	EUR				564,52	477,23	434,37	1.193	1.201	1.860
Capitalisation X (EUR)	EUR				587,41	498,06	456,02	92.595	89.578	87.146
Capitalisation X (USD)	USD				414,53	344,55	291,90	52.288	68.792	88.505
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				33.215,96	27.808,39	24.492,95	33.793	33.180	34.668
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				13.718,28	11.499,11	10.289,94	703	616	626
Capitalisation M (USD)	USD				6.190,43	5.130,28	-	0,40	0,40	-
Capitalisation Z (EUR)	EUR				22.773,97	19.108,90	-	5.393	5.888	-
Distribution P (EUR)	EUR				2.281,51	1.929,62	1.757,96	26.023	25.763	27.355
Distribution R (EUR)	EUR				45,82	38,61	34,91	903.628	955.706	965.330
Distribution T (EUR)	EUR				46,39	39,13	35,34	6.070	6.070	56.781
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	138.970.822,31	152.781.958,24	156.531.812,05						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7.512,88	7.471,81	7.455,97	3.471	3.367	2.696
Capitalisation I (USD)	USD				13.049,18	12.721,53	11.746,29	1.215	1.385	1.949
Capitalisation N (EUR)	EUR				663,92	660,91	660,73	7.344	8.682	8.925
Capitalisation O (USD)	USD				1.153,08	1.124,16	1.037,83	945	991	1.099
Capitalisation P (EUR)	EUR				608,36	608,17	613,04	2.996	3.402	3.585
Capitalisation P (USD)	USD				1.080,95	1.059,14	988,21	36.588	42.881	49.791
Capitalisation R (USD)	USD				213,32	208,28	192,86	602	602	832
Capitalisation X (HUF)	HUF				114.893,88	113.477,49	125.334,79	7.896	9.166	10.150
Capitalisation X (USD)	USD				970,21	953,12	893,67	36.999	37.611	34.549
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				3.653,85	3.583,05	3.343,79	7.292	2.973	1.567
Capitalisation Y (USD)	USD				304,79	300,82	284,86	8.878	23.261	47.558
Distribution N (USD)	USD				4.641,12	4.542,68	4.231,39	28	35	43
Distribution P (USD)	USD				4.589,17	4.497,45	4.195,68	991	1.613	1.832
Distribution R (USD)	USD				214,28	209,68	195,24	218	218	327
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	40.995.169.495,00	21.989.513.392,00	15.281.779.689,00						
Capitalisation I (EUR)	EUR				66,44	56,64	49,63	17.330	19.668	8.057
Capitalisation I (JPY)	JPY				10.789,64	8.892,41	6.995,00	556.128	580.450	652.372
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				109.121,64	87.465,47	64.021,95	2.692	2.550	1.823
Capitalisation P (EUR)	EUR				383,90	328,67	290,28	2.233	2.528	2.575

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) (Fortsetzung)	JPY	40.995.169.495,00	21.989.513.392,00	15.281.779.689,00						
Capitalisation P (JPY)	JPY				9.175,76	7.591,77	6.019,00	393.734	397.614	445.645
Capitalisation R (EUR)	EUR				356,91	304,60	267,28	314	83	117
Capitalisation R (JPY)	JPY				8.578,57	7.076,10	5.574,00	20.276	20.446	20.498
Capitalisation V (EUR)	EUR				223,73	191,46	168,85	454	463	584
Capitalisation X (JPY)	JPY				8.112,70	6.729,42	5.362,00	285.427	250.616	203.339
Capitalisation X (USD)	USD				170,21	143,21	117,62	5.998	6.410	4.243
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				23.624,62	18.963,34	14.216,25	6.039	5.749	6.217
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				493,63	398,22	304,01	4.078	3.285	779
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	USD				453,17	367,53	282,12	7.048	5.273	527
Capitalisation Z (EUR)	EUR				13.284,97	11.288,46	9.822,85	6.914	1.279	1.612
Distribution P (JPY)	JPY				7.944,55	6.574,40	5.261,00	46.390	48.605	49.135
Distribution R (JPY)	JPY				8.001,29	6.637,83	5.310,00	16.892	14.960	16.642
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1.466.124.920,89	1.053.970.349,10	805.384.808,73						
Capitalisation I (USD)	USD				8.698,08	7.137,61	5.945,87	28.217	21.546	22.000
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				5.214,52	4.316,21	3.710,07	41.536	35.483	19.008
Capitalisation P (SGD)	SGD				385,35	-	-	9	-	-
Capitalisation P (USD)	USD				428,23	352,04	294,28	1.818	1.819	20.918
Capitalisation Q (EUR)	EUR				884.797,57	740.447,58	666.289,16	162	158	140
Capitalisation R (USD)	USD				432,66	355,28	296,40	9	9	13.766
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				277,11	230,96	200,50	51	8	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				924.348,81	773.431,98	695.759,28	822	736	724
Distribution Z (EUR)	EUR				8.465,91	7.153,51	6.506,89	1.149	1.503	1.619
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	415.967.679,64	345.443.670,85	295.178.698,37						
Capitalisation I (EUR)	EUR				25.932,52	21.229,76	19.042,94	2.293	2.190	2.010
Capitalisation I (USD)	USD				305,63	245,28	203,57	750.954	783.300	837.677
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				291.084,21	232.850,77	190.662,90	3.263	3.452	3.529
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				9.784,40	7.923,67	6.755,99	264	264	52
Capitalisation P (EUR)	EUR				1.072,54	881,81	798,24	42	120	28
Capitalisation P (USD)	USD				255,42	205,92	172,46	211.329	224.560	250.178
Capitalisation R (USD)	USD				469,42	377,23	313,89	1.141	1.231	1.391
Capitalisation V (EUR)	EUR				596,57	490,39	443,50	2.112	2.123	2.575
Capitalisation X (USD)	USD				227,09	183,54	154,49	37.091	37.605	37.512

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs US Enhanced Equity (Fortsetzung)	USD	415.967.679,64	345.443.670,85	295.178.698,37						
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				29.477,87	23.759,43	19.736,83	10.244	10.242	10.356
Distribution P (USD)	USD				210,18	169,45	141,92	7.785	9.035	9.269
Goldman Sachs US Equity Income	USD	371.338.242,05	356.291.238,17	345.398.229,08						
Capitalisation I (EUR)	EUR				21.755,58	18.326,65	16.506,16	686	743	420
Capitalisation I (USD)	USD				1.132,67	935,37	779,51	34.390	35.131	40.935
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				96.290,89	79.524,72	64.384,29	2.443	2.242	2.079
Capitalisation N (EUR)	EUR				1.000,76	841,51	755,19	38.549	46.012	52.058
Capitalisation P (EUR)	EUR				875,96	741,56	674,51	10.928	12.672	15.828
Capitalisation P (USD)	USD				938,77	779,10	655,73	48.594	51.043	56.830
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				759,87	636,99	550,26	45	50	50
Capitalisation R (USD)	USD				448,53	370,85	309,78	2.398	2.380	3.149
Capitalisation X (USD)	USD				854,98	711,31	601,66	61.367	69.132	61.946
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				647,28	543,26	471,18	4.544	5.257	4.330
Capitalisation Y (USD)	USD				523,57	437,81	374,02	34.179	74.043	133.735
Distribution N (EUR)	EUR				880,74	753,39	689,12	17.503	17.706	18.002
Distribution N (USD)	USD				2.769,15	2.320,63	1.961,14	203	192	189
Distribution P (EUR)	EUR				772,19	665,12	616,74	228	171	355
Distribution P (USD)	USD				2.426,83	2.047,84	1.754,44	3.753	3.885	4.296
Distribution R (USD)	USD				400,54	336,70	286,28	910	910	910
Distribution X (M) (USD)	USD				443,26	371,30	318,78	45.978	45.668	42.032
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				397,31	336,02	294,97	24.635	28.974	25.925
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				5.590,05	4.691,30	4.029,06	40.762	43.233	34.992
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	EUR				426,57	361,20	319,60	1.933	1.556	1.348
Distribution Y (M) (USD)	USD				394,26	332,16	288,51	24.757	69.213	125.223
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				353,69	301,08	267,14	12.818	27.349	44.197
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				4.897,49	4.140,75	3.619,73	22.129	27.643	60.713
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	648.597.082,41	515.917.088,35	605.638.349,22						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.384,53	5.239,90	5.037,94	72.466	49.965	58.057
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5.517,92	5.327,20	5.009,47	4.162	4.337	3.119
Capitalisation X (EUR)	EUR				263,63	257,26	248,73	146.765	72.910	18.912
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.528,30	5.374,68	5.156,36	6.198	6.865	15.521
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				269.973,77	262.406,45	251.688,69	608	673	844

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	228.091.236,37	294.748.561,44	339.688.958,62						
Capitalisation I (USD)	USD				8.239,01	7.705,20	7.181,38	3.074	3.662	4.813
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				6.491,00	6.202,71	6.030,91	4.943	5.069	7.939
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				7.224,10	6.817,39	6.519,30	7.249	16.990	19.183
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				133,88	125,52	118,07	52.170	53.414	64.084
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				28.448,66	26.575,15	24.069,38	86	101	129
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				344,55	325,33	311,50	401	438	955
Capitalisation P (EUR)	EUR				528,89	506,17	513,11	30.888	33.015	45.227
Capitalisation P (USD)	USD				372,20	349,20	327,52	10.183	12.994	36.759
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				327,63	310,18	298,45	39.498	43.313	49.277
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	EUR				298,36	281,75	269,52	1.394	920	918
Capitalisation X (EUR)	EUR				508,00	486,91	495,07	97.950	102.392	120.281
Capitalisation X (USD)	USD				375,15	352,50	331,63	8.728	10.915	11.968
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				6.753,41	6.345,94	6.019,82	493	414	879
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	JPY				9.823,00	9.473,00	9.292,00	69.787	69.787	119.687
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	USD	49.841.957,57	68.147.627,94	99.357.484,98						
Capitalisation I (USD)	USD				5.271,07	4.730,37	4.287,81	4.234	8.097	12.722
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				4.003,86	3.622,06	3.364,43	1.930	1.930	4.172
Capitalisation P (USD)	USD				211,82	190,49	173,40	34.166	39.152	50.895
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				212,29	192,44	179,89	42	52	54
Capitalisation U (USD)	USD				-	-	3.179,34	-	-	13
Distribution I (M) (USD)	USD				2.565,13	2.472,48	2.527,96	179	179	754
Distribution P (M) (USD)	USD				124,98	120,46	123,08	37.475	47.160	61.247
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				168,45	163,60	169,49	20.946	20.946	24.457
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	EUR				118,39	115,14	120,74	3.110	6.255	21.246
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	SGD				171,08	166,37	171,70	29.384	44.088	52.414
Distribution U (M) (USD)	USD				2.569,27	2.476,99	2.534,51	142	203	507
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	237.156.052,48	241.561.554,63	269.525.622,02						
Capitalisation I (USD)	USD				8.730,07	8.077,85	7.720,18	4.873	5.030	4.760
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5.205,38	4.858,70	4.760,28	7.428	7.428	7.537
Capitalisation P (USD)	USD				1.952,20	1.810,13	1.737,11	3.587	4.564	6.090
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	SGD				13,70	12,82	12,43	27.430	39.784	62.195
Capitalisation R (USD)	USD				2.000,51	1.851,21	1.769,61	371	498	514

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) (Fortsetzung)	USD	237.156.052,48	241.561.554,63	269.525.622,02						
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				212,29	200,61	200,24	1.137	1.505	1.589
Capitalisation U (USD)	USD				4.984,79	4.604,77	4.386,38	6.748	8.125	9.350
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	EUR				4.154,31	3.868,83	3.777,69	971	1.704	2.098
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	SGD				6.719,58	6.261,03	6.029,68	713	941	1.106
Capitalisation X (USD)	USD				1.744,60	1.621,66	1.564,12	10.003	11.305	14.841
Capitalisation Y (USD)	USD				272,15	254,25	247,68	2.778	4.046	10.710
Capitalisation Z (USD)	USD				-	-	4.470,95	-	-	1.472
Capitalisation P (EUR)	EUR				260,04	245,89	-	330	330	-
Distribution I (Q) (USD)	USD				4.276,99	4.070,31	4.060,38	898	898	1.090
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	CHF				3.620,04	3.515,11	3.655,86	40	40	40
Distribution N Hedged (i) (EUR)	EUR				178,95	175,40	178,60	20.119	20.112	20.106
Distribution O (USD)	USD				3.409,97	3.317,11	3.290,84	587	629	689
Distribution P (EUR)	EUR				228,18	226,06	240,18	259	80	27
Distribution P (M) (USD)	USD				195,73	185,84	184,36	1.623	5.658	6.906
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				-	-	254,00	-	-	442
Distribution P (USD)	USD				3.407,99	3.303,88	3.278,18	2.929	3.319	3.724
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				179,08	175,11	178,30	1.927	1.938	1.925
Distribution R (USD)	USD				3.459,89	3.360,85	3.334,13	14	14	5
Distribution U (Q) (USD)	USD				4.073,77	3.876,96	3.866,79	2.200	1.100	1.100
Distribution X (M) (USD)	USD				58,40	56,25	58,17	681.036	713.325	720.593
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				135,66	131,90	138,60	94.852	99.711	96.298
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1.864,26	1.801,10	1.884,38	39.224	43.885	39.733
Distribution Y (M) (USD)	USD				128,77	124,77	130,44	17.811	33.944	91.957
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				148,54	145,25	154,47	2.500	4.640	16.844
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1.621,70	1.574,59	1.666,43	6.065	10.275	27.497
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	166.729.586,49	190.275.265,60	234.935.210,01						
Capitalisation I (USD)	USD				4.647,08	4.802,13	4.974,30	1.863	1.996	1.492
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				3.032,15	3.160,15	3.366,12	2.635	3.074	3.322
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				108,85	112,68	118,15	101.408	143.271	136.661
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				29.081,34	29.979,16	30.243,98	12.847	15.500	24.500
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				162,24	169,00	180,41	19.180	19.055	18.845
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	EUR				164,12	170,95	182,24	930	1.522	2.404

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Commodity Enhanced (Fortsetzung)	USD	166.729.586,49	190.275.265,60	234.935.210,01						
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				153,59	160,58	172,16	7.959	8.298	11.100
Capitalisation X (USD)	USD				169,87	176,36	184,41	62.912	71.885	83.081
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				276,52	286,81	296,62	1.575.932	1.486.023	1.402.703
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5.496,04	5.713,72	6.057,06	735	859	996
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				6.165,48	6.399,45	6.778,06	496	406	761
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	1.465.772.653,72	1.375.772.204,95	936.007.222,64						
Capitalisation I (EUR)	EUR				4.652,37	4.375,00	4.198,74	139.751	149.333	112.258
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				95,78	89,51	84,65	200.173	204.527	17.964
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5.461,75	5.095,66	-	275	0,40	-
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				2.328,14	2.195,81	2.112,79	8	8	8
Capitalisation Q (EUR)	EUR				4.915,63	4.619,56	4.427,65	79.686	79.579	89.873
Capitalisation R (EUR)	EUR				232,03	218,27	209,63	89.169	87.951	46.947
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				108,77	101,65	-	20	20	-
Capitalisation X (EUR)	EUR				225,73	212,96	205,67	24.148	3.335	666
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5.269,97	5.016,24	-	2.166	1.562	-
Capitalisation P (EUR)	EUR				270,48	254,72	-	2.067	1.006	-
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.515,37	5.181,39	-	17.148	10.844	-
Distribution I (EUR)	EUR				4.554,08	4.377,52	4.258,62	2.458	4.942	12.921
Distribution Q (EUR)	EUR				5.214,67	4.967,01	-	47.921	45.422	-
Distribution R (EUR)	EUR				266,68	253,09	-	22.395	7.995	-
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	USD	122.231.949,58	115.274.727,98	108.846.647,86						
Capitalisation I (USD)	USD				8.024,25	7.458,01	6.813,20	0,21	1	145
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				6.958,93	6.520,43	6.108,40	2.911	3.219	3.856
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				341,44	320,13	299,99	1.879	1.933	2.004
Capitalisation P (USD)	USD				375,84	350,00	322,29	8	111	111
Capitalisation X (USD)	USD				358,80	334,97	308,71	200	247	324
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				298,93	281,47	266,18	1.168	1.379	1.534
Capitalisation Z (USD)	USD				7.128,72	6.600,86	5.987,16	13.916	13.916	13.973
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	5.412.446.378,06	5.011.024.479,36	4.098.858.613,68						
Capitalisation I (USD)	USD				8.261,21	7.392,30	6.574,25	12.731	10.295	12.419

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (Fortsetzung)	USD	5.412.446.378,06	5.011.024.479,36	4.098.858.613,68						
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5.152,74	4.708,83	4.384,79	33	33	103
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5.173,48	4.670,65	4.271,51	37.471	41.800	55.770
Capitalisation N (USD)	USD				391,17	350,05	311,67	4.127	4.225	4.645
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				4.884,80	4.410,35	4.033,55	953	1.125	1.171
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	EUR				4.812,59	4.340,04	3.958,25	74	84	89
Capitalisation P (USD)	USD				367,66	330,00	295,47	15.642	16.919	22.169
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				233,20	213,67	200,11	91	641	641
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				6.287,62	5.631,72	4.982,01	10.024	9.541	9.373
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				4.574,81	4.142,72	3.811,89	5.584	6.137	6.947
Capitalisation R (USD)	USD				378,56	338,97	302,08	1.460	1.585	1.616
Capitalisation X (HUF)	HUF				119.848,69	108.319,94	114.560,40	596	404	858
Capitalisation X (USD)	USD				346,30	311,30	279,59	127.967	110.967	90.212
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				4.295,17	3.895,68	3.596,36	4.131	4.245	4.188
Capitalisation Y (USD)	USD				295,91	267,31	242,52	29.903	40.444	64.062
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	EUR				243,31	221,76	206,91	6.272	4.303	9.409
Capitalisation Z Hedged (EUR)	EUR				-	5.017,40	4.557,83	-	6.781	4.687
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	EUR				5.069,08	4.556,11	4.130,11	43.520	42.291	37.872
Distribution I (M) (USD)	USD				4.426,57	3.925,00	3.540,68	2	0,01	0,80
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	PLN				16.158,00	14.884,99	13.605,67	1.194	1.194	5.869
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	GBP				74,65	69,25	65,80	4.020	3.047	5.090
Distribution I Hedged (i) (EUR)	EUR				2.210,32	2.113,78	2.021,60	50.474	50.772	50.289
Distribution N (Q) (USD)	USD				2.070,05	1.914,77	1.798,72	29	266	463
Distribution N Hedged (i) (EUR)	EUR				713,42	682,21	652,50	24.758	31.088	30.167
Distribution O (Q) (USD)	USD				2.083,95	1.928,00	1.809,03	50	91	102
Distribution O Hedged (i) (EUR)	EUR				713,32	682,93	652,54	2.007	2.007	2.314
Distribution P (Q) (USD)	USD				2.053,43	1.899,71	1.783,18	1.929	2.159	2.564
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				711,86	678,78	649,72	14.416	17.216	19.631
Distribution R (Q) (USD)	USD				-	-	1.801,84	-	-	32
Distribution X (M) (USD)	USD				47,72	46,79	49,40	27.093.257	22.990.782	15.586.982
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				101,56	100,72	108,42	2.125.415	1.927.224	1.541.018
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	EUR				167,24	155,84	149,48	8.413	8.587	14.274
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				1.024,51	1.011,74	1.169,61	22.415.133	22.306.396	12.992.876

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) (Fortsetzung)	USD	5.412.446.378,06	5.011.024.479,36	4.098.858.613,68						
Distribution X (USD)	USD				872,44	823,59	768,12	3.260	3.622	4.736
Distribution Y (M) (USD)	USD				99,59	98,36	105,14	2.742.186	2.570.330	2.918.429
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				86,00	86,05	93,94	333.091	305.263	515.971
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				920,68	914,45	1.071,54	4.677.325	5.079.772	3.709.388
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	EUR				3.735,77	3.472,92	3.323,46	349.539	354.288	327.796
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	290.935.750,93	257.435.415,10	210.115.347,43						
Capitalisation I (USD)	USD				5.258,11	4.965,10	4.411,25	3.064	3.368	3.479
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				18.996,31	17.937,03	15.565,36	2.064	2.421	2.185
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	EUR				5.577,96	5.346,24	5.004,29	2.274	3.422	3.518
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	EUR				245,49	235,12	219,90	26.032	31.270	33.235
Capitalisation P (USD)	USD				253,62	239,83	214,00	213	213	263
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	EUR				232,78	223,46	209,97	57	44	44
Capitalisation X (USD)	USD				189,94	180,19	161,57	12.640	13.592	15.040
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5.050,71	4.843,88	4.610,78	43.869	38.722	34.178
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	EUR				4.946,03	4.719,14	4.378,36	490	500	1.536
Distribution P (USD)	USD				498,88	497,21	462,92	25	25	25
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	18.485.012,59	24.177.226,17	20.478.859,83						
Capitalisation I (USD)	USD				58,34	56,34	51,26	27.171	27.171	3.030
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	EUR				43,36	42,36	40,17	20.709	20.665	22.855
Capitalisation N (USD)	USD				56,33	54,38	49,52	1.107	1.288	1.647
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	EUR				41,06	40,12	37,99	9.474	8.983	5.816
Capitalisation P (USD)	USD				53,50	51,78	47,38	50.695	55.557	62.326
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	SGD				-	9,22	8,56	-	140	1.361
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	EUR				38,87	38,07	36,24	45.512	50.980	80.893
Capitalisation R (USD)	USD				54,48	52,65	48,05	6.725	8.445	9.081
Capitalisation X (USD)	USD				47,58	46,16	42,46	78.937	89.633	84.965
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	EUR				201,45	197,70	189,05	495	495	499
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	EUR				5.091,42	4.951,75	4.652,28	466	480	1.024
Distribution N (USD)	USD				27,49	28,16	26,58	6.229	6.237	7.408
Distribution P (USD)	USD				27,51	28,11	26,55	6.490	6.513	6.467
Distribution R (USD)	USD				27,47	28,11	26,55	13.011	13.011	14.211

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) (Fortsetzung)	USD	18.485.012,59	24.177.226,17	20.478.859,83						
Distribution X (M) (USD)	USD				62,87	62,52	58,78	3.891	3.891	4.582
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	EUR				3.288,11	3.393,69	3.310,96	867	2.272	1.071
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	93.424.540,48	89.893.788,37	85.364.377,02						
Capitalisation I (USD)	USD				5.080,00	4.900,03	4.675,28	1	1	2
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				216,32	210,86	207,30	10	9	9
Capitalisation Z (USD)	USD				5.231,03	5.033,35	4.779,49	17.858	17.858	17.858
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	564.108.578,31	598.544.603,68	981.437.227,35						
Capitalisation I (EUR)	EUR				538,79	497,60	491,22	847.852	945.755	1.280.542
Capitalisation N (EUR)	EUR				513,94	474,78	468,11	5.265	5.207	6.672
Capitalisation O (EUR)	EUR				517,77	477,96	471,39	1.736	2.110	2.372
Capitalisation P (EUR)	EUR				497,19	460,00	455,66	142.407	134.690	125.474
Capitalisation V (EUR)	EUR				138,15	127,77	126,48	84.126	87.527	939.138
Capitalisation X (EUR)	EUR				487,23	451,02	446,95	13.370	13.873	16.781
Capitalisation Z (EUR)	EUR				-	5.855,43	5.740,04	-	5.118	25.551
Distribution O (EUR)	EUR				1.099,28	1.033,23	1.025,54	467	479	982
Distribution P (EUR)	EUR				1.081,76	1.014,70	1.006,31	9.956	10.757	12.146
Distribution R (EUR)	EUR				27,63	25,94	25,76	125.412	141.957	187.284
Goldman Sachs Euro Covered Bond	EUR	21.369.546,71	13.124.089,62	14.865.814,21						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.707,72	5.457,75	5.452,89	99	99	74
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.908,94	5.639,98	5.616,70	0,31	0,31	0,31
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				236.848,12	226.068,75	225.016,54	54	54	62
Distribution N (EUR)	EUR				245,66	239,06	239,87	32.187	1.144	1.700
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	1.888.408.780,11	1.465.158.664,81	1.262.905.912,96						
Capitalisation I (EUR)	EUR				2.107,00	1.979,39	1.899,33	405.689	255.644	211.911
Capitalisation P (EUR)	EUR				180,95	170,38	164,20	77.740	74.455	67.271
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5.189,93	4.872,91	4.670,72	43.068	39.368	34.517
Capitalisation R (EUR)	EUR				185,29	174,13	167,30	5.104	3.863	3.477
Capitalisation V (EUR)	EUR				149,09	140,33	135,12	1.041	1.130	1.110
Capitalisation X (EUR)	EUR				171,04	161,26	155,83	24.362	18.476	18.888
Capitalisation Z (EUR)	EUR				7.462,94	6.998,31	6.691,18	81.730	91.981	90.669
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	CZK				157.598,42	148.648,50	139.036,41	350	350	350

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Euro Credit (Fortsetzung)	EUR	1.888.408.780,11	1.465.158.664,81	1.262.905.912,96						
Distribution I (EUR)	EUR				4.976,42	4.790,40	4.649,55	34.351	20.153	14.934
Distribution P (EUR)	EUR				1.524,06	1.463,87	1.420,85	5.051	5.752	4.485
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	221.015.981,08	197.960.790,67	524.059.522,86						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7.116,57	6.276,65	6.627,23	28.374	29.991	28.332
Capitalisation N (EUR)	EUR				405,01	357,08	376,22	2.172	939	876.138
Capitalisation P (EUR)	EUR				386,70	341,69	362,07	24.176	12.271	8.472
Capitalisation R (EUR)	EUR				184,85	163,08	172,31	7.482	9.079	8.611
Capitalisation X (EUR)	EUR				378,80	334,87	355,21	19.742	11.079	5.979
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	217.954.041,31	231.290.058,09	170.725.890,44						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.277,36	5.170,12	5.123,52	28.397	29.491	25.933
Capitalisation N (EUR)	EUR				262,17	256,85	-	22.107	30.864	-
Capitalisation P (EUR)	EUR				421,16	413,24	410,80	52.821	55.330	6.597
Capitalisation R (EUR)	EUR				427,40	418,84	415,38	2.040	3.193	222
Capitalisation X (EUR)	EUR				258,91	254,16	-	46.159	56.900	-
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.003,09	4.892,60	4.831,07	5.023	5.958	7.148
Distribution N (EUR)	EUR				1.031,63	1.010,72	-	207	193	-
Distribution P (EUR)	EUR				1.174,88	1.162,59	1.155,73	747	796	413
Distribution R (EUR)	EUR				1.189,56	1.178,54	1.168,80	846	1.661	37
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	1.195.696.709,65	1.118.498.050,89	944.242.864,31						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.422,44	5.102,52	4.919,19	152.788	155.587	132.551
Capitalisation N (EUR)	EUR				25,32	23,82	22,95	4.742.887	4.663.857	4.598.479
Capitalisation P (EUR)	EUR				235,24	221,76	214,57	259.810	277.414	36.811
Capitalisation R (EUR)	EUR				270,62	254,74	-	12.826	13.232	-
Capitalisation T (EUR)	EUR				5.474,49	5.147,13	4.953,74	18.984	19.885	25.439
Capitalisation X (EUR)	EUR				229,95	216,90	210,22	1.854	692	8
Capitalisation Z (EUR)	EUR				4.790,73	4.500,02	4.322,72	13.465	7.120	8.817
Distribution P (EUR)	EUR				244,12	234,98	229,21	39.642	47.939	51.949
Distribution R (EUR)	EUR				240,83	232,14	226,41	16.661	12.241	12.118
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				106,35	99,46	-	20	20	-

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	324.127.011,39	319.575.945,96	380.738.435,98						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7.867,48	7.423,63	7.184,80	21.910	23.343	33.390
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	NOK				-	-	42.678,55	-	-	471
Capitalisation N (EUR)	EUR				384,61	362,82	350,95	4.422	5.900	5.686
Capitalisation O (EUR)	EUR				385,24	363,36	351,34	26.539	25.395	22.916
Capitalisation P (EUR)	EUR				369,62	349,42	339,15	2.056	2.363	5.931
Capitalisation R (EUR)	EUR				376,00	354,93	343,80	892	901	1.384
Capitalisation X (EUR)	EUR				291,99	276,16	268,52	48.602	50.193	44.113
Distribution I (EUR)	EUR				5.348,04	5.162,25	4.996,42	21.761	21.761	21.761
Distribution P (EUR)	EUR				1.119,22	1.078,52	1.055,08	6.770	6.349	4.803
Distribution R (EUR)	EUR				1.128,25	1.088,68	1.064,92	520	667	734
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	270.416.060,19	286.766.026,26	315.722.957,92						
Capitalisation I (EUR)	EUR				3.253,26	3.160,82	3.209,07	49.691	52.059	70.321
Capitalisation N (EUR)	EUR				158,02	153,50	155,79	7.676	8.091	8.481
Capitalisation P (EUR)	EUR				151,59	147,55	150,33	44.225	45.314	45.608
Capitalisation R (EUR)	EUR				154,40	150,06	152,41	80	80	80
Capitalisation V (EUR)	EUR				-	-	98,27	-	-	807.930
Capitalisation X (EUR)	EUR				148,00	144,13	147,00	9.486	9.684	8.256
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.129,28	4.974,58	-	19.194	22.481	-
Distribution P (EUR)	EUR				49,20	48,16	49,06	18.913	19.746	22.189
Distribution R (EUR)	EUR				49,95	48,96	49,74	865	1.975	3.425
Goldman Sachs European ABS	EUR	224.895.428,04	232.865.405,90	247.942.596,27						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.684,55	5.430,48	5.139,85	22.965	22.448	21.977
Capitalisation N (EUR)	EUR				28,30	27,01	25,53	877.070	1.173.724	1.000.386
Capitalisation Q (EUR)	EUR				6.012,81	5.740,00	5.422,35	0,37	0,37	0,37
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.960,15	5.681,52	5.354,38	11.666	13.950	20.439
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	383.221.207,36	300.195.312,30	208.494.710,81						
Capitalisation I (USD)	USD				8.012,88	6.902,52	5.559,33	29.979	30.453	29.555
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5.960,19	5.178,06	4.280,35	15.133	9.365	3.303
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				29,68	25,79	21,32	8.224	7.482	8.608
Capitalisation P (USD)	USD				356,33	307,91	249,53	971	971	971
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				285,79	249,08	207,22	6.517	8.516	7.628
Capitalisation X (USD)	USD				284,92	246,59	200,37	5.872	1.670	1.560

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) (Fortsetzung)	USD	383.221.207,36	300.195.312,30	208.494.710,81						
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				280,23	244,61	204,10	10.705	11.183	11.617
Capitalisation Y (USD)	USD				259,00	-	-	536	-	-
Distribution I Hedged (i) (EUR)	EUR				3.542,46	3.369,55	3.020,46	6.250	6.250	6.250
Distribution P (USD)	USD				198,84	186,93	163,36	8	8	8
Distribution X (M) (USD)	USD				168,85	153,62	138,63	32.111	22.292	12.487
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				241,14	223,43	208,47	2.422	2.048	1.107
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2.467,43	2.266,17	2.076,17	13.628	12.336	8.466
Distribution X Hedged (i) (EUR)	EUR				161,29	152,74	137,02	29.041	28.622	30.228
Distribution Y (M) (USD)	USD				158,53	145,05	132,29	6.088	2.106	1.233
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				230,04	212,72	197,79	548	125	174
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2.294,08	2.120,50	1.963,67	2.646	1.259	1.258
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	21.413.566,27	20.066.739,66	—						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.250,58	4.927,55	-	0,40	0,40	-
Capitalisation P (EUR)	EUR				262,07	246,24	-	8	8	-
Capitalisation R (EUR)	EUR				262,52	246,37	-	8	8	-
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.351,82	5.015,21	-	4.000	4.000	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	41.726.364,06	42.630.240,61	125.243.868,69						
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	EUR				6.050,68	5.770,59	5.954,64	4.025	4.225	7.007
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	EUR				288,69	275,36	284,27	29.301	29.367	244.962
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	EUR				279,38	266,98	276,20	10.035	10.525	14.930
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	EUR				284,36	271,30	280,03	980	980	1.180
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	SEK				2.130,60	2.036,85	2.095,31	17	77	2.083
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	EUR				276,53	264,28	273,55	5.231	7.070	11.771
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	EUR				981,37	937,55	970,15	3.950	4.985	5.317
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	EUR				990,69	944,93	974,81	510	564	668
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	114.442.495,57	106.638.333,06	65.217.786,44						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7.339,86	6.923,25	7.119,54	1.548	1.549	276
Capitalisation I (USD)	USD				6.242,60	5.774,73	5.496,10	0,39	0,39	70
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				3.946,03	3.683,66	-	81	93	-
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				19.067,20	17.632,92	-	2.128	2.155	-

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) (Fortsetzung)	USD	114.442.495,57	106.638.333,06	65.217.786,44						
Capitalisation P (EUR)	EUR				786,91	743,57	-	2.030	2.546	-
Capitalisation P (USD)	USD				812,96	753,08	-	2.715	2.878	-
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				183,80	171,86	-	44.045	45.187	-
Capitalisation R (EUR)	EUR				269,13	253,93	-	689	689	-
Capitalisation R (USD)	USD				832,36	769,88	-	56	56	-
Capitalisation X (EUR)	EUR				760,30	718,78	-	502	521	-
Capitalisation X (USD)	USD				785,27	727,78	-	1.371	1.507	-
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	EUR				177,86	166,41	-	1.327	1.360	-
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				2.430.467,66	2.287.030,40	2.340.585,08	25	25	27
Distribution P (EUR)	EUR				209,56	198,02	-	4.850	5.402	-
Distribution P (Q) (USD)	USD				263,66	246,86	-	6.220	6.675	-
Distribution P Hedged (i) (EUR)	EUR				245,20	229,28	-	27.624	30.168	-
Distribution R (EUR)	EUR				269,12	253,93	-	545	608	-
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	94.744.415,78	80.027.835,27	184.388.774,36						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.054,87	4.748,16	4.483,21	1.006	1.782	1.938
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				25.753,69	23.930,59	21.423,78	273	3.288	7.365
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5.512,54	5.137,04	4.731,89	0,78	0,78	0,78
Capitalisation N (EUR)	EUR				26,45	24,77	23,23	6	6	6
Capitalisation P (EUR)	EUR				259,62	244,37	231,73	5.432	11.834	11.714
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	CZK				5.205,73	4.852,40	4.436,51	22.760	24.564	28.992
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				244,11	228,20	211,58	10.337	6.021	6.482
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	USD				239,89	225,44	211,22	2.971	10.373	12.221
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.823,93	5.453,86	5.118,22	212	1.281	16.337
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5.343,10	5.000,04	4.685,43	5.960	1.253	4.951
Distribution N (EUR)	EUR				17,98	17,58	17,22	18.011	15.821	13.383
Distribution P (EUR)	EUR				189,91	183,37	176,40	44	44	44
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				276,24	274,97	287,43	7.991	2.194	893
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				179,32	176,69	181,50	62.047	24.368	19.436
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3.075,21	3.159,70	3.464,51	155.432	50.283	4.676
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				268,21	268,60	284,14	5.037	8.251	8.211
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				174,44	173,00	179,74	41.566	76.007	76.406

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) (Fortsetzung)	EUR	94.744.415,78	80.027.835,27	184.388.774,36						
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				2.966,43	3.062,60	3.404,34	20.534	23.049	19.705
Goldman Sachs Green Bond	EUR	2.494.356.435,74	2.253.510.107,20	1.312.711.959,33						
Capitalisation I (EUR)	EUR				4.801,29	4.474,69	4.474,79	217.077	216.255	133.710
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5.142,95	4.856,88	-	14.577	5.690	-
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				85,02	78,74	77,65	133.923	4.148	1.628
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5.162,06	4.770,25	4.654,38	3.305	3.146	1.264
Capitalisation N (EUR)	EUR				23,61	22,01	22,03	4.605.445	4.772.387	3.776.349
Capitalisation P (EUR)	EUR				227,65	212,45	213,02	137.329	193.912	157.173
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	CHF				257,65	243,48	-	305	111	-
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				87,38	81,62	81,73	8.992	8.857	9.305
Capitalisation R (EUR)	EUR				221,43	206,45	206,60	131.310	125.265	94.536
Capitalisation T (EUR)	EUR				4.817,90	4.488,82	4.486,20	14.849	15.457	18.318
Capitalisation X (EUR)	EUR				206,66	193,21	194,43	49.948	23.676	14.216
Capitalisation Z (EUR)	EUR				4.225,11	3.933,77	3.925,97	58.182	61.326	69.099
Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	SEK				53.700,26	50.124,04	-	0,40	0,40	-
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	NOK				2.714,20	2.531,15	-	8	8	-
Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	DKK				2.110,33	1.971,95	-	8	8	-
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				107,04	99,19	-	568	20	-
Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	NOK				2.722,05	2.535,88	-	8	8	-
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	SEK				2.703,52	2.523,99	-	8	8	-
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				270,29	249,92	-	8	8	-
Distribution I (EUR)	EUR				4.221,55	4.020,12	4.058,49	8.224	9.212	14.665
Distribution P (EUR)	EUR				213,51	203,08	205,05	43.627	33.780	26.915
Distribution Q (EUR)	EUR				5.190,95	4.917,84	-	134.377	113.967	-
Distribution R (EUR)	EUR				198,51	189,00	190,82	6.274	6.138	6.166
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				-	-	79,90	-	-	18.005
Distribution R Hedged (i) (USD)	USD				215,41	203,43	200,72	8	8	8
Distribution Z (EUR)	EUR				4.654,33	4.427,75	4.460,94	22.798	33.837	33.155
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	638.389.896,27	631.974.153,75	599.789.776,01						
Capitalisation I (EUR)	EUR				496,38	474,12	456,63	1.078.635	1.161.351	973.472
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	CHF				5.082,12	4.901,95	4.803,13	805	599	9.735

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Green Bond Short Duration (Fortsetzung)	EUR	638.389.896,27	631.974.153,75	599.789.776,01						
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				102,42	97,20	92,24	77.946	27.974	41.396
Capitalisation P (EUR)	EUR				239,37	228,96	221,12	18.798	8.828	1.983
Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	NOK				2.671,24	2.546,95	-	8	8	-
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	SEK				2.659,90	2.543,40	-	9	8	-
Capitalisation R (EUR)	EUR				246,69	235,70	227,16	71.032	108.482	216.393
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	USD				270,46	256,37	-	78	8	-
Capitalisation X (EUR)	EUR				237,10	227,19	220,20	37.367	6.176	1.229
Distribution I (EUR)	EUR				7.204,90	7.037,18	6.843,18	5.036	5.019	2.650
Distribution I Hedged (i) (USD)	USD				5.099,98	4.942,00	4.695,30	4.712	2.329	7.183
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	18.143.569,60	30.767.249,27	36.288.312,73						
Capitalisation I (USD)	USD				6.433,01	6.838,41	6.727,82	0,39	0,39	2
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				99,92	106,31	105,13	4.788	6.797	85.814
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				22.427,85	23.733,59	22.616,03	2.129	2.852	2.418
Capitalisation P (USD)	USD				230,31	245,88	244,02	14	388	613
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				216,53	232,83	235,96	5.803	5.803	5.815
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5.796,73	6.189,77	6.190,66	671	1.961	2.249
Goldman Sachs Protection	EUR	58.981.376,10	57.599.135,39	61.778.647,50						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.567,57	5.137,11	4.978,06	2.926	3.116	3.764
Capitalisation N (EUR)	EUR				34,36	31,71	30,76	700.684	736.871	777.105
Capitalisation P (EUR)	EUR				33,12	30,63	29,81	561.985	595.023	642.133
Goldman Sachs Social Bond	EUR	76.023.625,69	74.373.325,85	19.572.744,62						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.010,35	4.718,65	4.699,78	11.000	11.612	94
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				107,26	100,37	-	20	20	-
Capitalisation P (EUR)	EUR				261,28	246,29	-	8	8	-
Capitalisation R (EUR)	EUR				264,35	249,05	-	1.688	1.323	-
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.114,40	4.811,83	4.782,96	4.000	4.000	4.000
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	390.670.102,25	312.216.593,65	158.659.550,61						
Capitalisation I (EUR)	EUR				7.918,19	7.335,68	7.535,99	14.784	15.553	19.369
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	GBP				83,04	76,47	77,56	46.105	29.153	6.695
Capitalisation P (EUR)	EUR				3,93	3,64	3,75	2.331.463	2.590.523	5.000
Capitalisation Q (EUR)	EUR				5.131,96	4.751,36	-	41.181	32.753	-

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Sovereign Green Bond (Fortsetzung)	EUR	390.670.102,25	312.216.593,65	158.659.550,61						
Capitalisation R (EUR)	EUR				3,95	3,66	3,76	709.938	461.525	90.763
Capitalisation X (EUR)	EUR				195,20	181,44	187,64	8.317	313	8
Distribution I (EUR)	EUR				3.872,77	3.656,55	3.785,49	5.964	2.698	2.631
Distribution P (EUR)	EUR				1.733,94	1.608,55	-	2.372	2.640	-
Distribution R (EUR)	EUR				1.756,01	1.627,42	-	125	125	-
Distribution R Hedged (i) (GBP)	GBP				79,06	74,15	75,85	181.482	168.830	20.594
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	43.939.886,64	46.310.860,50	52.693.413,27						
Capitalisation I (EUR)	EUR				5.645,71	5.362,19	5.254,20	467	877	1.295
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				24.498,30	23.040,74	21.392,15	30	30	30
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5.543,60	5.220,70	4.976,39	0,30	0,30	0,30
Capitalisation P (EUR)	EUR				264,76	251,76	247,22	25	36	36
Capitalisation X (EUR)	EUR				243,43	231,81	228,41	1.555	1.829	2.551
Capitalisation Z (EUR)	EUR				5.126,74	4.862,05	4.748,19	5.469	5.719	6.577
Distribution D (Q) (EUR)	EUR				16,18	15,48	15,34	266	266	266
Distribution N (Q) (EUR)	EUR				16,17	15,56	15,65	785.836	849.065	890.145
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	3.615.334.621,25	2.900.046.717,75	2.401.198.506,09						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6.092,24	5.738,97	5.975,47	210	656	5.752
Capitalisation I (USD)	USD				10.249,79	9.465,67	9.119,36	79.656	92.828	78.473
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				6.093,87	5.677,35	5.618,08	58.615	60.788	129.475
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				25,96	24,20	23,96	875.770	889.865	873.857
Capitalisation P (EUR)	EUR				239,64	226,27	236,69	5.322	4.149	2.270
Capitalisation P (USD)	USD				1.522,13	1.408,92	1.363,64	128.658	144.647	128.708
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	EUR				250,07	233,56	232,15	141.765	137.606	126.392
Capitalisation R (USD)	USD				284,43	262,77	253,34	112.204	123.955	87.163
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	CHF				238,09	224,73	226,39	7.562	13.859	16.024
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	EUR				215,60	201,06	199,05	7.633	14.472	22.395
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	GBP				109,07	101,07	98,33	12.762	15.092	8
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	SEK				-	1.994,06	1.971,66	-	5.340	3.144
Capitalisation X (USD)	USD				1.437,83	1.332,55	1.292,92	103.216	85.258	54.687
Capitalisation Y (USD)	USD				315,79	294,14	288,27	295.564	221.745	143.477
Capitalisation Z (USD)	USD				6.295,57	5.803,45	5.570,93	661	4.570	17.130
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5.241,25	4.877,60	4.808,44	12.802	12.817	12.153

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs US Dollar Credit (Fortsetzung)	USD	3.615.334.621,25	2.900.046.717,75	2.401.198.506,09						
Distribution I (Q) (EUR)	EUR				5.002,06	4.823,89	-	10.781	9.110	-
Distribution I (Q) (USD)	USD				5.005,48	4.733,18	4.708,62	5.409	4.794	14.367
Distribution P (EUR)	EUR				225,95	221,10	236,88	23.520	16.782	4.995
Distribution P (M) (USD)	USD				206,09	195,11	195,01	13.639	13.804	400
Distribution P (USD)	USD				3.124,49	2.993,18	2.961,52	8.446	9.146	10.461
Distribution R (USD)	USD				3.126,38	3.000,26	2.968,01	2.798	3.361	7.414
Distribution X (M) (USD)	USD				95,75	91,85	94,25	4.876.873	3.282.525	1.072.444
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				206,53	197,84	204,34	220.914	194.071	89.272
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3.177,24	3.064,14	3.188,01	115.020	84.734	21.257
Distribution Y (M) (USD)	USD				193,03	186,10	193,06	5.495.718	2.993.528	786.211
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				216,65	209,00	218,77	341.509	254.643	111.797
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	ZAR				3.015,10	2.929,46	3.094,44	262.113	206.706	73.269
Goldman Sachs US High Yield	USD	164.501.241,33	160.306.191,98	183.907.050,39						
Capitalisation I (USD)	USD				-	5.952,88	5.422,77	-	92	787
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	EUR				5.473,53	5.161,50	4.824,28	5.769	6.867	3.942
Capitalisation P (USD)	USD				310,26	290,78	265,69	9	9	9
Capitalisation Z (USD)	USD				6.654,50	6.200,31	5.610,30	19.398	19.467	28.109
Capitalisation Zz (USD)	USD				327.593,75	305.005,49	275.567,02	4	5	12
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	41.718.517,45	20.467.489,65	—						
Capitalisation I (USD)	USD				26.973,63	-	-	67	-	-
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	EUR				12,56	-	-	142.798	-	-
Capitalisation P (USD)	USD				260,13	244,97	-	39.122	8,00	-
Capitalisation X (USD)	USD				1.251,18	-	-	2.785	-	-
Capitalisation R (USD)	USD				261,87	246,31	-	8	8,00	-
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	EUR				5.097,27	4.821,01	-	4.000	4.000,00	-
Distribution P (USD)	USD				337,73	-	-	6.817	-	-
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	102.923.988,92	101.091.834,75	108.163.172,22						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6.245,63	5.862,26	5.293,71	480	531	391
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				8.096,41	7.540,63	6.645,77	15	30	137
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	CHF				-	5.697,71	5.245,64	-	25	33
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	EUR				9.856,33	9.274,48	8.391,00	2.252	2.691	3.826
Capitalisation N (EUR)	EUR				473,11	443,94	400,60	2.834	2.755	2.873

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) (Fortsetzung)	EUR	102.923.988,92	101.091.834,75	108.163.172,22						
Capitalisation P (EUR)	EUR				449,33	422,68	383,32	7.907	8.475	10.578
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	CHF				285,71	272,64	252,01	136	136	616
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	USD				372,10	347,88	308,79	464	863	1.547
Capitalisation X (EUR)	EUR				426,11	401,80	366,00	4.898	5.326	2.135
Capitalisation Z (EUR)	EUR				9.538,61	8.920,25	7.994,43	6.154	6.350	6.058
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				299.626,80	280.014,55	250.689,31	2	2	5
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	EUR				4.723,96	4.591,81	4.342,91	846	846	1.177
Distribution P (EUR)	EUR				1.200,24	1.190,05	1.122,60	1.342	1.540	7.952
Distribution R (EUR)	EUR				1.201,10	1.193,09	1.125,41	532	673	717
Distribution X (EUR)	EUR				228,60	226,07	213,29	1.633	1.682	1.836
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	JPY				9.240,00	9.148,00	8.899,00	22.918	22.172	21.058
Distribution Z (Q) (EUR)	EUR				5.022,96	-	-	640	-	-
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	360.371.637,18	351.987.574,91	521.052.302,77						
Capitalisation I (EUR)	EUR				6.418,91	5.764,44	5.852,62	16.330	16.968	41.006
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	CZK				157.350,05	139.688,53	136.334,98	2.597	2.663	2.747
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	HUF				676.512,78	589.452,86	527.080,14	9.097	9.349	8.300
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	PLN				-	23.165,61	-	-	174	-
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	USD				5.744,51	5.115,81	5.075,46	1	1	0,51
Capitalisation N (EUR)	EUR				25,63	23,02	23,39	16.136	18.087	11.548
Capitalisation O (EUR)	EUR				25,93	23,27	23,60	37.125	40.184	60.151
Capitalisation P (EUR)	EUR				274,64	247,31	252,61	19.034	56.057	61.271
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	CZK				562,08	500,39	491,14	541.574	583.921	746.737
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	USD				1.223,23	1.092,24	1.088,36	98	130	269
Capitalisation X (EUR)	EUR				266,65	240,77	247,06	19.624	16.918	21.482
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	RON				1.162,61	1.040,69	1.029,35	4.108	3.155	2.826
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	USD				276,11	247,21	247,63	1.913	4.408	2.627
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5.389,11	4.823,90	4.866,42	32.320	34.809	37.904
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	JPY				9.077,88	8.473,84	9.073,00	95.566	95.566	115.339
Distribution P (EUR)	EUR				236,67	218,92	226,52	1.834	2.084	2.728
Distribution R (EUR)	EUR				244,18	225,28	231,88	262	310	1.692
Distribution R Hedged (i) (USD)	USD				-	-	235,88	-	-	49
Distribution X (EUR)	EUR				228,87	212,23	220,58	1.506	1.560	1.851

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset (Fortsetzung)	EUR	360.371.637,18	351.987.574,91	521.052.302,77						
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				163,05	152,55	166,13	32.569	28.863	27.012
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	USD				176,62	163,38	174,50	63.175	56.124	56.206
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	AUD				148,77	139,98	154,23	20.296	6.586	9.418
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	USD				160,19	149,20	161,45	17.787	34.915	56.717
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	2.565.752.606,43	2.381.047.281,12	2.216.671.408,91						
Capitalisation I (USD)	USD				8.118,90	7.555,85	6.699,38	2.169	255	321
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	EUR				594,25	559,97	519,77	5.882	6.000	27.690
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	PLN				47.757,99	44.549,55	39.116,32	6.327	6.464	7.145
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	EUR				573,44	540,26	500,01	12.194	14.666	15.418
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	EUR				545,65	515,28	479,47	13.043	14.113	15.324
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	EUR				264,43	249,15	230,89	675	675	853
Capitalisation X (HUF)	HUF				123.790,13	116.338,29	122.658,53	3.573	3.797	6.146
Capitalisation X (USD)	USD				406,94	380,43	340,55	14.932	15.040	16.163
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	EUR				498,02	471,63	441,26	36.243	28.628	17.859
Capitalisation Zz (EUR)	EUR				5.191,25	4.906,55	4.663,42	175.782	167.771	142.606
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	EUR				4.872,24	4.569,63	4.199,78	63.201	56.600	44.800
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	PLN				-	-	17.440,45	-	-	7.402
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	EUR				3.740,79	3.655,36	3.568,43	20.834	20.834	17.228
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	PLN				-	-	17.596,99	-	-	75
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	EUR				184,13	179,91	175,79	1.946	1.446	1.414
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	EUR				658,50	658,82	641,98	11.150	12.969	14.863
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	EUR				658,54	660,06	642,61	1.372	1.671	1.732
Distribution X (M) (USD)	USD				46,71	47,03	48,45	11.393.883	10.489.449	8.934.374
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	AUD				120,87	122,16	128,39	1.571.463	1.610.384	1.765.979
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	EUR				472,03	478,13	508,32	53.017	47.630	41.016
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	USD				128,36	129,51	135,25	503.876	373.703	269.676
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	ZAR				2.038,06	2.096,09	2.394,24	775.029	696.948	508.232
Distribution Y (M) (USD)	USD				99,25	100,63	104,94	724.500	896.362	1.030.159
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	AUD				103,92	105,90	112,74	100.196	126.518	151.472
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	USD				115,40	117,19	123,75	380.635	427.060	504.866
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	ZAR				1.949,71	2.017,51	2.330,28	490.501	473.353	392.188
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	EUR				3.999,96	3.994,11	3.861,46	28.576	27.998	26.294

	Währung	Nettovermögen zum			Nettoinventarwert je Anteil zum			Umlaufende Anteile zum		
		31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22	31.03.24	30.09.23	30.09.22
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) (Fortsetzung)	EUR	2.565.752.606,43	2.381.047.281,12	2.216.671.408,91						
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	EUR				4.051,78	4.043,68	3.905,94	21.075	20.350	26.282

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

⁽³⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1 Organisation

Goldman Sachs Funds III (der „Fonds“ oder die „Gesellschaft“) ist eine in Form einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme) am 6. September 1993 auf unbestimmte Zeit gegründete „Société d’Investissement à Capital Variable“ (SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital), die den Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen 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.

Der Fonds ist im „Registre de Commerce et des Sociétés“ (Handels- und Gesellschaftsregister) in Luxemburg unter der Nummer B 44 873 eingetragen.

Der Fonds gibt derzeit folgende Anteilsklassen aus:

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation I	Thesaurierende Anteile, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
Capitalisation I Hedged*	Thesaurierende Anteile für institutionelle Anleger, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation M	Thesaurierende Anteile nur für institutionelle Investoren. Sie unterscheiden sich von der Anteilsklasse „I“ darin, dass ihre Verwaltungsgebühr höchstens 1,5 % und ihre Zeichnungsgebühr höchstens 5 % beträgt. Die Anteilsklasse wird von verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des Verwaltungsrats von Vertriebsstellen bzw. in bestimmten Ländern vertrieben, in denen die Marktbedingungen diese Gebührenstruktur erfordern.
Capitalisation N	Thesaurierende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden und die für Privatanleger mit einem niederländischen Wertpapierkonto bei einem in den Niederlanden regulierten Finanzinstitut bestimmt sind. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an.
Capitalisation N Hedged*	Thesaurierende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden, die für Privatanleger auf dem niederländischen Markt bestimmt sind und die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation O	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von solchen Vertriebsstellen sind, die bezüglich der Anlagen ihrer Kunden in der Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft (im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft) eine O-Anteilsklassenvereinbarung unterzeichnet haben. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist geringer als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ ist genauso hoch wie die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ sind genauso hoch wie die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.</p>
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 der Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist geringer als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ ist genauso hoch wie die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ sind genauso hoch wie die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Capitalisation P	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger.</p>
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>Thesaurierende Anteile, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die höchste Verwaltungsgebühr für diese Anteilsklasse „Q“ ist geringer als die höchste Verwaltungsgebühr für Anteilsklasse „I“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „Q“ entspricht der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an.</p>
Capitalisation R	<p>Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die Anlageberatungsdienste auf der Grundlage gesonderter Gebührenvereinbarungen erbringen. Es werden keine Retrozessionen oder Rückvergütungen gezahlt. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“.</p> <p>Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren für die Anteilsklasse „R“ entsprechen denen der Anteilsklasse „P“.</p>
Capitalisation R Hedged*	<p>Auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die Anlageberatungsdienste auf der Grundlage gesonderter Gebührenvereinbarungen erbringen. Es werden keine Retrozessionen oder Rückvergütungen gezahlt. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren für die Anteilsklasse „R“ entsprechen denen der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation T	Thesaurierende Anteile, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, sich aber von der Anteilsklasse „I“ darin unterscheiden, dass sie eine geringere oder gleiche Verwaltungsgebühr und eine Zeichnungsgebühr von höchstens 5 % haben. Die Anteilsklasse wird von verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des Verwaltungsrats von Vertriebsstellen bzw. in bestimmten Ländern vertrieben, in denen die Marktbedingungen diese Gebührenstruktur erfordern.
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 maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die in den Factsheets der Teilfonds aufgeführt sind. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an.
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 maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die in den Factsheets der Teilfonds aufgeführt sind. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an. Thesaurierende Anteile, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Capitalisation V	Thesaurierende Anteile, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind und sich von der Anteilsklasse „I“ durch eine höhere Verwaltungsgebühr unterscheiden.
Capitalisation X	Thesaurierende Anteile für Privatanleger. 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.
Capitalisation X Hedged*	Thesaurierende Anteile für Privatanleger. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „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	Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die mit der Verwaltungsgesellschaft spezielle Vertriebsvereinbarungen mit bedingt aufgeschobener Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, „CDSC“) abgeschlossen haben. Der Unterschied zu Anteilsklasse „X“ liegt in einer zusätzlichen Vertriebsgebühr von 1 %. Für diese Anteile fällt keine Zeichnungsgebühr an.
Capitalisation Y Hedged*	Thesaurierende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die mit der Verwaltungsgesellschaft spezielle Vertriebsvereinbarungen mit bedingt aufgeschobener Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, „CDSC“) abgeschlossen haben. Der Unterschied zu Anteilsklasse „X“ liegt darin, dass für diese Anteile eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1 % erhoben wird und sie eine andere Referenzwährung haben als der Teilfonds. Für diese Anteile fällt keine Zeichnungsgebühr an. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Capitalisation Z	<p>Thesaurierende Anteile für institutionelle Anleger, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) in Bezug auf ihre Anlage im Fonds geschlossen haben.</p> <p>Für diese Anteilsklasse wird eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird.</p> <p>Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts in einer anderen Währung.</p>
Capitalisation Z Hedged*	<p>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 eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird. Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts in einer anderen Währung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Capitalisation Zz	<p>Institutionellen Anlegern vorbehaltene thesaurierende Anteile, die sich von der Anteilsklasse „Z“ darin unterscheiden, dass eine Fondsmanagement-Servicegebühr zur Abdeckung der Verwaltungsgebühr, die Servicegebühr und sonstige Gebühren von der Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber gemäß der mit der Verwaltungsgesellschaft unterzeichneten Vereinbarung zu den Fondsmanagement-Dienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsmanagement-Dienstleistungen“) nach deren Ermessen erhoben und eingezogen werden.</p>
Capitalisation Zz Hedged*	<p>Thesaurierende Anteile für institutionelle Anleger, die sich von der Anteilsklasse „Z“ darin unterscheiden, dass eine Fondsmanagement-Servicegebühr zur Abdeckung der Verwaltungsgebühr, die Servicegebühr und sonstige Gebühren von der Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber gemäß der mit der Verwaltungsgesellschaft unterzeichneten Vereinbarung zu den Fondsmanagement-Dienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsmanagement-Dienstleistungen“) nach deren Ermessen erhoben und eingezogen werden. Darüber hinaus haben die Anteile eine andere Referenzwährung als der Teilfonds.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution D (Q)	<p>Ausschüttende Anteilsklasse für Privatanleger auf dem niederländischen Markt – vierteljährliche Dividende.</p> <p>Für diese Anteile fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an.</p>
Distribution I	<p>Ausschüttende Anteile, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind.</p>
Distribution I Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger, 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>
Distribution I (HY) Hedged*	<p>Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile – halbjährliche Ausschüttung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution I (M)	<p>Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger – monatliche Ausschüttung.</p>
Distribution I (M) Hedged*	<p>Für institutionelle Anleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile – monatliche Ausschüttung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>

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, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden und die für Privatanleger mit einem niederländischen Wertpapierkonto bei einem in den Niederlanden regulierten Finanzinstitut bestimmt sind. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an.
Distribution N Hedged*	Ausschüttende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden, die für Privatanleger auf dem niederländischen Markt bestimmt sind und die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution N (Q)	Ausschüttende Anteile, die keine Rückvergütungen zahlen und für Privatanleger im niederländischen Markt bestimmt sind. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“ – vierteljährliche Ausschüttung. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an.
Distribution N (Q) Hedged*	Ausschüttende Anteile, für die keine Rückvergütungen gezahlt werden, die für Privatanleger auf dem niederländischen Markt bestimmt sind und die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“ – vierteljährliche Ausschüttung. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution O	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von solchen Vertriebsstellen sind, die bezüglich der Anlagen ihrer Kunden in der Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft (im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft) eine O-Anteilsklassenvereinbarung unterzeichnet haben. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist geringer als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ ist genauso hoch wie die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ sind genauso hoch wie die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution O Hedged*	<p>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 der Gesellschaft seitens ihrer Kunden betrifft. Diese Anteile lauten auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist geringer als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ ist genauso hoch wie die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ sind genauso hoch wie die maximale Zeichnungsgebühr sowie die maximale Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution O (Q)	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von solchen Vertriebsstellen sind, die bezüglich der Anlagen ihrer Kunden in der Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft (im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft) eine O-Anteilsklassenvereinbarung unterzeichnet haben. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „O“ ist geringer als die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse „P“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „O“ ist genauso hoch wie die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximale Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „O“ entspricht der maximalen Zeichnungsgebühr und Umtauschgebühr der Anteilsklasse „P“ – vierteljährliche Ausschüttung.</p>
Distribution P	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger.</p>
Distribution P Hedged*	<p>Ausschüttende 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>
Distribution P (M)	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger – monatliche Ausschüttung.</p>
Distribution P (M) Hedged*	<p>Für Privatanleger bestimmte und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautende ausschüttende Anteile – monatliche Ausschüttung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution P (Q)	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger – vierteljährliche Ausschüttung.</p>
Distribution Q	<p>Ausschüttende Anteile, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Es werden weder Rückzahlungen noch Retrozessionen gezahlt. Die höchste Verwaltungsgebühr für diese Anteilsklasse „Q“ ist geringer als die höchste Verwaltungsgebühr für Anteilsklasse „I“. Die feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „Q“ entspricht der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an. Die Verwaltungsgebühr, die feste Dienstleistungsgebühr und die Zeichnungsgebühr jedes Teilfonds werden in jedem Teilfonds-Factsheet angegeben.</p>
Distribution R	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die Anlageberatungsdienste auf der Grundlage gesonderter Gebührenvereinbarungen erbringen. Es werden keine Retrozessionen oder Rückvergütungen gezahlt. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren für die Anteilsklasse „R“ entsprechen denen der Anteilsklasse „P“.</p>

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution R Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die Anlageberatungsdienste auf der Grundlage gesonderter Gebührenvereinbarungen erbringen und auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. Es werden keine Retrozessionen oder Rückvergütungen gezahlt. 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 der festen Servicegebühr für die Anteilsklasse „P“. Die maximalen Zeichnungs- und Umtauschgebühren für die Anteilsklasse „R“ entsprechen denen der Anteilsklasse „P“.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution T	<p>Ausschüttende Anteile, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, sich aber von der Anteilsklasse „I“ darin unterscheiden, dass sie eine geringere oder gleiche Verwaltungsgebühr und eine Zeichnungsgebühr von höchstens 5 % haben. Die Anteilsklasse wird von verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des Verwaltungsrats von Vertriebsstellen bzw. in bestimmten Ländern vertrieben, in denen die Marktbedingungen diese Gebührenstruktur erfordern.</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 maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die in den Factsheets der Teilfonds aufgeführt sind. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an – 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 maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „U“ sind nicht höher als die maximale Verwaltungsgebühr, das maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse „I“, die in den Factsheets der Teilfonds aufgeführt sind. Für diese Art von Anteilsklassen fallen keine Zeichnungs- und Umtauschgebühren an – vierteljährliche Ausschüttung.</p>
Distribution X	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger. 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 Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „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. Die Anteile werden gegenüber dem Referenzwährungs-Exposure des Teilfonds abgesichert.</p>
Distribution X (M)	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger. 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 – monatliche Ausschüttung.</p>
Distribution X (M) Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für Privatanleger. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „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 – monatliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
Distribution X (Q)	Ausschüttende Anteile für Privatanleger. 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 – vierteljährliche Ausschüttung.
Distribution X (Q) Hedged*	Ausschüttende Anteile für Privatanleger. Diese Anteilsklasse unterscheidet sich von der Klasse „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 – vierteljährliche Ausschüttung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution Y (M)	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die mit der Verwaltungsgesellschaft spezielle Vertriebsvereinbarungen mit bedingt aufgeschobener Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, „CDSC“) abgeschlossen haben. Der Unterschied zu Anteilsklasse „X“ liegt in einer zusätzlichen Vertriebsgebühr von 1 % – monatliche Ausschüttung. Für diese Anteile fällt keine Zeichnungsgebühr an.
Distribution Y (M) Hedged*	Ausschüttende Anteile für Privatanleger, die Kunden von Vertriebsstellen sind, die mit der Verwaltungsgesellschaft spezielle Vertriebsvereinbarungen mit bedingt aufgeschobener Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, „CDSC“) abgeschlossen haben. Der Unterschied zu Anteilsklasse „X“ liegt darin, dass für diese Anteile eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1 % erhoben wird und sie eine andere Referenzwährung haben als der Teilfonds – monatliche Ausschüttung. Für diese Anteile fällt keine Zeichnungsgebühr an. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution Z	Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft neben der Zeichnungsvereinbarung eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) in Bezug auf ihre Anlage im Fonds geschlossen haben. Für diese Anteilsklasse wird eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird. Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts 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 eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird. Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts in einer anderen Währung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.
Distribution Z (HY) 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 – halbjährliche Ausschüttung. Für diese Anteilsklasse wird eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird. Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts in einer anderen Währung. Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.

Bezeichnung der Anteilsklasse	Beschreibung
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 eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird. Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts in einer anderen Währung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution Z (Q)	<p>Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger mit einem Mindestanlagebetrag von 5.000.000 EUR, mit denen die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen eine besondere Verwaltungsvereinbarung („Sondervereinbarung“) in Bezug auf ihre Anlage im Fonds abgeschlossen hat. Für diese Anteilsklasse wird eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird – vierteljährliche Ausschüttung.</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 eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der Sondervereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber eingezogen wird. Eine Anlage in dieser Anteilsklasse erfordert einen Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR oder des Gegenwerts in einer anderen Währung.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>
Distribution Zz Hedged*	<p>Ausschüttende Anteile für institutionelle Anleger, die sich von der Anteilsklasse „Z“ darin unterscheiden, dass eine Fondsmanagement-Servicegebühr zur Abdeckung der Verwaltungsgebühr, die Servicegebühr und sonstige Gebühren von der Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber gemäß der mit der Verwaltungsgesellschaft unterzeichneten Vereinbarung zu den Fondsmanagement-Dienstleistungen („Vereinbarung zu den Fondsmanagement-Dienstleistungen“) nach deren Ermessen erhoben und eingezogen werden. Darüber hinaus haben die Anteile eine andere Referenzwährung als der Teilfonds.</p> <p>Diese Anteilsklasse verwendet Techniken zur Absicherung gegen die Referenzwährung des Teilfonds.</p>

*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“-) Devisentermingeschäfte 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 („Absicherung der Basiswährung“);
- ii. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währungsposition, die sich aus den Beständen des betreffenden Teilfonds ergibt, und der Währung, auf die die Anteilsklasse lautet („Teilfondsabsicherung auf Ebene der Anteilsklasse“);

- iii. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währungsposition, die sich aus den Beständen des betreffenden Referenzwerts ergibt, und der Währung, auf die die Anteilsklasse lautet („Referenzwertabsicherung auf Ebene der Anteilsklasse“);
- iv. Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Basis der Korrelationen zwischen den Währungen, die sich aus den Beständen des entsprechenden Teilfonds ergeben, und der Währung, auf die die Anteilsklasse lautet, („Proxyabsicherung auf Ebene der Anteilsklasse“).

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 wurde nur die „Basiswährungsabsicherung“ eingesetzt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass nicht jede Anteilsklasse von jedem Teilfonds der Gesellschaft angeboten wird.

Anlageziele und Anlagepolitik

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wird im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben. Dieser ist auf der Website der Gesellschaft sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. Darüber hinaus wird er auf Anfrage kostenlos versandt.

Die nachfolgend genannten Teilfonds sind in andere Teilfonds des Fonds investiert. Zum 31. März 2024 betrifft dies folgende Anlagen:

Investierender Teilfonds	Teilfonds, in den investiert wird	Anlagen zum Marktwert per 31. März 2024
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	99.203.909,10 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	93.415.074,63 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	230.268.664,63 USD
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs AAA ABS	14.539.312,91 EUR
Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs European ABS	14.495.293,41 EUR
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Goldman Sachs European ABS	5.511.291,10 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	17.911.632,73 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs US High Yield	115.030.426,39 EUR
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	57.941.237,20 EUR

Der konsolidierte Abschluss wird auf Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds ohne Abzug etwaiger Überkreuzbeteiligungen berechnet. Zum 31. März 2024 machten die Überkreuzbeteiligungen innerhalb des Fonds EUR 616.980.867,36 bzw. 1,74 % des aufaddierten Nettovermögens aus. Die Anlagen in Liquid Euro und Liquid Euribor 3M (Teilfonds des Goldman Sachs Funds VI) sind in der Tabelle nicht aufgeführt, da sie nicht mit den Goldman Sachs Funds III-Teilfonds in Zusammenhang stehen.

Änderungen

Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income umbenannt in Goldman Sachs Asia Equity Income.

Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

Am 27. November 2023 hat der Teilfonds Goldman Sachs Eurozone Equity Income den Teilfonds Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income aufgenommen.

Am 6. Dezember 2023 hat der Teilfonds Goldman Sachs Global Social Impact Equity die Teilfonds Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity, Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity und Goldman Sachs Global Health Care Equity aufgenommen.

Am 8. Dezember 2023 hat der Teilfonds Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) den Goldman Sachs Europe Real Estate Equity aufgenommen.

Am 8. Dezember 2023 hat der Teilfonds Goldman Sachs USD Green Bond den Teilfonds Goldman Sachs US Factor Credit aufgenommen.

Am 19. Januar 2024 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Convertible Bond aufgelöst. Zum 31. März 2024 beliefen sich die liquiden Mittel des Teilfonds in der Basiswährung auf 67.081,88 USD.

Am 15. März 2024 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities aufgelöst. Zum 31. März 2024 beliefen sich die liquiden Mittel des Teilfonds in der Basiswährung auf 1.970,95 USD.

Bewertung russischer Anlagen zum Ende des Berichtszeitraums

Seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 führen die internationalen Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland zu Sorgen vor Liquiditätsengpässen an den Finanzmärkten im Allgemeinen und insbesondere an den russischen, ukrainischen und weißrussischen Märkten.

Da die Teilfonds mit Ausnahme von Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity, Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income, Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency), Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency), Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond und Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset keine direkten Anlagen in diesen Ländern haben, sind die Auswirkungen der Sanktionen jedoch begrenzt. Das signifikante Engagement des Goldman Sachs Emerging Europe Equity in Russland führte zur Aussetzung der Bewertung des NIW am 1. März 2022. Die Liquidation des Teilfonds begann am 24. Juni 2022.

Die Auswirkungen für die anderen aufgeführten Teilfonds sind begrenzt. Der Verwaltungsrat überwacht die Entwicklungen kontinuierlich und ist stets bestrebt, im besten Interesse der Anteilhaber seiner Fonds zu handeln.

Zum 31. März 2024 hielten die Teilfonds keine zweckgebundenen Zahlungsmittel in russischem Rubel.

2 Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Erstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird nach dem Fortführungsprinzip erstellt und in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung des Abschlusses präsentiert. Ausgenommen hiervon sind Goldman Sachs Emerging Europe Equity, Goldman Sachs Europe Real Estate Equity, Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income, Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity, Goldman Sachs Global Convertible Bond, Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities, Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity, Goldman Sachs Global Health Care Equity und Goldman Sachs US Factor Credit, für die der Abschluss nach dem Nicht-Fortführungsprinzip erstellt wurde.

2.2 Betriebskosten

Betriebskosten (einschließlich Verwahrungskosten, Aufwendungen für die Fondsverwaltung, Verwaltungsgebühren, Zeichnungssteuer und sonstige Aufwendungen) werden periodengerecht erfasst.

2.3 Anlagetransaktionen und verbundene Anlageerträge

Anlagetransaktionen werden auf Basis des Handelsdatums in der Rechnungslegung erfasst. Realisierte Gewinne und Verluste werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

Dividenden werden an dem Tag verbucht, an dem das Wertpapier an der Börse Ex-Dividende notiert wird. Dividendenerträge werden auf Bruttobasis, vor Abzug etwaiger Quellensteuern, verbucht.

Zinsen laufen täglich auf.

Die Zinserträge beinhalten den Wertzuwachs von Marktabschlägen, Erstausgabeabschlägen und die Amortisierung von Aufschlägen und werden über die Laufzeit der zugrunde liegenden Anlage in den Erträgen erfasst.

2.4 Transaktionskosten

Die den Teilfonds des Fonds entstandenen Transaktionskosten umfassen Brokerage-Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf bzw. Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und derivativen Finanzinstrumenten (bzw. anderen zulässigen Vermögenswerten, mit denen die Teilfonds gehandelt haben) und/oder gegebenenfalls Gebühren aus der Zeichnung/Rückgabe von Anteilen/Aktien von OGAW/OGA.

Im Falle von Überkreuzbeteiligungen 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.

Etwaige Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufskurs der Wertpapiere enthalten. Diese Kosten, die nicht als Betriebskosten behandelt werden, sind in der Berechnung der laufenden Kosten nicht enthalten.

Einzelheiten zu den Teilfonds, für die separat identifizierbare Transaktionskosten angefallen sind, finden sich in Erläuterung 11.

Transaktionskosten für festverzinsliche Anlagen, Devisentermingeschäfte und sonstige Derivate können nicht gesondert erfasst werden. Bei Anlagen dieser Art sind die Transaktionskosten im Kauf- bzw. Verkaufspreis enthalten und Bestandteil der Bruttoanlageperformance jedes Teilfonds.

2.5 Von Maklern/an Makler zu zahlende Beträge

Auf diesen Konten werden Beträge verbucht, den die Teilfonds Maklern zu zahlen haben („An Makler zu zahlende Beträge“), oder die Makler an den Teilfonds zu zahlen haben („Von Maklern zu zahlende Beträge“). Die an Makler/von Maklern zu zahlenden Beträge beziehen sich auf Barmittel, die bei Brokern und/oder Kontrahenten für Derivatkontrakte gehalten werden.

2.6 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen

Auf diesem Konto sind die zum Bilanzstichtag noch zu zahlenden Aufwendungen verbucht. Dazu können verschiedene Kosten gehören, die dem Fonds zwangsläufig entstehen, z. B. Aufwendungen für die Taxe d'Abonnement oder Dienstleistungen für Anleger.

2.7 Finanzanlagen in Wertpapieren und Bewertung

2.7.1 Verbuchung

Die Teilfonds verbuchen finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten an dem Datum, an dem sie zu einer Partei der vertraglichen Bestimmungen der Anlage werden. Käufe und Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden zum Wert am Handelstag verbucht. Ab dem Handelstag werden alle nicht realisierten Gewinne und Verluste, die aus der Wertänderung der finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehen, in der Erfolgsrechnung verbucht.

2.7.2 Bewertungsgrundsätze

Der Wert aller Wertpapiere und Derivate wird gemäß den folgenden Richtlinien bestimmt:

Börsennotierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Der Wert börsennotierter Finanzanlagen, einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die zu einer offiziellen Notierung oder zum Handel auf jedem anderen geregelten Markt zugelassen sind, wird zu den zuletzt verfügbaren Kursen festgestellt. Wenn die übertragbaren Wertpapiere auf mehreren Märkten gehandelt werden, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses auf dem Hauptmarkt dieser übertragbaren Wertpapiere.

Schuldtitel

Schuldtitel, einschließlich Anleihen, werden ohne Zinsforderungen bewertet. Der letzte bekannte Kurs der Anleihen ist der Geldkurs.

Geldmarktanlagen

Die Bewertungsmethode des Fonds für Geldmarktanlagen 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 des Fonds werden nach Möglichkeit anhand des Marktwerts bewertet, und die Vermögenswerte des Fonds werden nach Geld- oder Briefkurs, je nachdem welcher sich als umsichtiger erweist, bewertet, sofern der Vermögenswert nicht zum Mittelkurs glattgestellt werden kann. Der Fonds berechnet den Nettoinventarwert je Anteil als Differenz zwischen der Summe aller Vermögenswerte des Geldmarktfonds und der Summe aller Verbindlichkeiten dieses Geldmarktfonds, die jeweils nach der Bewertung zu Marktpreisen oder der Mark-to-Model-Bewertung oder beiden Methoden bewertet wurden, geteilt durch die Gesamtzahl der Geldmarktfondsanteile. Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 verwendet der Fonds keine Mark-to-Model-Bewertung.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen

Der Wert von Anlagen in offenen Investmentfonds wird auf der Grundlage der offiziellen Nettoinventarwerte je Anteil zum letzten verfügbaren Datum bewertet, die von den Fonds im Einklang mit den Bewertungsrichtlinien des jeweiligen Fonds, wie im Verkaufsprospekt angegeben, zur Verfügung gestellt werden.

Derivate

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen beizulegender Zeitwert von einem zugrunde liegenden Instrument, einem Indexreferenzsatz oder einer Kombination dieser Faktoren abgeleitet wird. Bei Derivaten kann es sich um privat ausgehandelte Kontrakte handeln, die oft als Freiverkehrsderivate („OTC-Derivate“) bezeichnet werden, oder es kann sich um börsennotierte und -gehandelte Kontrakte handeln. Derivatkontrakte können zukünftige Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Rohstoffen zu bestimmten Bedingungen an einem bestimmten Datum oder zum Austausch von Zinszahlungsströmen oder Währungen auf Basis eines nominellen oder vertraglichen Betrags beinhalten.

Derivatkontrakte werden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt und in der Aufstellung des Nettovermögens als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts resultierende Gewinne und Verluste spiegeln sich in der Erfolgsrechnung als Teil der Veränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlusts) wider. Realisierte Gewinne oder (Verluste) werden bei Beendigung oder aus periodischen Cashflow-Zahlungen verbucht.

Devisentermingeschäfte

Die Devisentermingeschäfte stellen Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf von Fremdwährungen auf der Grundlage zukünftiger Wechselkurse dar, die zu einem Festpreis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestimmt werden. Die nicht abgelaufenen Devisentermingeschäfte werden zum letzten verfügbaren Terminkurs an den Bewertungstagen oder am Bilanzstichtag bewertet, und unrealisierte Wertsteigerungen oder (Wertminderungen) werden ausgewiesen. Positive beizulegende Zeitwerte der Devisentermingeschäfte werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder (Verluste) und Veränderungen der unrealisierten Ergebnisse werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Terminkontrakte

Terminkontrakte werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren Marktpreises bewertet. Einschusszahlungen werden beim Abschluss von Terminkontrakten vorgenommen. Je nach den täglichen Schwankungen des Marktwerts des Kontrakts werden Nachschusszahlungen geleistet oder entgegengenommen und vom Fonds als unrealisierte Wertsteigerung und Wertminderung verbucht. Positive beizulegende Zeitwerte der Terminkontrakte werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder (Verluste) und Veränderungen der unrealisierten Ergebnisse werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. Für die Berechnung der Nettobestände in Bezug auf Finanzinstrumente nach Währungen werden die Bestände zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Optionskontrakte

Optionskontrakte, die an einer offiziellen Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert sind, werden anhand des letzten bekannten Marktpreises oder, falls es mehrere Märkte gibt, anhand des letzten bekannten Preises des Hauptmarktes bewertet. Optionskontrakte, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind, werden zu ihrem letzten bekannten Marktwert oder, falls dieser nicht bekannt ist, zu ihrem wahrscheinlichen Marktwert gemäß angemessener Einschätzung des Verwaltungsrats des Fonds bewertet.

Positive beizulegende Zeitwerte von Optionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder (Verluste) und Veränderungen der unrealisierten Ergebnisse werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Swap-Kontrakte

Swaps sind im Allgemeinen Verträge, bei denen sich zwei Parteien verpflichten, während eines bestimmten Zeitraums zwei Zahlungsströme gegeneinander auszutauschen, die auf der Grundlage eines Nennwerts bestimmt werden. Die Zahlungsströme können an Zinssätze, Wechselkurse, Aktien, Indizes, Kreditereignisse oder Inflationsraten gekoppelt sein. Swap-Kontrakte werden unter Verwendung der Differenz zwischen den Werten der prognostizierten Zahlungsströme, die der Kontrahent an den Teilfonds zahlen muss, und den Zahlungsströmen, die der Teilfonds seinen Kontrahenten schuldet, bewertet. Swaps werden auf Basis ihres Marktwerts bewertet, der von mehreren Parametern abhängt (Indexstand, Marktzinssatz, Restlaufzeit des Swaps).

Positive beizulegende Zeitwerte der Swap-Instrumente werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswerte, negative als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder (Verluste) und Veränderungen der unrealisierten Ergebnisse werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Swaps werden ohne Zinsforderungen/-verbindlichkeiten bewertet. Zinsforderungen aus Swapgeschäften sind im Posten „Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen“ enthalten. Für Swapgeschäfte zu entrichtende Zinsen sind im Posten „Verbindlichkeiten aus Anlagezinsen“ enthalten.

Alle Wertpapiere und Derivate

Ist kein notierter Marktkurs von einem unabhängigen Kursanbieter oder einem Händler verfügbar oder wird die Notierung für sehr ungenau gehalten, wird der Marktwert der Anlage durch Bewertungstechniken ermittelt. Zu den Bewertungstechniken zählen das Heranziehen jüngster Markttransaktionen, die Bezugnahme auf den aktuellen Marktwert einer anderen, im Wesentlichen vergleichbaren Anlage, Discounted-Cash-Flow-Analysen sowie andere Techniken, die eine zuverlässige Einschätzung der Kurse ermöglichen, die bei tatsächlichen Markttransaktionen erzielt werden würden. Derartige Wertpapiere und Derivate werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der durch die Bewertungsstelle ermittelt wird. Die Bewertungsstelle wird von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Bewertungsstelle hat gegenüber dem Verwaltungsrat außerdem direkte Verantwortung für bestimmte Bewertungsfunktionen, die sich letztendlich im Abschluss niederschlagen. Im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 war GSAM BV Product Controllers Division die bestellte Bewertungsstelle („Controller“).

Die Anlagen wurden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bewertet, die die Verwendung bestimmter Schätzungen und Annahmen zur Bestimmung des Werts erfordern können. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen auf den besten verfügbaren Informationen beruhen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Schätzungen abweichen.

Termineinlagen

Termineinlagen werden zum von externen Dienstleistern ermittelten Mittelkurs bewertet, oder, wenn entsprechende Kursdaten nicht verfügbar sind, zu fortgeführten Anschaffungskosten, die in etwa dem Marktwert entsprechen.

Termineinlagen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Posten „Barmittel“ ausgewiesen.

Stand 31. März 2024 waren folgende Teilfonds in Termineinlagen investiert:

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitsdatum	Zinssatz	Termineinlage Marktwert	% des NIW
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. Februar 2024	5,320 %	8.000.000,00	3,37 %
Gesamt				8.000.000,00	3,37 %
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)					
BRED Banque Populaire	USD	4. Februar 2024	5,320 %	4.000.000,00	3,27 %
Gesamt				4.000.000,00	3,27 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. Februar 2024	5,320 %	5.000.000,00	0,09 %
Gesamt				5.000.000,00	0,09 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. Februar 2024	5,320 %	4.000.000,00	4,28 %
Gesamt				4.000.000,00	4,28 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)					
BRED Banque Populaire	USD	4. Februar 2024	5,320 %	10.000.000,00	2,61 %
Gesamt				10.000.000,00	2,61 %

2.8 Barmittel

Barmittel werden zu den Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

2.9 Fremdwährungsumrechnung

Die Bücher und Aufzeichnungen aller Teilfonds werden in ihrer Basiswährung geführt. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum Ende des Berichtszeitraums zu den jeweils gültigen Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

Wechselkursdifferenzen, die aus der Umrechnung entstehen, sowie realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung oder Begleichung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Wechselkursgewinne oder -verluste, die sich auf Anlagen oder derivative Finanzinstrumente beziehen, und alle anderen Wechselkursgewinne oder -verluste, die sich auf Währungsposten beziehen, darunter Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente, werden unter realisierter Nettogewinn/(-verlust) bzw. unter Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

2.10 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 Fondsmanager im Rahmen von Mittelzuflüssen 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 Kapitalzuflüssen und -abflüssen nach sich zieht. Übersteigen die Nettotransaktionen mit Anteilen des Teilfonds an einem Bewertungstag einen vorher festgelegten Schwellenwert, kann der Nettoinventarwert je Anteil nach oben oder unten angepasst werden, um die erwarteten Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Nettokapitalzuflüssen bzw. -abflüssen durch einen vorher festgelegten Swing-Faktor auszugleichen. Der Verwaltungsrat ermittelt die Nettomittelzuflüsse und -abflüsse auf Grundlage der aktuellen Daten, die zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil zur Verfügung stehen.

Dieser vorab festgelegte Schwellenwert und die Swing-Faktoren werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Der maximale Swing-Faktor beträgt 1,50 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, außer bei Teilfonds, die in festverzinslichen Instrumenten anlegen. Diese können einen Swing-Faktor von maximal 3,00 % anwenden.

Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, bei umfangreichen Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträgen, die sich negativ auf die Interessen der Anteilsinhaber auswirken können, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen eine vorübergehende Erhöhung des Swing-Faktors über den maximalen Swing-Faktor hinaus genehmigen. Außergewöhnliche Marktbedingungen können unter anderem durch Phasen gekennzeichnet sein, in denen eine erhöhte Marktvolatilität, Liquiditätsmangel, Schwierigkeiten bei der Zwischenschaltung von Händlern, marktstörende Handelsbedingungen, Turbulenzen an den Märkten, Entkoppelung von Marktpreisen und Bewertungen vorherrschen und die das Ergebnis höherer Gewalt (unter anderem Kriegshandlungen, Arbeitskämpfmaßnahmen, innere Unruhen oder Cyber-Sabotage) sein können.

Ein anwendbarer Schwellenwert kann für einen einzelnen Teilfonds dazu führen, dass das SSP nicht oder selten angewandt wird. Die aktuellen Schwellenwerte und Swing-Faktoren für jeden Teilfonds werden auf der Website www.gsam.com/responsible-investing veröffentlicht und aktualisiert.

Der in den statistischen Angaben aufgeführte Nettoinventarwert je Anteil ist der veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil, während das in der Aufstellung des Nettovermögens, der Erfolgsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens sowie der Zusammenfassung des Nettovermögens ausgewiesene Gesamtnettovermögen dem Gesamtnettoinventarwert ohne Swing-Pricing-Anpassungen zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

Stand 31. März 2024 wurde kein Swing-Faktor angewandt.

Welche Teilfonds im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 den Mechanismus des Swinging Single Pricing angewandt haben, ist der folgenden Liste zu entnehmen:

Teilfonds	Schwellenwerte	Swing-Faktor Zeichnungen	Swing-Faktor Rücknahmen
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	2,00 %	0,24 %	0,34 %
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	1,00 %	0,19 %	0,26 %
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	2,00 %	0,18 %	0,25 %
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	1,00 %	0,18 %	0,03 %
Goldman Sachs Europe Equity	2,00 %	0,23 %	0,05 %
Goldman Sachs Europe Equity Income	2,00 %	0,23 %	0,05 %
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	1,00 %	0,23 %	0,05 %
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	2,00 %	0,64 %	0,50 %
Goldman Sachs Eurozone Equity	2,00 %	0,22 %	0,05 %
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	1,00 %	0,22 %	0,05 %
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	2,00 %	0,19 %	0,14 %
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	2,00 %	0,05 %	0,03 %
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	2,00 %	0,10 %	0,10 %
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	1,00 %	0,19 %	0,14 %
Goldman Sachs Global Equity Income	1,00 %	0,11 %	0,08 %
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	1,00 %	0,16 %	0,15 %
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	1,00 %	0,08 %	0,05 %
Goldman Sachs Greater China Equity	2,00 %	0,24 %	0,33 %
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	2,00 %	0,12 %	0,12 %
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	1,00 %	0,04 %	0,04 %
Goldman Sachs US Equity Income	1,00 %	0,06 %	0,06 %
Goldman Sachs AAA ABS	1,00 %	0,07 %	0,03 %
Goldman Sachs Alternative Beta	1,00 %	0,03 %	0,03 %
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	1,00 %	0,57 %	0,28 %
Goldman Sachs Corporate Green Bond	1,00 %	0,23 %	0,12 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,50 %	0,33 %	0,17 %
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 Euro Bond	1,00 %	0,10 %	0,05 %
Goldman Sachs Euro Covered Bond	2,00 %	0,10 %	0,05 %
Goldman Sachs Euro Credit	1,00 %	0,23 %	0,12 %

Teilfonds	Schwellenwerte	Swing-Faktor Zeichnungen	Swing-Faktor Rücknahmen
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	2,00 %	0,10 %	0,05 %
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	1,00 %	0,23 %	0,12 %
Goldman Sachs Euromix Bond	1,00 %	0,04 %	0,02 %
Goldman Sachs European ABS	1,00 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	1,00 %	0,33 %	0,17 %
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	2,00 %	0,04 %	0,02 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	2,00 %	0,29 %	0,15 %
Goldman Sachs Green Bond	0,50 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	1,00 %	0,17 %	0,17 %
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	2,00 %	0,11 %	0,11 %
Goldman Sachs Social Bond	2,00 %	0,17 %	0,08 %
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	1,00 %	0,17 %	0,17 %
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	2,00 %	0,28 %	0,14 %
Goldman Sachs US Dollar Credit	0,50 %	0,27 %	0,13 %
Goldman Sachs US High Yield	2,00 %	0,43 %	0,22 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	2,00 %	0,53 %	0,27 %
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	1,00 %	0,14 %	0,08 %
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	0,50 %	0,43 %	0,22 %

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

Bei den angegebenen Swing-Faktoren handelt es sich um die derzeit geltenden Faktoren, die möglicherweise nicht mit den tatsächlich im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 angewandten Faktoren übereinstimmen.

3 Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“) von jährlich 0,05 % ihres Nettovermögens. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Ende des jeweiligen Kalenderquartals berechnet. Diese Steuer verringert sich jedoch auf 0,01 % pro Jahr auf das Nettovermögen von Geldmarktteilfonds sowie auf das Nettovermögen von Teilfonds und/oder Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 (II) des Gesetzes von 2010 vorbehalten sind.

Auf die von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte anderer OGA, die in Luxemburg bereits dieser Steuer unterliegen, wird keine Zeichnungssteuer gezahlt.

Die Gesellschaft kann Quellensteuern in unterschiedlicher Höhe unterworfen sein, die auf Dividenden, Zins- und Kapitalerträge erhoben werden. Die Höhe der Quellensteuer richtet sich nach den in den Ursprungsländern dieser Erträge geltenden Steuergesetzen. Die Gesellschaft kann in bestimmten Fällen auf der Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen, die Luxemburg mit anderen Ländern geschlossen hat, in den Genuss eines geminderten Steuersatzes kommen.

Die Steuerrückforderungen werden automatisch entsprechend der für den Rechtsträgertyp geltenden Steuer und entsprechend dem Eintreten der Dividendenaktivität gebucht. Offene Steuerrückforderungen auf Dividenden werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Forderungen aus aufgelaufenen Dividenden“ ausgewiesen.

4 Ausschüttungen

Der Fonds beabsichtigt, im Wesentlichen den gesamten etwaigen Nettoanlageertrag der einzelnen Teilfonds als Dividende zu erklären und mindestens einmal jährlich an die Anteilsinhaber der ausschüttenden Anteilsklassen der Teilfonds auszuzahlen. Nettokapital- und Währungsgewinne aus den Anlagen der einzelnen Teilfonds und/oder Kapital, das bestimmten Anteilsklassen zurechenbar ist, können auch an die Anteilsinhaber bestimmter ausschüttender Anteilsklassen der Teilfonds ausgeschüttet werden.

Weitere Einzelheiten zur Ausschüttungspolitik entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

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. Diese Gebühr ist monatlich rückwirkend zahlbar.

Zum 31. März 2024 galten folgende Sätze für die effektiven Verwaltungsgebühren:

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p. a.)															
	Klasse D	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse O	Klasse P	Klasse Q	Klasse R	Klasse T	Klasse U	Klasse V	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z*	Klasse Zz*	
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	-	0,60	-	0,65	0,45	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-	
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	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 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 Sustainable Equity	-	0,60	-	0,65	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	-	0,00	-	
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,60	-	0,53	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	0,00	-	
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,48	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	0,01	-	
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,60	-	0,60	-	1,50	0,50	0,75	-	0,48	1,50	2,00	2,00	0,00	-	
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,60	-	0,58	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-	
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	-	0,10	-	-	-	0,85	-	0,00	-	
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-	
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	-	-	

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p. a.)														
	Klasse D	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse O	Klasse P	Klasse Q	Klasse R	Klasse T	Klasse U	Klasse V	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z*	Klasse Zz*
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0,48	1,09	0,65	-	1,30	-	0,65	-	-	-	1,80	-	0,00	0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	-	0,60	-	0,58	0,35	1,50	-	0,75	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	-	0,60	1,08/ 1,50 ⁽⁴⁾	0,43	0,43	1,50	-	0,75	0,49	-	1,50	2,00	-	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 Japan Equity (Former NN)	-	0,60	-	-	-	1,30	-	0,65	-	-	1,30	1,80	1,80	0,00	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,08	-	-	-	0,35	0,03	0,10	-	-	-	0,85	-	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 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 High Yield (Former 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 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 Markets Corporate Debt (Former 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 Euro Bond	-	0,36	-	0,35	0,20	0,65	-	0,36	-	-	0,65	0,75	-	-	-
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 Long Duration Bond	-	0,36	-	0,20	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	-	0,36	-	0,30	-	0,60	-	0,36	-	-	-	0,70	-	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 European ABS	-	0,36	-	0,15	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,72	-	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	-	0,27 ⁽⁵⁾	-	-	-	0,47	-	0,27	-	-	-	-	-	0,00	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	-	0,36	-	0,35	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	-
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	-	0,36	-	-	-	0,65	-	0,36	-	-	-	0,75	-	-	0,00

Teilfonds	Verwaltungsgebühren (p. a.)															
	Klasse D	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse O	Klasse P	Klasse Q	Klasse R	Klasse T	Klasse U	Klasse V	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z*	Klasse Zz*	
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	-	0,60	-	0,45	-	0,90	-	-	-	-	-	1,20	1,20	0,00	0,00	
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 Multi Asset Factor Opportunities	-	0,60	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Goldman Sachs Protection	-	0,36	-	0,36	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Goldman Sachs Social Bond	-	0,20	-	-	-	0,40	-	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	-	
Goldman Sachs US Dollar Credit	-	0,36	-	0,35	-	0,75	-	0,36	-	-	-	1,00	1,00	0,00	-	
Goldman Sachs US High Yield	-	0,72	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Goldman Sachs USD Green Bond	-	0,20	-	0,20	-	0,40	-	0,20	-	-	-	0,75	-	0,00	-	
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,60	-	-	-	1,50	-	0,00	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 High Yield (Former NN)	-	0,72	-	0,50	-	1,00	-	0,60	-	-	-	1,50	1,50	0,00	0,00	

* Bei dieser Anteilsklasse wird die Verwaltungsgebühr nicht der Anteilsklasse berechnet. Stattdessen wird von der Verwaltungsgesellschaft eine spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die direkt von den Anteilshabern eingezogen wird.

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

⁽³⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

⁽⁴⁾ Für diese Anteilsklasse gibt es zwei unterschiedliche Verwaltungsgebührensätze: 1,08 % für Capitalisation M (EUR) und 1,50 % für Capitalisation M (USD).

⁽⁵⁾ Für Capitalisation „I“ haben sich die Verwaltungsgebührensätze wie folgt geändert:

- 0,20 % bis 10. Oktober 2023, 0,27 % ab 11. Oktober 2023.

Wenn die Teilfonds in Anteile/Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die direkt oder im Auftrag von derselben Verwaltungsgesellschaft bzw. von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte wesentliche Beteiligung verbunden ist, wird die von den OGAW und/oder OGA gezahlte Verwaltungsgebühr von der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Verwaltungsgebühr abgezogen.

Wenn die von den Teilfonds, in die investiert wird, gezahlten Verwaltungsgebühren höher sind als die von den Teilfonds der SICAV zu zahlenden Verwaltungsgebühren, wird die Differenz (die „überschüssige Verwaltungsgebühr“) in der Erfolgsrechnung und in der Entwicklung des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

6 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien

Fondsmanager und Sub-Fondsmanager⁽¹⁾

Die folgenden verbundenen Fondsmanager wurden im Namen der Gesellschaft mit der Erbringung von Portfoliomanagementdienstleistungen beauftragt:

- Goldman Sachs Asset Management International
- Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.⁽²⁾

Die Bestellung von Goldman Sachs Advisors B.V. als verbundener Fondsmanager wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 beendet. Dies war auf die Zusammenlegung zwischen Goldman Sachs Asset Management B.V. (der weiterbestehenden Gesellschaft) und Goldman Sachs Advisors B.V. (der aufgelösten Gesellschaft) zurückzuführen, die am 30. Dezember 2023 in Kraft trat, wobei letztere mit der ersteren verschmolzen wurde und nicht mehr existiert.

Die Bestellung von Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. als verbundener Fondsmanager wurde mit Wirkung zum 26. Februar 2024 beendet.

Goldman Sachs Asset Management International hat mit den folgenden verbundenen Sub-Fondsmanagern bestimmter Teilfonds der Gesellschaft Unterdelegationsvereinbarungen abgeschlossen:

- Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.
- Goldman Sachs Asset Management, L.P.
- Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.
- Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.(3)

Die folgenden nicht verbundenen Fondsmanager wurden im Namen der Gesellschaft mit der Erbringung von Portfoliomanagementdienstleistungen für die nachstehend genannten Teilfonds der Gesellschaft beauftragt:

Teilfonds	Nicht verbundene Fondsmanager
Goldman Sachs Asia Equity 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 Greater China Equity	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited

- Die Bestellung von Nomura Asset Management Co. Ltd als nicht verbundener Fondsmanager wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2023 beendet.
- Die Bestellung von American Century Investment Management Inc. als nicht verbundener Fondsmanager wurde mit Wirkung zum 1. März 2023 beendet.
- Die Bestellung von Voya Investment Management Co. LLC als nicht verbundener Fondsmanager wurde mit Wirkung zum 10. Juli 2023 beendet.

⁽¹⁾ Im aktuellen Prospekt finden Sie eine Liste der derzeit tätigen verbundenen und nicht verbundenen (Sub-) Fondsmanager, die im Namen der Gesellschaft und ihrer Teilfonds ausgewählt und bestellt werden, sowie einen Überblick über die Portfoliomanagementaktivitäten der jeweiligen (Sub-) Fondsmanager.

⁽²⁾ Während die diskretionäre Anlageverwaltung der Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Income und Goldman Sachs Greater China Equity bei Nomura Asset Management Taiwan Ltd. („Nomura“) verbleibt, werden Handelsaufträge von Nomura von Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. ausgeführt, das in eigenem Ermessen über die Preisgestaltung und Zeitpunkte der Auftragsabwicklung verfügen kann.

⁽³⁾ Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte Ltd wurde mit Wirkung zum 26. Februar 2024 zum verbundenen Sub-Fondsmanager für bestimmte Teilfonds der Gesellschaft ernannt.

7 Feste Servicegebühr

Für jeden Teilfonds wird auf Ebene der Anteilsklassen eine feste Servicegebühr berechnet. Diese feste Servicegebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft entrichtet, die daraus im Namen der Gesellschaft Kosten für die Verwaltung und Depotführung von Vermögenswerten, die Transferstellengebühr, die belgische Zeichnungssteuer 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 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.

Diese Gebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Nettovermögens jeder Anteilsklasse berechnet und ist monatlich rückwirkend zahlbar.

Zum 31. März 2024 galten folgende Sätze für die effektiven festen Servicegebühren der aktiven Anteilsklassen:

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p. a.)															
	Klasse D	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse O	Klasse P	Klasse Q	Klasse R	Klasse T	Klasse U	Klasse V	Klasse X	Klasse Y*	Klasse Z**	Klasse Zz**	
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-	-	
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
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 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 Sustainable Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,08	-	
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	-	0,20	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,20	-	
Goldman Sachs Eurozone Equity	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,20	-	
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	-	0,20	-	0,25	-	0,25	0,20	0,25	-	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	-	
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	-	0,20	-	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 Environmental Transition Equity ⁽³⁾	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-	
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	-	-	
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	-	0,20	0,20	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,20	0,00	
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	-	0,20	-	0,20	0,25	0,25	-	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 Greater China Equity	-	0,25	-	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-	-	

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p. a.)														
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y*	Z**	ZZ**
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	-	0,20	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	0,20	0,25	0,25	0,08	-
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0,10	-	-	-	0,15	0,10	0,15	-	-	-	0,15	-	0,10	-
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 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 High Yield (Former 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 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 Markets Corporate Debt (Former 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	0,00
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
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0,15	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-
Goldman Sachs Euro Bond	-	0,12	-	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	0,12	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Euro Covered Bond	-	0,12	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,065	0,00
Goldman Sachs Euro Credit	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	0,12	0,15	-	0,12	-
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	-	0,15	-	-	-	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 European ABS	-	0,12	-	0,15	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	0,05	-
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,15	0,00
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 Multi Asset Factor Opportunities	-	0,20	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-

Teilfonds	Feste Servicegebühr (p. a.)														
	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	D	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y*	Z**	Zz**
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
Goldman Sachs Protection	-	0,15	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Social Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	0,12	-
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	-	0,12	-	-	-	0,15	0,12	0,15	-	-	-	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 High Yield	-	0,15	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	-	0,15	-	0,12	-
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,15	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 High Yield (Former NN)	-	0,15	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	0,25	0,06	0,00

* 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.

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

⁽³⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

8 Wechselkurse

Zum 31. März 2024 wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 EUR =	3,9660 AED	1 EUR =	8,4526 HKD	1 EUR =	4,3068 PLN
	1,6554 AUD		394,0400 HUF		3,9323 QAR
	118,5300 BDT		17.123,4005 IDR		4,9701 RON
	5,4060 BRL		3,9568 ILS		99,9810 RUB
	1,4615 CAD		90,0747 INR		4,0505 SAR
	0,9728 CHF		163,4526 JPY		11,5480 SEK
	7,8412 CNH		142,2901 KES		1,4576 SGD
	7,8056 CNY		1.453,9500 KRW		39,4065 THB
	4.174,4704 COP		17,9515 MXN		34,9402 TRY
	25,2860 CZK		11,7165 NOK		34,5638 TWD
	1,9558 DEM		1,8056 NZD		1,0800 USD
	7,4590 DKK		4,0181 PEN		20,4512 ZAR
	0,8549 GBP		60,7122 PHP		
1 JPY =	0,1547 CZK				
	0,0061 EUR				
	0,0066 USD				
1 USD =	3,6722 AED	1 USD =	0,9259 EUR	1 USD =	1,6718 NZD
	857,5050 ARS		0,7916 GBP		3,7205 PEN
	1,5328 AUD		13,2500 GHS		56,2150 PHP
	5,0056 BRL		7,8265 HKD		3,9878 PLN
	1,3533 CAD		364,8519 HUF		3,6410 QAR
	0,9007 CHF		15.855,0000 IDR		4,6020 RON
	980,8500 CLP		3,6637 ILS		108,4600 RSD
	7,2604 CNH		83,4025 INR		3,7505 SAR
	7,2275 CNY		151,3450 JPY		10,6926 SEK
	3.865,2500 COP		1.346,2500 KRW		1,3496 SGD
	23,4130 CZK		0,3076 KWD		36,4875 THB
	1,8110 DEM		16,6218 MXN		32,3520 TRY
	6,9065 DKK		4,7330 MYR		32,0035 TWD
	59,3250 DOP		1.305,0000 NGN		37,5650 UYU
	47,4000 EGP		10,8486 NOK		18,9363 ZAR

8 Aufstellung der Veränderungen bei den einzelnen Portfolios

Die Auflistung der Bestandsveränderungen steht den Anteilshabern am Sitz der Gesellschaft sowie bei den in diesem Bericht aufgeführten Vertriebsstellen zur Verfügung. Darüber hinaus werden sie auf Anfrage kostenlos versandt.

10 Angaben zu Barsicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Barsicherheiten, die von Maklern im Hinblick auf die folgenden, zum 31. März 2024 gehaltenen Anlagen zu entrichten bzw. an diese zu zahlen sind:

Teilfonds	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Saldo Barsicherheiten
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	An	OTC-Derivate	239.000,00

Teilfonds	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Saldo Barsicherheiten
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	Von	OTC-Derivate	917.000,00
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	An	OTC-Derivate	1.174.000,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	Von	OTC-Derivate	681.000,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	An	OTC-Derivate	920.000,00
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	An	OTC-Derivate	209.000,00
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	An	OTC-Derivate	680.000,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	An	OTC-Derivate	199.000,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	Von	OTC-Derivate	1.077.000,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	An	OTC-Derivate	1.360.000,00
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	An	OTC-Derivate	192.048.000,00
Goldman Sachs US Equity Income	USD	An	OTC-Derivate	350.000,00
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	Von	OTC-Derivate	1.680.000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	Von	OTC-Derivate	1.060.000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	Von	OTC-Derivate	260.000,00
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	An	OTC-Derivate	380.000,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	Von	OTC-Derivate	660.000,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	Von	OTC-Derivate	241.000,00
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	Von	OTC-Derivate	280.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Von	OTC-Derivate	260.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	Von	OTC-Derivate	790.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	An	OTC-Derivate	1.600.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	An	OTC-Derivate	13.150.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	An	OTC-Derivate	3.843.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	An	OTC-Derivate	4.400.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Von	OTC-Derivate	90.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	Von	OTC-Derivate	30.000,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	An	OTC-Derivate	210.000,00

Teilfonds	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Saldo Barsicherheiten
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	Von	OTC-Derivate	10.000,00
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	An	OTC-Derivate	580.000,00
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	An	OTC-Derivate	1.690.000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	410.000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	1.610.000,00
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	12.219.999,94
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	1.390.000,01
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	1.469.999,99
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	6.529.999,94
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	60.000,00
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	An	OTC-Derivate	350.000,00
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	An	OTC-Derivate	180.000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	1.389.999,98
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	900.000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	3.410.000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	800.000,01
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	Von	OTC-Derivate	720.000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Von	OTC-Derivate	560.000,01
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Von	OTC-Derivate	260.000,00
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	Von	OTC-Derivate	1.030.000,00
Goldman Sachs European ABS	EUR	Von	OTC-Derivate	660.000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Von	OTC-Derivate	360.000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	Von	OTC-Derivate	10.000,00
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	An	OTC-Derivate	260.000,00
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	Von	OTC-Derivate	10.000,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Von	OTC-Derivate	10.000,01
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Von	OTC-Derivate	1.230.000,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	Von	OTC-Derivate	562.000,00

Teilfonds	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Saldo Barsicherheiten
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	An	OTC-Derivate	994.000,00
Goldman Sachs Green Bond	EUR	Von	OTC-Derivate	1.589.000,02
Goldman Sachs Green Bond	EUR	Von	OTC-Derivate	350.000,00
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	Von	OTC-Derivate	247.000,00
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	Von	OTC-Derivate	809.983,14
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	Von	OTC-Derivate	660.000,00
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	Von	OTC-Derivate	10.000,01
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	Von	OTC-Derivate	540.000,00
Goldman Sachs US High Yield	USD	An	OTC-Derivate	340.000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Von	OTC-Derivate	780.000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	Von	OTC-Derivate	720.000,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	An	OTC-Derivate	20.000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	Von	OTC-Derivate	260.000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	An	OTC-Derivate	130.000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	An	OTC-Derivate	2.310.000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	An	OTC-Derivate	880.000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	An	OTC-Derivate	3.670.000,00
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	An	OTC-Derivate	260.000,00

11 Transaktionskosten

Die nachstehende Tabelle zeigt die den einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 entstandenen Transaktionskosten:

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Transaktionskosten – Basispunkte (annualisiert)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	USD	148.387,83	27,63
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	EUR	–	–
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	1.240.849,24	19,89
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	EUR	287.973,41	52,72
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	285.516,14	13,77

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Transaktionskosten – Basispunkte (annualisiert)
Goldman Sachs Europe Equity	EUR	160.002,61	17,79
Goldman Sachs Europe Equity Income	EUR	195.180,07	21,97
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	EUR	271.339,08	11,50
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	EUR	17.739,64	15,13
Goldman Sachs Eurozone Equity	EUR	102.078,59	12,27
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	EUR	912.649,18	19,15
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	EUR	70.183,88	6,72
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	25.726,20	2,25
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	USD	101.811,11	27,22
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	EUR	79.935,99	5,92
Goldman Sachs Global Equity Income	EUR	118.496,70	4,71
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	EUR	385.210,35	33,16
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	EUR	120.158,42	2,78
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	EUR	104.287,49	1,28
Goldman Sachs Greater China Equity	USD	263.986,98	35,10
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	JPY	18.268.746,00	15,47
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	53.607,48	0,90
Goldman Sachs US Enhanced Equity	USD	29.057,69	1,59
Goldman Sachs US Equity Income	USD	73.406,03	3,91
Goldman Sachs AAA ABS	EUR	-	-
Goldman Sachs Alternative Beta	USD	21.486,59	1,44
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	USD	-	-
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	USD	1.666,65	0,13
Goldman Sachs Commodity Enhanced	USD	-	-
Goldman Sachs Corporate Green Bond	EUR	3.442,83	0,05
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	USD	839,06	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	46.501,04	0,18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	2.093,61	0,15
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	156,56	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	-	-
Goldman Sachs Euro Bond	EUR	8.785,11	0,30

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Transaktionskosten – Basispunkte (annualisiert)
Goldman Sachs Euro Covered Bond	EUR	70,99	0,09
Goldman Sachs Euro Credit	EUR	7.922,00	0,10
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	EUR	1.458,35	0,14
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	EUR	1.389,15	0,14
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	EUR	3.497,40	0,06
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	EUR	1.082,43	0,07
Goldman Sachs Euromix Bond	EUR	1.438,30	0,10
Goldman Sachs European ABS	EUR	–	–
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	2.146,55	0,14
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	EUR	151,59	0,15
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	EUR	1.289,55	0,58
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	USD	1.819,93	0,39
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	EUR	913,60	0,21
Goldman Sachs Green Bond	EUR	4.879,17	0,04
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	EUR	5.814,70	0,17
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	USD	20.871,91	14,08
Goldman Sachs Protection	EUR	1.297,88	0,44
Goldman Sachs Social Bond	EUR	218,74	0,06
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	EUR	1.213,77	0,08
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	EUR	611,02	0,26
Goldman Sachs US Dollar Credit	USD	84.008,90	0,54
Goldman Sachs US High Yield	USD	394,70	0,05
Goldman Sachs USD Green Bond	USD	295,47	0,21
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	EUR	196,19	0,04
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	EUR	9.787,18	0,53
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	EUR	790,91	0,01

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income in Goldman Sachs Asia Equity Income geändert.

⁽²⁾ Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation.

⁽³⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity umbenannt.

12 Overlaygebühren

Die Verwaltungsgesellschaft kann Anspruch auf eine einheitliche Overlaygebühr für Anteilsklassen in Höhe von maximal 0,04 % haben, die aus den Vermögenswerten der jeweiligen Anteilsklasse und auf Grundlage der tatsächlichen Kosten zu zahlen ist. Die Overlay-Gebühr für die Anteilsklasse läuft bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf und wird als Maximum festgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Overlay-Gebühr, die für die jeweilige Anteilsklasse in Rechnung gestellt wird, allerdings verringern, falls die Skaleneffekte dies zulassen.

Die Overlaygebühr gilt für alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung. Im Falle der Z- und Zz-Anteilsklassen sind diese Gebühren möglicherweise in der Sondervereinbarung oder den Fondsverwaltungsdiensten aufgeführt. Sie werden von der Verwaltungsgesellschaft direkt gegenüber dem Anteilsinhaber erhoben und nicht unmittelbar der jeweiligen Anteilsklasse belastet.

Zum 31. März 2024 beträgt die Overlaygebühr 0,021 %.

13 Portfolioumschlagsrate für Singapur

Die Portfolioumschlagsrate (Portfolio Turnover Ratio, 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 Formel zur Berechnung der Portfolioumschlagsrate für Singapur wird durch Behörden in Singapur vorgegeben:

$$\text{Umschlag} = \text{Min.}(\text{Käufe, Verkäufe}) / \text{Durchschnittliche Nettovermögenswerte} * 100$$

Anmerkungen:

- Derivate und Einlagen sind nicht berücksichtigt,
- Der Umschlag ist nicht annualisiert.

Die Portfolioumschlagsrate wird als Prozentsatz angegeben. Bei der Berechnung des Portfolioumschlags sind die Transaktionen in Bezug auf die Liquid Euro und Liquid Euribor 3M Teilfonds des Goldman Sachs Funds VI Umbrella-Fonds nicht berücksichtigt, da sie mit dem Liquiditätsmanagement verknüpft sind.

Zum 31. März 2024 stellt sich die Portfolioumschlagsrate wie folgt dar:

Teilfonds	Portfolioumschlagsrate (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	102,70
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	46,09
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	47,78
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	158,54
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	40,12
Goldman Sachs Europe Equity	61,12
Goldman Sachs Europe Equity Income	55,69
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	23,21
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	29,77
Goldman Sachs Eurozone Equity	41,64
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	98,06
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	29,15
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	66,17
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	126,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	30,30
Goldman Sachs Global Equity Income	16,86
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	107,99
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	60,44
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	18,13
Goldman Sachs Greater China Equity	113,01
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	67,38
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	45,46
Goldman Sachs US Enhanced Equity	201,21
Goldman Sachs US Equity Income	43,49

Teilfonds	Portfolioumschlagsrate (%)
Goldman Sachs AAA ABS	38,15
Goldman Sachs Alternative Beta	42,19
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	62,45
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	49,71
Goldman Sachs Commodity Enhanced	43,34
Goldman Sachs Corporate Green Bond	28,90
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	36,12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	45,29
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	57,64
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	133,32
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	41,20
Goldman Sachs Euro Bond	28,31
Goldman Sachs Euro Covered Bond	38,30
Goldman Sachs Euro Credit	69,19
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	10,51
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	30,17
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	54,92
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	51,22
Goldman Sachs Euromix Bond	14,24
Goldman Sachs European ABS	32,77
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	29,95
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	48,35
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	17,38
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	58,68
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	61,87
Goldman Sachs Green Bond	16,98
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	40,88
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	35,05
Goldman Sachs Protection	0,09
Goldman Sachs Social Bond	27,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	23,27
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	42,65
Goldman Sachs US Dollar Credit	103,07
Goldman Sachs US High Yield	31,51
Goldman Sachs USD Green Bond	33,84
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	39,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	51,33
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	21,68

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation und der Portfolioumschlag wird zum 28. Februar 2022 berechnet.

⁽³⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity.

14 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Russische Anteile konnten im Berichtszeitraum nicht gehandelt werden und wurden mit Null bewertet.

Im April 2024 hatte der Portfoliomanager die Gelegenheit, eine Reihe russischer Anteile des Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity zu verkaufen. Die Erlöse aus dieser Transaktion werden so bald wie möglich ausgeschüttet.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,40 %				
Kaimaninseln				
160.000	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.448.466,33	1,39
839.000	China Resources Land Ltd.	HKD	2.663.392,15	2,55
1.545.000	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.803.359,64	1,73
585.000	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	831.418,76	0,80
8.000	PDD Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	930.000,00	0,89
105.000	Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.094.086,42	3,93
4.385.000	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	2.588.491,59	2,48
			14.359.214,89	13,77
China				
725.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	1.508.462,15	1,45
7.120.000	China Construction Bank Corp.	HKD	4.308.014,61	4,13
179.100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	CNH	580.447,30	0,56
195.000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	598.554,86	0,57
648.100	Huaming Power Equipment Co. Ltd.	CNH	1.572.850,26	1,51
6.490.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	3.275.017,63	3,14
179.133	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	686.717,47	0,66
27.817	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	CNH	709.785,59	0,68
400.606	NARI Technology Co. Ltd.	CNH	1.330.706,27	1,27
940.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1.240.935,60	1,19
470.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	1.996.529,46	1,91
115.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	HKD	791.965,56	0,76
675.000	Weichai Power Co. Ltd.	HKD	1.289.020,28	1,24
53.200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	1.136.189,87	1,09
			21.025.196,91	20,16
Hongkong				
1.140.000	CITIC Ltd.	HKD	1.098.278,34	1,05
1.410.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.110.865,50	1,07
4.305.000	PCCW Ltd.	HKD	2.130.284,27	2,04
85.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	821.415,85	0,79
			5.160.843,96	4,95
Indien				
185.000	Axis Bank Ltd.	INR	2.330.289,17	2,23
25.000	HCL Technologies Ltd.	INR	464.068,09	0,45
90.000	Infosys Ltd.	INR	1.620.659,92	1,55
115.000	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2.655.246,15	2,55
150.000	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	498.006,65	0,48
35.000	SBI Life Insurance Co. Ltd.	INR	631.654,40	0,61
200.000	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	3.891.018,22	3,73
			12.090.942,60	11,60
Indonesien				
6.390.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	2.918.837,04	2,80
1.480.000	United Tractors Tbk PT	IDR	2.257.331,07	2,16
			5.176.168,11	4,96
Malaysia				
1.385.000	CIMB Group Holdings Bhd	MYR	1.919.070,98	1,84
1.015.000	Malayan Banking Bhd	MYR	2.070.336,65	1,99
			3.989.407,63	3,83
Singapur				
60.000	United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.304.768,86	1,25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,40 % (Fortsetzung)				
Südkorea				
25.000	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.502.221,30	1,44
14.000	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	993.244,27	0,96
130.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	4.577.011,61	4,39
24.000	SK Hynix, Inc.	KRW	3.182.018,62	3,05
			10.254.495,80	9,84
Taiwan				
55.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	933.792,07	0,90
120.000	Elite Material Co. Ltd.	TWD	1.514.989,37	1,45
215.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	2.109.606,31	2,02
25.000	Global Unichip Corp.	TWD	955.795,96	0,92
550.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	1.825.814,60	1,75
25.519	Lotes Co. Ltd.	TWD	1.106.195,64	1,06
115.000	MediaTek, Inc.	TWD	4.174.775,79	4,00
155.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	2.855.192,75	2,74
137.000	Quanta Computer, Inc.	TWD	1.202.055,34	1,15
370.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.901.596,64	8,54
1.140.000	United Microelectronics Corp.	TWD	1.852.495,60	1,78
35.000	WinWay Technology Co. Ltd.	TWD	776.400,25	0,74
15.000	Wiwynn Corp.	TWD	1.029.674,31	0,99
			29.238.384,63	28,04
STAMMAKTEN GESAMT			102.599.423,39	98,40
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			102.599.423,39	98,40
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			102.599.423,39	98,40

Devisentermingeschäfte – 0,03 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
AUD	1.546.661	TWD	31.772.269	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	15.579,53	0,02
AUD	572.313	KRW	496.913.868	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	4.901,36	0,01
AUD	1.802.899	HKD	9.172.631	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4.109,84	0,00
AUD	804.815	INR	43.501.004	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	3.921,26	0,00
USD	253.342	AUD	384.888	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.134,86	0,00
AUD	281.506	IDR	2.885.066.716	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	2.128,64	0,00
AUD	267.348	MYR	824.961	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	1.509,77	0,00
AUD	102.726	SGD	89.838	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	434,08	0,00
INR	7.199.726	AUD	131.665	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	354,91	0,00
CNY	138.772	AUD	29.384	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	343,25	0,00
AUD	167.312	USD	108.927	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	273,52	0,00
SGD	33.686	AUD	38.116	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	99,67	0,00
AUD	1.372	EUR	824	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5,12	0,00
EUR	1.324	AUD	2.187	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3,23	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						35.799,04	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME

Devisentermingeschäfte – 0,03 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	1.297	AUD	2.153	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,52)	(0,00)
AUD	4.287	EUR	2.597	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(8,87)	(0,00)
USD	19.879	AUD	30.476	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(12,28)	(0,00)
AUD	19.453	SGD	17.147	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(17,53)	(0,00)
SGD	15.169	AUD	17.376	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(92,88)	(0,00)
IDR	180.805.603	AUD	17.598	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	(105,05)	(0,00)
AUD	40.809	INR	2.240.742	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	(220,51)	(0,00)
KRW	27.077.294	AUD	31.256	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	(313,03)	(0,00)
INR	5.410.226	AUD	99.915	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	(370,48)	(0,00)
MYR	156.428	AUD	50.864	State Street Bank and Trust Co.	18. April 2024	(397,15)	(0,00)
AUD	366.038	USD	241.279	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.374,17)	(0,00)
AUD	336.991	CNY	1.580.862	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.441,30)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(6.356,77)	(0,00)
						Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN						102.628.865,66	98,43
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						1.642.038,63	1,57
NETTOVERMÖGEN GESAMT						104.270.904,29	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	32,02
Finanzwesen	30,58
Kommunikation	9,98
Basiskonsumgüter	9,38
Industrie	7,30
Zyklischer Konsum	4,88
Grundstoffe	2,73
Diversifiziert	1,05
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	0,48
STAMMAKTIEEN GESAMT	98,40

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING EUROPE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Stammaktien – 0,00 %

Niederlande

45.000	X5 Retail Group NV GDR ^{(a),(b)}	USD	4,17	0,00
2.100	X5 Retail Group NV GDR ^{(a),(b)}	RUB	0,00	0,00
27.000	Yandex NV ^(b)	USD	2,50	0,00
			6,67	0,00
STAMMAKTIEN GESAMT			6,67	0,00

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

6,67 **0,00**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Stammaktien – 0,20 %

Russland

750.000	Aeroflot PJSC ^(b)	RUB	0,75	0,00
790.532	Gazprom PJSC ^(b)	RUB	0,79	0,00
21.050	LUKOIL PJSC ^(b)	RUB	0,02	0,00
8.000	Magnit PJSC ^(b)	RUB	0,01	0,00
89.000	Novatek PJSC	USD	8,24	0,01
603.000	Sberbank of Russia PJSC ^(b)	RUB	0,60	0,00
400.000	Sberbank of Russia PJSC ^(b)	RUB	0,40	0,00
183.000	Tatneft PJSC ^(b)	RUB	0,18	0,00
183.000	Tatneft PJSC ^(b)	RUB	0,18	0,00
550.000.000	VTB Bank PJSC ^(b)	RUB	550,10	0,19
			561,27	0,20
STAMMAKTIEN GESAMT			561,27	0,20
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			561,27	0,20

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	567,94	0,20
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	287.682,89	99,80
NETTOVERMÖGEN GESAMT	288.250,83	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Finanzwesen	0,19
Energie	0,01
Basiskonsumgüter	0,00
Zyklischer Konsum	0,00
Kommunikation	0,00
STAMMAKTIEN GESAMT	0,20

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

^(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Anleihen – 0,00 %

Indien

397.213	Britannia Industries Ltd.	INR	5,500 %	3. Juni 2024	4.921,90	0,00
ANLEIHEN GESAMT					4.921,90	0,00

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Stammaktien – 98,91 %

Bermuda

1.154.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	470.578,59	0,03
4.536.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	1.009.565,36	0,07
2.128.000	China Ruyi Holdings Ltd.	HKD	541.556,82	0,04
1.564.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	860.563,00	0,06
11.500	Credicorp Ltd.	USD	1.948.445,00	0,13
10.500	Orient Overseas International Ltd.	HKD	125.552,91	0,01
			4.956.261,68	0,34

Brasilien

228.300	Atacadao S.A.	BRL	621.655,76	0,04
1.528.038	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.660.172,33	0,25
632.300	Banco Bradesco S.A.	BRL	1.801.320,13	0,12
1.047.200	Banco Bradesco S.A.	BRL	2.665.307,11	0,18
492.700	Banco BTG Pactual S.A.	BRL	3.585.831,93	0,25
240.200	Banco do Brasil S.A.	BRL	2.717.008,92	0,19
320.200	Banco Santander Brasil S.A.	BRL	1.824.395,72	0,13
241.700	BB Seguridade Participacoes S.A.	BRL	1.570.273,80	0,11
648.900	CCR S.A.	BRL	1.791.570,96	0,12
235.400	Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	3.983.254,59	0,28
267.500	Energisa S/A	BRL	2.558.205,39	0,18
410.900	Engie Brasil Energia S.A.	BRL	3.304.898,36	0,23
512.300	Equatorial Energia S.A.	BRL	3.331.375,17	0,23
1.440.359	Gerdau S.A.	BRL	6.388.103,17	0,44
1.496.000	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	BRL	1.105.812,55	0,08
265.400	Hypera S.A.	BRL	1.745.986,36	0,12
1.305.614	Itau Unibanco Holding S.A.	BRL	9.035.264,65	0,62
624.279	Klabin S.A.	BRL	3.150.360,61	0,22
347.862	Localiza Rent a Car S.A.	BRL	3.800.000,83	0,26
157.350	Lojas Renner S.A.	BRL	533.768,12	0,04
367.600	Magazine Luiza S.A.	BRL	132.189,27	0,01
386.700	Natura & Co. Holding S.A.	BRL	1.381.305,95	0,10
456.580	Raia Drogasil S.A.	BRL	2.496.547,75	0,17
197.900	Rede D'Or Sao Luiz S.A.	BRL	1.000.659,07	0,07
426.500	Rumo S.A.	BRL	1.896.672,69	0,13
389.800	Sendas Distribuidora S/A	BRL	1.145.520,07	0,08
277.400	Telefonica Brasil S.A.	BRL	2.804.175,37	0,19
228.900	TIM S.A./Brazil	BRL	813.980,48	0,06
397.900	TOTVS S.A.	BRL	2.255.976,27	0,16
			73.101.593,38	5,06

Kaimaninseln

32.000	Airtac International Group	TWD	1.110.331,44	0,08
12.000	Alchip Technologies Ltd.	TWD	1.190.470,39	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
3.336.715	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	30.206.995,74	2,09
264.000	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2.817.658,55	0,19
398.650	Baidu, Inc.	HKD	5.290.196,72	0,37
114.100	BeiGene Ltd.	HKD	1.372.742,82	0,09
26.200	Bilibili, Inc.	HKD	299.624,91	0,02
1.262.000	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	631.093,36	0,04
350.593	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.879.689,49	0,13
564.000	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	592.360,52	0,04
946.559	China Resources Land Ltd.	HKD	3.004.836,49	0,21
802.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	1.185.580,20	0,08
496.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	318.625,55	0,02
139.000	East Buy Holding Ltd.	HKD	370.146,16	0,03
206.000	Genscript Biotech Corp.	HKD	382.617,05	0,03
33.000	H World Group Ltd. ADR ^(a)	USD	1.277.100,00	0,09
273.000	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	794.943,79	0,06
280.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	554.938,54	0,04
214.000	Innovent Biologics, Inc.	HKD	1.033.375,65	0,07
55.100	iQIYI, Inc. ADR ^(a)	USD	233.073,00	0,02
326.750	JD Health International, Inc.	HKD	1.162.594,87	0,08
522.348	JD.com, Inc.	HKD	7.221.284,15	0,50
91.900	KE Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	1.261.787,00	0,09
251.000	Kingboard Holdings Ltd.	HKD	512.631,54	0,04
567.460	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	642.941,18	0,04
196.600	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	607.396,95	0,04
328.100	Kuaishou Technology	HKD	2.068.152,50	0,14
3.000	Legend Biotech Corp. ADR ^(a)	USD	168.270,00	0,01
202.500	Li Auto, Inc.	HKD	3.096.090,88	0,21
470.500	Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.257.203,75	0,09
489.500	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	695.691,43	0,05
1.056.467	Meituan	HKD	13.075.575,97	0,90
29.600	MINISO Group Holding Ltd.	HKD	152.874,35	0,01
82.681	NetEase, Inc. ADR ^(a)	USD	8.555.003,07	0,59
348.200	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	3.051.136,26	0,21
269.000	NIO, Inc. ADR ^(a)	USD	1.210.500,00	0,08
16.000	Parade Technologies Ltd.	TWD	461.722,34	0,03
121.577	PDD Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	14.133.326,25	0,98
6.300	Qifu Technology, Inc. ADR ^(a)	USD	116.109,00	0,01
1.108.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	HKD	713.224,01	0,05
188.600	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.793.169,53	0,12
65.000	Silergy Corp.	TWD	666.254,77	0,05
3.345.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1.294.680,34	0,09
147.900	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	758.582,46	0,05
108.600	TAL Education Group ADR ^(a)	USD	1.232.610,00	0,09
1.276.300	Tencent Holdings Ltd.	HKD	49.764.595,23	3,44
102.600	Tencent Music Entertainment Group ADR ^(a)	USD	1.148.094,00	0,08
810.000	Topsports International Holdings Ltd.	HKD	543.859,40	0,04
96.050	Trip.com Group Ltd.	HKD	4.291.015,17	0,30

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
101.400	Vipshop Holdings Ltd. ADR ^(a)	USD	1.678.170,00	0,12
834.367	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	HKD	1.527.864,79	0,11
2.568.000	Xiaomi Corp.	HKD	4.951.889,65	0,34
251.900	XPeng, Inc.	HKD	1.016.233,56	0,07
584.671	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	948.529,93	0,07
121.400	Zai Lab Ltd.	HKD	199.517,90	0,01
144.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	563.036,92	0,04
288.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	501.864,04	0,03
48.700	ZTO Express Cayman, Inc. ADR ^(a)	USD	1.019.778,00	0,07
			188.609.661,56	13,05
Chile				
672.659	Cencosud S.A.	CLP	1.174.075,76	0,08
13.698.959	Compania Sud Americana de Vapores S.A.	CLP	1.026.531,57	0,07
719.766	Empresas CMPC S.A.	CLP	1.474.902,06	0,10
181.335	Falabella S.A.	CLP	477.163,31	0,03
27.477.722	Latam Airlines Group S.A.	CLP	342.053,31	0,03
62.253	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	CLP	3.021.096,80	0,21
			7.515.822,81	0,52
China				
263.700	360 Security Technology, Inc.	CNH	322.026,54	0,02
101.700	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNH	247.456,38	0,02
14.573	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	CNH	299.892,43	0,02
3.624.600	Agricultural Bank of China Ltd.	CNH	2.082.899,42	0,14
10.595.000	Agricultural Bank of China Ltd.	HKD	4.476.103,05	0,31
105.507	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	186.954,83	0,01
164.900	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	CNH	536.747,07	0,04
1.395.800	Bank of China Ltd.	CNH	842.578,23	0,06
23.557.488	Bank of China Ltd.	HKD	9.739.913,39	0,67
4.629.000	Bank of Communications Co. Ltd.	HKD	3.044.904,86	0,21
174.100	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	CNH	248.056,67	0,02
5.538.900	BOE Technology Group Co. Ltd.	CNH	3.076.827,52	0,21
249.500	BYD Co. Ltd.	HKD	6.435.061,05	0,45
31.100	BYD Co. Ltd.	CNH	893.317,36	0,06
115.630	Canmax Technologies Co. Ltd.	CNH	314.136,74	0,02
187.600	CECEP Solar Energy Co. Ltd.	CNH	134.664,83	0,01
1.200	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.	CNH	20.070,16	0,00
29.400	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	CNH	100.718,52	0,01
84.600	China Baoan Group Co. Ltd.	CNH	122.522,59	0,01
1.181.112	China CITIC Bank Corp. Ltd.	HKD	630.210,92	0,04
796.000	China Communications Services Corp. Ltd.	HKD	371.570,58	0,03
25.979.728	China Construction Bank Corp.	HKD	15.719.248,29	1,09
2.492.000	China Everbright Bank Co. Ltd.	HKD	717.333,78	0,05
794.500	China Galaxy Securities Co. Ltd.	HKD	390.656,21	0,03
408.400	China International Capital Corp. Ltd.	HKD	485.560,05	0,03
129.691	China Jushi Co. Ltd.	CNH	187.152,08	0,01
2.800.469	China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	3.371.814,13	0,23
954.402	China Merchants Bank Co. Ltd.	HKD	3.792.796,44	0,26
247.200	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	1.097.533,31	0,08
1.241.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	430.105,61	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
1.039.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	HKD	1.824.319,09	0,13
1.307.000	China Railway Group Ltd.	HKD	647.351,14	0,04
1.287.400	China Railway Group Ltd.	CNH	1.208.856,97	0,08
1.573.400	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	CNH	1.132.466,16	0,08
232.184	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	CNH	149.723,66	0,01
32.572	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	HKD	325.299,93	0,02
15.378.000	China Tower Corp. Ltd.	HKD	1.771.297,95	0,12
518.400	China United Network Communications Ltd.	CNH	329.395,70	0,02
406.900	China Vanke Co. Ltd.	HKD	282.457,06	0,02
277.400	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	949.450,44	0,07
27.838	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	CNH	209.401,34	0,01
20.850	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	CNH	130.042,14	0,01
546.600	CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	902.991,34	0,06
6.560.112	CMOC Group Ltd.	HKD	5.587.854,69	0,39
102.760	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	CNH	2.674.233,79	0,18
1.314.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	HKD	1.382.673,12	0,10
133.700	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	CNH	191.147,32	0,01
27.900	Eve Energy Co. Ltd.	CNH	150.994,81	0,01
1.063.500	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	952.750,19	0,07
72.180	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	CNH	357.498,56	0,02
312.722	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	959.903,96	0,07
1.017.300	GEM Co. Ltd.	CNH	830.133,56	0,06
444.600	GF Securities Co. Ltd.	HKD	460.436,02	0,03
15.200	Ginlong Technologies Co. Ltd.	CNH	124.263,78	0,01
100.300	GoerTek, Inc.	CNH	218.305,25	0,02
387.973	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	CNH	397.374,15	0,03
15.600	Gotion High-tech Co. Ltd.	CNH	43.679,63	0,00
59.468	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	352.775,38	0,02
20.532	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	CNH	96.587,88	0,01
74.600	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	CNH	223.987,52	0,02
73.500	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNH	254.202,32	0,02
740.200	Haier Smart Home Co. Ltd.	HKD	2.310.812,39	0,16
416.800	Haitong Securities Co. Ltd.	HKD	199.472,23	0,01
37.240	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	CNH	144.784,73	0,01
35.000	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	CNH	137.630,16	0,01
135.600	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	CNH	481.522,73	0,03
642.800	Huatai Securities Co. Ltd.	HKD	735.271,80	0,05
1.249.700	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	CNH	885.456,79	0,06
83.000	Hundsun Technologies, Inc.	CNH	260.489,38	0,02
3.048.100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	CNH	2.204.751,05	0,15
15.971.104	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	8.059.421,76	0,56
542.600	Industrial Bank Co. Ltd.	CNH	1.215.250,09	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

30.600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	CNH	194.941,18	0,01
136.800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	CNH	208.391,82	0,01
32.500	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	CNH	239.528,67	0,02
81.200	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	CNH	157.412,01	0,01
350.192	Jiangxi Copper Co. Ltd.	CNH	1.087.042,10	0,08
3.223.205	Jiangxi Copper Co. Ltd.	HKD	5.504.145,00	0,38
574.100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	CNH	886.250,71	0,06
20.600	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd.	CNH	70.633,69	0,00
126.600	Keda Industrial Group Co. Ltd.	CNH	180.110,38	0,01
159.325	Kingnet Network Co. Ltd.	CNH	245.557,65	0,02
103.500	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	CNH	289.159,33	0,02
36.500	Kunlun Tech Co. Ltd.	CNH	204.944,31	0,01
253.000	LB Group Co. Ltd.	CNH	643.401,33	0,04
987.400	Lingyi iTech Guangdong Co.	CNH	742.838,30	0,05
105.674	Mango Excellent Media Co. Ltd.	CNH	356.162,06	0,02
180.600	Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	CNH	234.136,09	0,02
167.000	Muyuan Foods Co. Ltd.	CNH	967.483,37	0,07
226.342	NARI Technology Co. Ltd.	CNH	751.847,74	0,05
16.400	NAURA Technology Group Co. Ltd.	CNH	693.181,38	0,05
520.100	New China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	923.370,83	0,06
607.600	Nongfu Spring Co. Ltd.	HKD	3.285.429,82	0,23
293.800	Offcn Education Technology Co. Ltd.	CNH	121.068,27	0,01
26.400	People.cn Co. Ltd.	CNH	97.150,16	0,01
5.460.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The	HKD	1.746.292,38	0,12
1.078.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1.423.115,51	0,10
253.200	Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	366.061,00	0,03
1.856.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	7.884.167,39	0,55
2.419.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	HKD	1.267.289,02	0,09
1.769.392	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	CNH	1.160.765,41	0,08
833.100	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	CNH	1.824.977,36	0,13
18.500	Sangfor Technologies, Inc.	CNH	160.725,03	0,01
129.000	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	CNH	256.971,06	0,02
30.600	Seres Group Co. Ltd.	CNH	382.268,19	0,03
62.100	SF Holding Co. Ltd.	CNH	311.034,83	0,02
804.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	501.435,19	0,03
654.400	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	CNH	210.136,00	0,01
135.200	Shanghai International Airport Co. Ltd.	CNH	664.801,96	0,05
280.000	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	CNH	204.807,10	0,01
681.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	HKD	985.457,97	0,07
1.047.300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	CNH	510.848,11	0,04
186.937	Shengyi Technology Co. Ltd.	CNH	451.979,31	0,03
23.600	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	CNH	110.632,71	0,01
65.200	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	CNH	123.515,57	0,01
27.529	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	CNH	1.061.949,36	0,07
826.153	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	CNH	1.888.895,90	0,13
438.900	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	CNH	449.417,54	0,03
428.400	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	1.099.709,58	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
26.300	Skshu Paint Co. Ltd.	CNH	117.854,10	0,01
26.500	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNH	376.896,45	0,03
15.100	Sunresin New Materials Co. Ltd.	CNH	92.919,72	0,01
73.900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	CNH	139.346,49	0,01
1.302.800	TCL Technology Group Corp.	CNH	836.941,52	0,06
78.600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	CNH	127.943,29	0,01
194.000	Tongwei Co. Ltd.	CNH	660.725,08	0,05
835.000	TravelSky Technology Ltd.	HKD	1.013.551,49	0,07
123.940	Unisplendour Corp. Ltd.	CNH	375.027,53	0,03
43.700	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	CNH	82.654,43	0,01
447.800	Wanda Film Holding Co. Ltd.	CNH	940.679,01	0,06
73.800	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	CNH	188.495,54	0,01
400.300	Western Mining Co. Ltd.	CNH	1.024.253,04	0,07
48.700	Wingtech Technology Co. Ltd.	CNH	245.775,40	0,02
131.380	WuXi AppTec Co. Ltd.	HKD	624.534,70	0,04
348.988	Xiamen C & D, Inc.	CNH	488.505,86	0,03
78.700	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	CNH	327.411,35	0,02
506.095	Yintai Gold Co. Ltd.	CNH	1.183.349,57	0,08
84.090	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	CNH	549.633,95	0,04
108.830	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNH	180.874,62	0,01
74.539	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNH	518.860,78	0,04
259.800	Zangge Mining Co. Ltd.	CNH	1.064.912,88	0,07
13.700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	CNH	435.387,46	0,03
242.200	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	CNH	158.789,05	0,01
217.500	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	CNH	604.408,37	0,04
590.280	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	378.981,11	0,03
104.605	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	CNH	497.885,80	0,03
25.200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	538.195,20	0,04
66.586	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	CNH	410.466,40	0,03
361.200	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	CNH	399.709,61	0,03
392.800	ZTE Corp.	HKD	784.945,44	0,05
			160.576.905,92	11,11
Kolumbien				
129.686	Bancolombia S.A.	COP	1.150.154,86	0,08
288.682	Bancolombia S.A.	COP	2.455.692,17	0,17
			3.605.847,03	0,25
Zypern				
23.842	TCS Group Holding PLC GDR ^{(a),(b)}	USD	2,38	0,00
Griechenland				
590.354	Alpha Services & Holdings S.A.	EUR	1.039.259,17	0,07
1.375.854	Eurobank Ergasias Services & Holdings S.A.	EUR	2.647.913,55	0,18
76.504	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	1.129.474,44	0,08
280.733	Piraeus Financial Holdings S.A.	EUR	1.175.170,79	0,08
			5.991.817,95	0,41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Hongkong				
268.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	989.339,83	0,07
1.008.258	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	1.209.685,44	0,08
1.049.500	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.515.612,12	0,10
690.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	441.782,98	0,03
907.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	796.553,69	0,06
928.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	731.122,83	0,05
743.500	Fosun International Ltd.	HKD	388.267,75	0,03
2.224.000	Lenovo Group Ltd.	HKD	2.584.893,58	0,18
578.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.420.665,82	0,10
346.300	Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	191.175,59	0,01
			10.269.099,63	0,71
Ungarn				
10.919	OTP Bank Nyrt	HUF	502.777,22	0,03
Indien				
21.020	ABB India Ltd.	INR	1.605.820,26	0,11
91.086	Adani Green Energy Ltd.	INR	2.011.437,37	0,14
148.087	APL Apollo Tubes Ltd.	INR	2.660.985,29	0,18
30.639	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	2.338.179,75	0,16
159.350	Asian Paints Ltd.	INR	5.439.040,95	0,38
49.139	Astral Ltd.	INR	1.175.397,71	0,08
66.746	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	874.633,87	0,06
73.433	Avenue Supermarts Ltd.	INR	3.990.638,21	0,28
547.857	Axis Bank Ltd.	INR	6.900.893,15	0,48
63.697	Bajaj Finance Ltd.	INR	5.547.973,95	0,38
117.283	Bajaj Finserv Ltd.	INR	2.318.804,56	0,16
497	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	INR	49.432,49	0,00
24.894	Balkrishna Industries Ltd.	INR	693.025,79	0,05
178.298	Bandhan Bank Ltd.	INR	386.112,63	0,03
345.503	Bank of Baroda	INR	1.096.903,66	0,08
444.360	Berger Paints India Ltd.	INR	3.059.481,05	0,21
124.505	Bharat Forge Ltd.	INR	1.690.034,12	0,12
738.910	Bharti Airtel Ltd.	INR	10.903.302,43	0,75
44.951	Britannia Industries Ltd.	INR	2.646.990,18	0,18
289.499	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	1.879.487,53	0,13
74.153	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	INR	1.030.471,79	0,07
134.167	Cipla Ltd./India	INR	2.411.949,72	0,17
4.182	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	136.149,93	0,01
129.103	Container Corp. Of India Ltd.	INR	1.368.981,53	0,09
57.126	Cummins India Ltd.	INR	2.061.747,05	0,14
238.992	Dabur India Ltd.	INR	1.501.039,56	0,10
41.682	Divi's Laboratories Ltd.	INR	1.724.763,01	0,12
512.111	DLF Ltd.	INR	5.523.604,21	0,38
18.541	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	1.371.349,76	0,09
1.031.882	GMR Airports Infrastructure Ltd.	INR	1.012.150,29	0,07
169.165	Godrej Consumer Products Ltd.	INR	2.545.117,77	0,18
45.357	Godrej Properties Ltd.	INR	1.254.166,70	0,09
101.632	Havells India Ltd.	INR	1.850.224,81	0,13
307.174	HCL Technologies Ltd.	INR	5.701.986,09	0,39
537.427	HDFC Bank Ltd.	INR	9.360.983,50	0,65
246.871	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	INR	1.876.947,62	0,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
1.024.370	Hindalco Industries Ltd.	INR	6.910.882,17	0,48
255.578	Hindustan Unilever Ltd.	INR	6.955.545,23	0,48
1.338.937	ICICI Bank Ltd.	INR	17.650.092,37	1,22
23.560	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	INR	476.757,18	0,03
95.107	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	INR	695.167,92	0,05
671.299	IDFC First Bank Ltd.	INR	608.490,41	0,04
356.038	Indian Hotels Co. Ltd.	INR	2.526.671,79	0,17
146.182	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	1.631.611,18	0,11
27.993	IndusInd Bank Ltd.	INR	523.197,50	0,04
44.992	Info Edge India Ltd.	INR	3.021.873,23	0,21
769.432	Infosys Ltd.	INR	13.855.417,82	0,96
31.311	InterGlobe Aviation Ltd.	INR	1.332.235,61	0,09
585.911	Jio Financial Services Ltd.	INR	2.496.374,75	0,17
96.266	Jubilant Foodworks Ltd.	INR	518.781,99	0,04
199.086	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4.273.403,46	0,30
68.882	Lupin Ltd.	INR	1.337.131,40	0,09
88.150	Macrotech Developers Ltd.	INR	1.200.505,71	0,08
285.901	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	6.601.195,91	0,46
181.086	Marico Ltd.	INR	1.081.368,55	0,07
180.580	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	1.780.338,58	0,12
54.091	Mphasis Ltd.	INR	1.553.011,48	0,11
1.072	MRF Ltd.	INR	1.714.471,86	0,12
149.710	Nestle India Ltd.	INR	4.710.850,03	0,33
41.246	One 97 Communications Ltd.	INR	200.252,22	0,01
14.380	Persistent Systems Ltd.	INR	687.003,73	0,05
151.681	Pidilite Industries Ltd.	INR	5.482.721,87	0,38
20.679	Polycab India Ltd.	INR	1.258.901,55	0,09
413.031	Power Finance Corp. Ltd.	INR	1.935.948,07	0,13
1.718.909	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	5.706.854,14	0,40
16.891	SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	138.496,58	0,01
122.863	SBI Life Insurance Co. Ltd.	INR	2.217.341,57	0,15
33.760	Shriram Finance Ltd.	INR	955.209,35	0,07
53.175	Siemens Ltd.	INR	3.433.460,80	0,24
59.160	SRF Ltd.	INR	1.819.521,32	0,13
583.006	State Bank of India	INR	5.276.500,60	0,37
371.857	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	7.234.511,82	0,50
30.463	Supreme Industries Ltd.	INR	1.545.823,07	0,11
2.817.090	Suzlon Energy Ltd.	INR	1.371.258,66	0,09
40.902	Tata Communications Ltd.	INR	988.369,50	0,07
320.681	Tata Consumer Products Ltd.	INR	4.221.257,54	0,29
14.663	Tata Elxsi Ltd.	INR	1.372.110,43	0,10
193.107	Tech Mahindra Ltd.	INR	2.898.267,86	0,20
130.557	Titan Co. Ltd.	INR	5.966.080,50	0,41
25.765	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	803.726,53	0,06
73.361	Trent Ltd.	INR	3.480.683,34	0,24
66.626	TVS Motor Co. Ltd.	INR	1.724.577,85	0,12
115.608	Varun Beverages Ltd.	INR	1.942.437,67	0,13
754.990	Wipro Ltd.	INR	4.372.560,72	0,30
3.581.524	Yes Bank Ltd.	INR	999.269,14	0,07
1.517.378	Zomato Ltd.	INR	3.322.986,87	0,23
			252.811.717,72	17,49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Indonesien				
3.586.400	Amman Mineral Internasional PT	IDR	1.980.328,14	0,14
11.751.018	Bank Central Asia Tbk PT	IDR	7.475.600,37	0,52
9.527.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	4.351.990,59	0,30
4.955.600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	IDR	1.845.516,89	0,13
11.579.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDR	4.424.848,28	0,31
2.727.800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	IDR	903.245,03	0,06
157.547.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	IDR	686.485,25	0,05
3.412.900	Kalbe Farma Tbk PT	IDR	317.504,10	0,02
6.395.048	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	IDR	1.173.736,34	0,08
14.689.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	IDR	3.225.117,78	0,22
372.800	Unilever Indonesia Tbk PT	IDR	63.485,34	0,00
			26.447.858,11	1,83
Luxemburg				
98.237	Allegro.eu S.A.	PLN	815.038,84	0,06
Malaysia				
862.300	Axiata Group Bhd	MYR	490.754,55	0,03
1.028.600	CELCOMDIGI Bhd	MYR	914.938,94	0,06
752.187	CIMB Group Holdings Bhd	MYR	1.042.238,44	0,07
977.300	Gamuda Bhd	MYR	1.088.183,18	0,08
119.800	Hong Leong Bank Bhd	MYR	490.555,26	0,03
2.035.700	IHH Healthcare Bhd	MYR	2.593.549,76	0,18
2.025.700	Inari Amertron Bhd	MYR	1.355.301,58	0,09
930.782	Malayan Banking Bhd	MYR	1.898.553,78	0,13
453.957	Malaysia Airports Holdings Bhd	MYR	950.798,50	0,07
1.114.900	Maxis Bhd	MYR	793.833,30	0,06
371.900	PPB Group Bhd	MYR	1.225.784,91	0,09
4.659.200	Public Bank Bhd	MYR	4.146.982,34	0,29
2.055.500	Sime Darby Bhd	MYR	1.129.156,98	0,08
832.600	Telekom Malaysia Bhd	MYR	1.058.390,11	0,07
			19.179.021,63	1,33
Mexiko				
3.642.300	Alfa SAB de CV	MXN	2.697.472,47	0,19
5.324.200	America Movil SAB de CV	MXN	4.996.917,89	0,35
198.800	Arca Continental SAB de CV	MXN	2.173.533,11	0,15
150.500	Banco del Bajío S.A.	MXN	584.823,80	0,04
141.750	Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	1.365.841,74	0,09
1.086.900	Fibra Uno Administracion S.A. de CV	MXN	1.812.617,08	0,13
45.720	Gruma SAB de CV	MXN	857.943,67	0,06
78.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	770.438,25	0,05
113.235	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	MXN	1.825.398,54	0,13
56.250	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	MXN	1.778.693,58	0,12
496.900	Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	2.352.702,33	0,16
520.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXN	5.527.749,24	0,38
334.400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	MXN	1.027.437,42	0,07
374.900	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	MXN	873.772,38	0,06
120.300	Operadora de Sites Mexicanos SAB de CV	MXN	146.848,98	0,01
461.400	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	964.063,47	0,07
214.846	Prologis Property Mexico S.A. de CV	MXN	937.364,11	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
81.465	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	864.604,55	0,06
1.513.800	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	6.120.135,36	0,42
			37.678.357,97	2,61
Niederlande				
50.792	X5 Retail Group NV GDR ^{(a),(b)}	USD	5,08	0,00
41.044	Yandex NV ^(b)	USD	4,10	0,00
			9,18	0,00
Peru				
41.800	Compania de Minas Buenaventura SAA ADR ^(a)	USD	663.784,00	0,05
Philippinen				
3.354.954	Ayala Land, Inc.	PHP	1.927.658,99	0,13
484.803	Bank of the Philippine Islands	PHP	1.018.504,57	0,07
617.024	BDO Unibank, Inc.	PHP	1.695.814,43	0,12
498.810	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	2.821.694,92	0,20
6.910	PLDT, Inc.	PHP	167.938,40	0,01
117.160	SM Investments Corp.	PHP	2.025.785,29	0,14
3.077.061	SM Prime Holdings, Inc.	PHP	1.789.911,85	0,12
245.450	Universal Robina Corp.	PHP	459.768,48	0,03
			11.907.076,93	0,82
Polen				
40.741	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	1.857.877,46	0,13
4.351	Budimex S.A.	PLN	763.764,03	0,05
22.909	CD Projekt S.A.	PLN	671.572,21	0,05
12.352	Dino Polska S.A.	PLN	1.200.895,34	0,08
259	LPP S.A.	PLN	993.718,26	0,07
5.765	mBank S.A.	PLN	1.070.090,40	0,07
199.026	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLN	2.961.620,67	0,21
179.920	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLN	2.202.218,09	0,15
4.660	Santander Bank Polska S.A.	PLN	665.505,61	0,05
			12.387.262,07	0,86
Katar				
3.153.721	Barwa Real Estate Co.	QAR	2.391.068,80	0,16
562.316	Commercial Bank PSQC/The	QAR	762.161,35	0,05
936.448	Masraf Al Rayan QSC	QAR	610.581,58	0,04
1.075.960	Ooredoo QPSC	QAR	3.132.429,55	0,22
378.519	Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	1.975.243,34	0,14
886.567	Qatar National Bank QPSC	QAR	3.457.635,65	0,24
			12.329.120,27	0,85
Saudi-Arabien				
397.403	Al Rajhi Bank	SAR	8.805.276,44	0,61
411.550	Alinma Bank	SAR	4.805.652,73	0,33
178.613	Almarai Co. JSC	SAR	2.724.080,42	0,19
263.553	Arab National Bank	SAR	2.077.569,43	0,14
13.280	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	1.339.433,60	0,09
208.378	Bank AlBilad	SAR	2.698.357,98	0,19
78.248	Bank Al-Jazira	SAR	417.340,89	0,03
355.190	Banque Saudi Fransi	SAR	3.688.748,30	0,26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
12.041	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	846.931,29	0,06
14.843	Co. for Cooperative Insurance/The	SAR	641.132,12	0,04
13.698	Dallah Healthcare Co.	SAR	645.028,15	0,05
235.356	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	SAR	867.344,19	0,06
27.298	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	2.282.536,41	0,16
7.970	Elm Co.	SAR	2.039.669,44	0,14
194.197	Etihad Etisalat Co.	SAR	2.723.573,44	0,19
143.442	Jarir Marketing Co.	SAR	562.217,68	0,04
234.384	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	SAR	788.675,13	0,05
67.838	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	2.467.165,23	0,17
17.985	Nahdi Medical Co.	SAR	709.590,59	0,05
416.042	Riyad Bank	SAR	3.305.706,33	0,23
206.758	Saudi Awwal Bank	SAR	2.287.816,82	0,16
757.035	Saudi National Bank/The	SAR	8.235.442,74	0,57
908.012	Saudi Telecom Co.	SAR	9.581.489,82	0,66
163.275	Savola Group/The	SAR	2.459.682,04	0,17
			67.000.461,21	4,64
Singapur				
134.600	BOC Aviation Ltd.	HKD	1.037.768,74	0,07
Südafrika				
61.742	Absa Group Ltd.	ZAR	482.980,66	0,03
139.069	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1.611.140,39	0,11
105.528	Bid Corp. Ltd.	ZAR	2.573.576,38	0,18
186.670	Bidvest Group Ltd./The	ZAR	2.390.618,08	0,17
13.548	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1.499.439,59	0,10
36.565	Clicks Group Ltd.	ZAR	571.774,36	0,04
124.303	Discovery Ltd.	ZAR	791.850,07	0,06
1.212.912	FirstRand Ltd.	ZAR	3.953.953,81	0,27
190.654	Gold Fields Ltd.	ZAR	3.059.726,75	0,21
154.056	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	1.285.491,51	0,09
574.542	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	2.375.992,29	0,16
41.469	Naspers Ltd.	ZAR	7.352.788,49	0,51
1.971.482	Old Mutual Ltd.	ZAR	1.223.310,50	0,09
23.078	Remgro Ltd.	ZAR	148.817,99	0,01
736.663	Sanlam Ltd.	ZAR	2.699.428,11	0,19
1.444.170	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.654.184,29	0,11
327.075	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	3.199.544,42	0,22
247.608	Vodacom Group Ltd.	ZAR	1.288.627,28	0,09
			38.163.244,97	2,64
Südkorea				
9.074	Amorepacific Corp.	KRW	817.357,16	0,06
3.922	Celltrion Pharm, Inc.	KRW	302.248,88	0,02
33.110	Celltrion, Inc.	KRW	4.521.470,65	0,31
8.336	CJ CheilJedang Corp.	KRW	1.808.878,35	0,13
37.082	Coway Co. Ltd.	KRW	1.550.004,55	0,11
24.209	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1.731.292,99	0,12
12.973	Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	2.675.950,76	0,19
4.231	Ecopro Co. Ltd.	KRW	2.068.717,83	0,14
87.570	Hana Financial Group, Inc.	KRW	3.831.377,26	0,26
51.138	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	2.058.121,51	0,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
94.399	Hanon Systems	KRW	419.655,35	0,03
27.462	Hanwha Solutions Corp.	KRW	563.686,83	0,04
24.093	HLB, Inc.	KRW	1.961.681,80	0,14
93.695	HMM Co. Ltd.	KRW	1.095.075,69	0,08
1.763	HYBE Co. Ltd.	KRW	299.908,96	0,02
13.844	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	342.170,95	0,02
14.974	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	2.009.254,48	0,14
30.932	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	6.007.677,87	0,42
16.344	Hyundai Motor Co.	KRW	1.904.526,88	0,13
29.413	Hyundai Motor Co.	KRW	5.179.018,95	0,36
20.191	Hyundai Motor Co.	KRW	2.373.026,57	0,16
150.711	Industrial Bank of Korea	KRW	1.562.793,81	0,11
89.737	Kakao Corp.	KRW	3.629.238,08	0,25
20.903	KakaoBank Corp.	KRW	436.954,12	0,03
102.424	KB Financial Group, Inc.	KRW	5.349.914,58	0,37
70.526	Kia Corp.	KRW	5.862.444,87	0,41
32.288	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	1.598.020,85	0,11
2.075	Krafton, Inc.	KRW	385.454,08	0,03
4.836	KT Corp.	KRW	136.392,99	0,01
5.504	L&F Co. Ltd.	KRW	720.421,07	0,05
24.260	LG Corp.	KRW	1.578.515,22	0,11
16.151	LG Display Co. Ltd.	KRW	126.928,56	0,01
46.914	LG Electronics, Inc.	KRW	3.374.755,27	0,23
10.429	LG Energy Solution Ltd.	KRW	3.108.046,61	0,21
3.396	LG H&H Co. Ltd.	KRW	975.573,01	0,07
10.142	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	1.488.819,27	0,10
211.103	LG Uplus Corp.	KRW	1.576.071,83	0,11
34.618	Meritz Financial Group, Inc.	KRW	2.102.620,04	0,15
174.952	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	1.056.636,07	0,07
31.664	NAVER Corp.	KRW	4.400.201,74	0,30
5.574	NCSOFT Corp.	KRW	852.909,25	0,06
10.837	Netmarble Corp.	KRW	508.124,23	0,04
20.738	NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	181.809,05	0,01
5.289	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	3.273.702,31	0,23
16.222	Samsung C&T Corp.	KRW	1.929.449,50	0,13
143.214	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.152.599,72	0,49
917.993	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	55.161.145,37	3,82
10.173	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	2.334.409,97	0,16
188.102	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	1.204.168,40	0,08
30.783	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	2.183.931,30	0,15
15.188	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	5.395.538,04	0,37
16.332	Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	1.985.265,24	0,14
43.821	Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	1.324.674,82	0,09
127.648	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	4.494.202,91	0,31
117.254	SK Hynix, Inc.	KRW	15.546.017,14	1,08
10.060	SK IE Technology Co. Ltd.	KRW	546.507,19	0,04
34.572	SK Square Co. Ltd.	KRW	2.020.330,58	0,14
175.539	Woori Financial Group, Inc.	KRW	1.902.552,44	0,13
20.623	Yuhan Corp.	KRW	1.185.589,96	0,08
			192.173.833,76	13,30

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Taiwan				
136.000	Accton Technology Corp.	TWD	1.952.856,22	0,13
929.004	Acer, Inc.	TWD	1.355.590,12	0,09
161.309	Advantech Co. Ltd.	TWD	2.054.142,61	0,14
613.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2.979.682,99	0,21
198.000	Asustek Computer, Inc.	TWD	2.623.745,92	0,18
1.578.000	AUO Corp.	TWD	892.958,41	0,06
354.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	2.406.918,05	0,17
2.296.002	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.462.088,06	0,24
545.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	846.666,10	0,06
323.000	China Development Financial Holding Corp.	TWD	139.807,61	0,01
1.136.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	4.458.834,41	0,31
1.095.000	Compal Electronics, Inc.	TWD	1.313.464,54	0,09
2.152.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.179.463,44	0,15
549.000	Delta Electronics, Inc.	TWD	5.887.482,16	0,41
240.000	E Ink Holdings, Inc.	TWD	1.704.814,51	0,12
2.588.049	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.195.276,67	0,15
9.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	153.955,06	0,01
14.000	eMemory Technology, Inc.	TWD	1.053.706,75	0,07
102.000	Eva Airways Corp.	TWD	100.796,07	0,01
237.600	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	1.307.362,68	0,09
1.296.000	Far Eastern New Century Corp.	TWD	1.338.806,90	0,09
517.303	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	446.236,57	0,03
1.224.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	2.092.514,81	0,14
1.403.000	Formosa Plastics Corp.	TWD	2.985.414,91	0,21
2.479.420	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.370.818,06	0,37
145.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	1.422.757,74	0,10
21.000	Global Unichip Corp.	TWD	802.868,61	0,06
57.000	Globalwafers Co. Ltd. ^(a)	TWD	990.857,01	0,07
57.300	Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	1.159.256,79	0,08
1.926.000	Innolux Corp.	TWD	915.750,70	0,06
751.000	Inventec Corp.	TWD	1.377.113,82	0,10
13.000	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	987.765,56	0,07
566.000	Lite-On Technology Corp. ^(a)	TWD	1.880.496,43	0,13
348.811	MediaTek, Inc.	TWD	12.662.675,81	0,88
2.394.117	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.011.698,42	0,21
280.000	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	1.462.745,61	0,10
1.321.000	Nan Ya Plastics Corp.	TWD	2.274.309,44	0,16
623.000	Nanya Technology Corp.	TWD	1.317.525,33	0,09
163.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	3.002.557,54	0,21
1.033.000	Pegatron Corp.	TWD	3.218.944,65	0,22
609.000	Pou Chen Corp.	TWD	689.819,09	0,05
198.000	President Chain Store Corp.	TWD	1.642.756,00	0,11
614.000	Quanta Computer, Inc.	TWD	5.387.313,72	0,37
139.000	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.422.961,17	0,17
187.200	Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	205.187,78	0,01
503.000	Synnex Technology International Corp.	TWD	1.232.289,16	0,08
5.008.148	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	120.487.874,11	8,34
259.000	Unimicron Technology Corp.	TWD	1.542.566,32	0,11
1.812.000	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	4.327.299,01	0,30
1.901.000	United Microelectronics Corp.	TWD	3.089.117,66	0,21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
218.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	578.644,80	0,04
19.000	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	979.580,36	0,07
822.971	Walsin Lihwa Corp.	TWD	962.571,19	0,07
89.000	Wan Hai Lines Ltd.	TWD	122.361,62	0,01
627.000	Wistron Corp.	TWD	2.368.876,73	0,16
25.000	Wiwynn Corp.	TWD	1.716.123,85	0,12
212.000	WPG Holdings Ltd.	TWD	636.339,35	0,04
37.000	Yageo Corp.	TWD	687.424,13	0,05
26.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	35.857,28	0,00
			236.905.690,42	16,39
Thailand				
380.600	Advanced Info Service PCL	THB	2.127.917,78	0,15
2.439.000	Airports of Thailand PCL	THB	4.361.623,84	0,30
1.360.834	Asset World Corp. PCL	THB	153.659,09	0,01
2.772.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	2.146.419,32	0,15
84.472	Bumrungrad Hospital PCL	THB	516.266,01	0,03
736.984	Central Pattana PCL	THB	1.267.440,79	0,09
1.255.912	Charoen Pokphand Foods PCL	THB	626.450,11	0,04
1.739.500	CP ALL PCL	THB	2.598.225,42	0,18
777.024	Delta Electronics Thailand PCL	THB	1.538.608,67	0,11
2.870.400	Indorama Ventures PCL	THB	1.880.166,08	0,13
1.763.658	Minor International PCL	THB	1.595.086,37	0,11
405.306	Siam Cement PCL/The	THB	2.832.559,92	0,20
879.291	True Corp. PCL	THB	185.557,81	0,01
			21.829.981,21	1,51
Türkei				
826.616	Akbank TAS	TRY	1.195.261,39	0,08
186.025	BIM Birlesik Magazalar AS	TRY	2.021.135,86	0,14
37.714	Coca-Cola Icecek AS	TRY	655.145,52	0,05
5.111	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	TRY	128.991,45	0,01
649.128	Sasa Polyester Sanayi AS	TRY	862.775,22	0,06
153.210	Turk Hava Yollari AO	TRY	1.410.060,51	0,10
773.636	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRY	1.635.654,75	0,11
1.254.893	Turkiye Is Bankasi AS	TRY	435.597,44	0,03
1.023.540	Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRY	870.034,31	0,06
			9.214.656,45	0,64
Vereinigte Arabische Emirate				
277.606	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	635.011,82	0,04
99.090	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	294.663,36	0,02
1.680.182	Aldar Properties PJSC	AED	2.525.626,23	0,18
570.333	Americana Restaurants International PLC	AED	510.973,14	0,04
2.127.343	Emaar Properties PJSC	AED	4.721.378,32	0,33
471.139	Emirates NBD Bank PJSC	AED	2.219.569,93	0,15
702.238	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	3.505.059,14	0,24
856.549	First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	3.125.580,47	0,22
1.259.313	Multiply Group PJSC	AED	768.166,53	0,05
			18.306.028,94	1,27
Vereinigtes Königreich				
101.098	Anglogold Ashanti PLC	ZAR	2.256.683,01	0,16

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert USD	% des NIW		
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 98,91 % (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten							
88.300	Southern Copper Corp.		USD	9.405.716,00	0,65		
93.000	Yum China Holdings, Inc.		USD	3.700.470,00	0,26		
				13.106.186,00	0,91		
STAMMAKTIEN GESAMT				1.429.343.570,99	98,91		
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				1.429.348.492,89	98,91		
Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert USD	% des NIW		
Andere übertragbare Wertpapiere							
Stammaktien – 0,01 %							
Russland							
95.900	Mobile TeleSystems PJSC ADR ^{(a),(b)}		USD	9,59	0,00		
469.460	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^(b)		USD	46,95	0,00		
1.328.980	Novolipetsk Steel PJSC ^(b)		USD	132,90	0,00		
1.881.270	Sberbank of Russia PJSC ^(b)		USD	188,13	0,00		
1.782.350	United Co. RUSAL International PJSC ^(b)		USD	178,24	0,00		
1.816.220.000	VTB Bank PJSC ^(b)		USD	181.622,00	0,01		
				182.177,81	0,01		
STAMMAKTIEN GESAMT				182.177,81	0,01		
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				182.177,81	0,01		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				1.429.530.670,70	98,92		
Devisentermingeschäfte – 0,00 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	776	EUR	715	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3,41	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						3,41	0,00
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	144.863	USD	157.342	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(797,64)	(0,00)
PLN	80.600.121	USD	20.220.566	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(11.110,22)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(11.907,86)	(0,00)
				Marktwert USD	% des NIW		
ANLAGEN				1.429.518.766,25	98,92		
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN				15.616.640,39	1,08		
NETTOVERMÖGEN GESAMT				1.445.135.406,64	100,00		

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Finanzwesen	26,32
Technologie	21,52
Kommunikation	15,48
Basiskonsumgüter	10,45
Zyklischer Konsum	9,28
Industrie	7,36
Grundstoffe	6,24
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	1,73
Diversifiziert	0,39
Energie	0,15
STAMMAKTIEEN GESAMT	98,92

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

^(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,22 %				
Bermuda				
4.721	Credicorp Ltd.	USD	740.628,73	0,73
788.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	609.751,64	0,61
			1.350.380,37	1,34
Brasilien				
198.671	BB Seguridade Participacoes S.A.	BRL	1.195.114,33	1,19
147.485	Gerdau S.A.	BRL	605.654,94	0,60
313.031	Itausa S.A.	BRL	607.996,51	0,60
109.100	Petroleo Brasileiro S.A.	BRL	772.540,25	0,77
266.700	TIM S.A./Brazil	BRL	878.147,47	0,87
			4.059.453,50	4,03
Kaimaninseln				
786.500	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	821.290,52	0,81
Chile				
22.315	Banco de Chile ADR ^(a)	USD	460.143,56	0,46
China				
715.500	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	CNH	715.685,14	0,71
1.130.800	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNH	933.684,50	0,93
3.032.000	CGN Power Co. Ltd.	HKD	832.883,27	0,83
1.648.000	China Construction Bank Corp.	HKD	923.274,04	0,92
213.000	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	875.638,98	0,87
	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	CNH	1.082.367,03	1,08
1.272.400	China Petroleum & Chemical Corp.	CNH	1.010.111,28	1,00
475.700	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	CNH	766.882,03	0,76
10.962.000	China Tower Corp. Ltd.	HKD	1.169.116,54	1,16
430.505	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	1.364.332,70	1,36
1.607.000	CRRC Corp. Ltd.	HKD	803.516,16	0,80
313.000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	HKD	903.558,45	0,90
811.400	HLA Group Corp. Ltd.	CNH	907.507,64	0,90
179.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	636.442,29	0,63
1.218.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	HKD	1.155.290,02	1,15
238.050	Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	CNH	1.140.560,40	1,13
199.700	Midea Group Co. Ltd.	CNH	1.645.100,93	1,63
280.650	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	CNH	983.194,41	0,98
1.315.400	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1.607.886,80	1,60
130.600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	678.736,83	0,67
1.547.700	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	CNH	940.120,28	0,93
471.200	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	1.119.979,49	1,11
2.391.000	Sinotrans Ltd.	HKD	1.082.113,59	1,07
855.000	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	CNH	677.721,25	0,67
92.300	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNH	594.901,72	0,59
646.200	Yutong Bus Co. Ltd.	CNH	1.547.669,54	1,54
			26.098.275,31	25,92
Tschechische Republic				
15.384	Komerční Banka AS	CZK	511.055,10	0,51
119.140	Moneta Money Bank AS	CZK	480.592,44	0,47
			991.647,54	0,98
Griechenland				
21.100	Athens International Airport S.A.	EUR	179.350,00	0,18
24.891	JUMBO S.A.	EUR	664.589,70	0,66
28.429	OPAP S.A.	EUR	474.195,72	0,47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,22 % (Fortsetzung)				
Griechenland (Fortsetzung)				
114.425	Piraeus Financial Holdings S.A.	EUR	443.511,30	0,44
			1.761.646,72	1,75
Hongkong				
450.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	499.907,36	0,50
Indien				
22.119	Bajaj Auto Ltd.	INR	2.251.082,43	2,24
514.048	Bank of Baroda	INR	1.511.111,74	1,50
165.908	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	1.112.061,99	1,10
50.861	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1.533.184,93	1,52
257.222	Embassy Office Parks REIT	INR	1.055.477,54	1,05
123.640	HCL Technologies Ltd.	INR	2.125.088,10	2,11
154.821	Infosys Ltd.	INR	2.581.401,11	2,56
75.533	Muthoot Finance Ltd.	INR	1.244.686,89	1,24
383.865	Power Finance Corp. Ltd.	INR	1.665.964,77	1,66
869.194	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2.672.002,43	2,65
517.134	Tata Steel Ltd.	INR	896.751,90	0,89
			18.648.813,83	18,52
Indonesien				
1.783.600	Bank Central Asia Tbk PT	IDR	1.050.616,65	1,04
3.190.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	IDR	1.349.452,44	1,34
4.242.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	IDR	862.444,11	0,86
			3.262.513,20	3,24
Mexiko				
580.900	America Movil SAB de CV	MXN	504.807,12	0,50
48.000	Arca Continental SAB de CV	MXN	485.922,89	0,48
144.900	Banco del Bajío S.A.	MXN	521.354,54	0,52
304.400	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	630.284,61	0,63
80.000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MXN	787.277,26	0,78
112.567	Prologis Property Mexico S.A. de CV	MXN	454.745,47	0,45
			3.384.391,89	3,36
Philippinen				
192.000	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.005.662,77	1,00
Polen				
62.884	ORLEN S.A.	PLN	950.245,92	0,94
42.464	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLN	481.258,06	0,48
			1.431.503,98	1,42
Rumänien				
27.721	Societatea de Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.	RON	732.889,66	0,73
Saudi-Arabien				
71.289	Jarir Marketing Co.	SAR	258.718,17	0,26
1.111	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	33.627,27	0,03
81.291	Saudi Arabian Oil Co.	SAR	617.127,16	0,61
49.854	Saudi National Bank/The	SAR	502.165,93	0,50
92.528	Saudi Telecom Co.	SAR	904.046,71	0,90
			2.315.685,24	2,30
Slowenien				
39.297	Nova Ljubljanska Banka dd GDR ^(a)	EUR	852.744,90	0,85
Südafrika				
120.257	JSE Ltd.	ZAR	519.810,31	0,52
882.421	Old Mutual Ltd.	ZAR	506.985,99	0,50
113.891	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	1.031.588,37	1,02
			2.058.384,67	2,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 98,22 % (Fortsetzung)

Südkorea

22.678	Hana Financial Group, Inc.	KRW	918.714,47	0,91
3.584	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	445.288,37	0,44
5.260	Hyundai Motor Co.	KRW	857.571,15	0,85
28.796	KB Financial Group, Inc.	KRW	1.392.687,00	1,38
13.340	Kia Corp.	KRW	1.026.742,62	1,02
5.155	NCSOFT Corp.	KRW	730.366,37	0,73
86.745	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.826.303,15	4,80
			10.197.673,13	10,13

Taiwan

134.000	Chroma ATE, Inc.	TWD	981.337,72	0,98
116.000	Delta Electronics, Inc.	TWD	1.151.838,22	1,14
43.100	MediaTek, Inc.	TWD	1.448.734,57	1,44
185.000	Quanta Computer, Inc.	TWD	1.502.975,36	1,49
71.900	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.160.477,66	1,15
371.447	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.274.452,74	8,22
928.000	United Microelectronics Corp.	TWD	1.396.292,96	1,39
			15.916.109,23	15,81

Thailand

966.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	693.157,85	0,69
215.500	PTT Exploration & Production PCL	THB	814.827,50	0,81
			1.507.985,35	1,50

Vereinigte Arabische Emirate

241.638	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	665.331,04	0,66
401.497	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	368.496,70	0,37
172.601	Dubai Islamic Bank PJSC	AED	254.159,34	0,25
609.540	Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	253.592,30	0,25
			1.541.579,38	1,53

STAMMAKTIEEN GESAMT

98.898.682,11

98,22

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

98.898.682,11

98,22

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Stammaktien – 0,00 %

Russland

307.090	Gazprom PJSC ^(b)	RUB	0,31	0,00
8.811.600	Inter RAO UES PJSC ^(b)	RUB	8,81	0,00
43.000	LUKOIL PJSC ^(b)	RUB	0,04	0,00
102.412	Tatneft PJSC ^(b)	RUB	0,10	0,00
			9,26	0,00

STAMMAKTIEEN GESAMT

9,26

0,00

ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

9,26

0,00

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE

98.898.691,37

98,22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

Devisentermingeschäfte - 0,12 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
PLN	76.198.144	EUR	17.610.604	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	69.345,68	0,07
CZK	355.732.196	EUR	14.005.521	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	52.771,74	0,05
EUR	5.402	CZK	136.443	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	10,25	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						122.127,67	0,12

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
CZK	51.866	EUR	2.054	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(4,47)	(0,00)
PLN	2.407.592	EUR	559.252	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(627,75)	(0,00)
EUR	319.985	CZK	8.129.952	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.305,49)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(1.937,71)	(0,00)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	99.018.881,33	98,34
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	1.669.014,65	1,66
NETTOVERMÖGEN GESAMT	100.687.895,98	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Finanzwesen	27,38
Technologie	23,16
Zyklischer Konsum	10,84
Basiskonsumgüter	8,80
Industrie	8,50
Energie	5,84
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	5,82
Kommunikation	4,62
Grundstoffe	3,26
STAMMAKTIEIEN GESAMT	98,22

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

^(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,39 %				
Österreich				
12.633	Erste Group Bank AG	EUR	521.742,90	0,11
11.109	Verbund AG	EUR	752.634,75	0,16
77.521	voestalpine AG	EUR	2.015.546,00	0,42
			3.289.923,65	0,69
Belgien				
22.401	Ageas S.A./NV	EUR	961.450,92	0,20
4.805	D'ieteren Group	EUR	987.908,00	0,21
12.455	Elia Group S.A./NV	EUR	1.245.500,00	0,26
4.717	KBC Group NV	EUR	327.454,14	0,07
72	Lotus Bakeries NV	EUR	644.400,00	0,14
12.744	UCB S.A.	EUR	1.457.913,60	0,31
6.279	Warehouses De Pauw CVA	EUR	166.142,34	0,03
			5.790.769,00	1,22
Bermuda				
79.158	Aegon Ltd.	EUR	447.242,70	0,09
Dänemark				
185	AP Moller - Maersk A/S	DKK	223.070,86	0,05
297	AP Moller - Maersk A/S	DKK	351.788,17	0,08
4.387	Coloplast A/S	DKK	548.388,23	0,12
9.000	Danske Bank A/S	DKK	249.282,07	0,05
5.914	Demant A/S	DKK	271.952,88	0,06
12.129	DSV A/S	DKK	1.824.467,27	0,38
2.265	Genmab A/S	DKK	632.825,75	0,13
157.320	Novo Nordisk A/S	DKK	18.587.711,86	3,91
28.308	Novonosis (Novozymes) B	DKK	1.537.789,34	0,32
5.455	Pandora A/S	DKK	815.066,51	0,17
63.107	Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.632.875,48	0,34
			26.675.218,42	5,61
Finnland				
2.587	Kesko OYJ	EUR	44.793,91	0,01
14.989	Kone OYJ	EUR	646.625,46	0,14
12.833	Metso OYJ	EUR	141.227,17	0,03
397.477	Nokia OYJ	EUR	1.308.096,81	0,28
11.232	Sampo OYJ	EUR	443.832,48	0,09
4.100	Stora Enso OYJ	EUR	52.828,50	0,01
18.954	UPM-Kymmene OYJ	EUR	585.109,98	0,12
19.851	Wartsila OYJ Abp	EUR	279.700,59	0,06
			3.502.214,90	0,74
Frankreich				
25.834	Accor S.A.	EUR	1.118.612,20	0,24
6.048	Aeroports de Paris S.A.	EUR	768.700,80	0,16
54.144	Alstom S.A.	EUR	765.054,72	0,16
12.180	Arkema S.A.	EUR	1.188.037,20	0,25
149.164	AXA S.A.	EUR	5.193.144,66	1,09
2.929	BioMerieux	EUR	299.490,25	0,06
68.955	BNP Paribas S.A.	EUR	4.541.376,30	0,95
45.256	Bouygues S.A.	EUR	1.712.034,48	0,36
28.866	Bureau Veritas S.A.	EUR	816.330,48	0,17
10.890	Capgemini SE	EUR	2.322.837,00	0,49
79.043	Carrefour S.A.	EUR	1.254.807,63	0,26
21.180	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1.523.477,40	0,32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,39 % (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

38.923	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1.382.544,96	0,29
73.895	Credit Agricole S.A.	EUR	1.020.933,32	0,21
21.995	Dassault Systemes SE	EUR	902.674,80	0,19
11.471	Edenred SE	EUR	567.355,66	0,12
27.588	Eiffage S.A.	EUR	2.900.878,20	0,61
18.518	EssilorLuxottica S.A.	EUR	3.883.224,60	0,82
4.498	Gecina S.A.	EUR	425.735,70	0,09
40.714	Getlink SE	EUR	642.466,92	0,14
1.639	Hermes International SCA	EUR	3.877.874,00	0,82
5.146	Kering S.A.	EUR	1.885.237,10	0,40
38.569	Klepierre S.A.	EUR	925.656,00	0,19
18.124	Legrand S.A.	EUR	1.780.139,28	0,37
12.883	L'Oreal S.A.	EUR	5.651.127,95	1,19
213.369	Orange S.A.	EUR	2.323.161,67	0,49
21.461	Publicis Groupe S.A.	EUR	2.168.634,05	0,46
26.782	Rexel S.A.	EUR	670.353,46	0,14
58.107	Sanofi S.A.	EUR	5.285.412,72	1,11
34.764	Schneider Electric SE	EUR	7.288.272,60	1,53
47.052	Societe Generale S.A.	EUR	1.167.360,12	0,25
15.212	Sodexo S.A.	EUR	1.209.049,76	0,25
5.507	Teleperformance SE	EUR	496.070,56	0,10
78.834	Veolia Environnement S.A.	EUR	2.375.268,42	0,50
37.769	Vinci S.A.	EUR	4.485.446,44	0,94
73.058	Vivendi SE	EUR	737.885,80	0,16
43.697	Worldline S.A./France	EUR	501.641,56	0,11
			76.058.308,77	15,99

Deutschland

6.217	adidas AG	EUR	1.286.919,00	0,27
25.026	Allianz SE	EUR	6.952.222,80	1,46
8.767	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	871.439,80	0,18
33.080	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3.538.236,80	0,74
2.446	Bechtle AG	EUR	119.805,08	0,02
13.380	Brenntag SE	EUR	1.044.710,40	0,22
38.527	Commerzbank AG	EUR	490.448,71	0,10
13.744	Delivery Hero SE	EUR	364.422,16	0,08
89.416	Deutsche Bank AG	EUR	1.303.864,11	0,27
6.967	Deutsche Boerse AG	EUR	1.321.291,55	0,28
31.257	Deutsche Lufthansa AG	EUR	227.582,22	0,05
45.622	Deutsche Post AG	EUR	1.821.002,13	0,38
230.801	Deutsche Telekom AG	EUR	5.193.022,50	1,09
75.144	Evonik Industries AG	EUR	1.377.013,80	0,29
18.041	Fresenius Medical Care AG	EUR	643.161,65	0,14
35.201	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	880.025,00	0,18
16.714	GEA Group AG	EUR	655.021,66	0,14
1.709	Hannover Rueck SE	EUR	433.573,30	0,09
60.422	Infineon Technologies AG	EUR	1.904.199,33	0,40
2.157	Knorr-Bremse AG	EUR	151.205,70	0,03
2.284	LEG Immobilien SE	EUR	181.760,72	0,04
75.875	Mercedes-Benz Group AG	EUR	5.600.333,75	1,18
6.841	Merck KGaA	EUR	1.119.187,60	0,24
8.698	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	3.934.105,40	0,83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,39 % (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
79	Nemetschek SE	EUR	7.245,88	0,00
3.145	Puma SE	EUR	132.152,90	0,03
53.853	SAP SE	EUR	9.718.312,38	2,04
1.622	Sartorius AG	EUR	597.869,20	0,13
2.824	Scout24 SE	EUR	197.284,64	0,04
38.944	Siemens AG	EUR	6.891.530,24	1,45
13.233	Siemens Healthineers AG	EUR	750.575,76	0,16
7.546	Symrise AG	EUR	837.228,70	0,18
32.347	Vonovia SE	EUR	886.307,80	0,19
10.452	Zalando SE	EUR	276.873,48	0,06
			61.709.936,15	12,98
Irland				
53.966	AIB Group PLC	EUR	253.856,06	0,05
64.343	Bank of Ireland Group PLC	EUR	608.041,35	0,13
40.930	CRH PLC	GBP	3.268.893,59	0,69
13.811	Kerry Group PLC	EUR	1.097.145,84	0,23
9.145	Kingspan Group PLC	EUR	772.386,70	0,16
32.719	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	1.383.032,13	0,29
			7.383.355,67	1,55
Italien				
11.633	Amplifon SpA	EUR	393.195,40	0,08
96.581	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2.265.790,26	0,48
62.745	Banco BPM SpA	EUR	387.011,16	0,08
956.415	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.216.423,65	0,68
44.112	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	609.186,72	0,13
15.109	Moncler SpA	EUR	1.045.240,62	0,22
11.380	Nexi SpA	EUR	66.846,12	0,01
145.061	Poste Italiane SpA	EUR	1.683.432,91	0,35
9.600	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	491.904,00	0,10
864.705	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	194.645,10	0,04
272.385	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	2.086.469,10	0,44
114.208	UniCredit SpA	EUR	4.017.266,40	0,85
			16.457.411,44	3,46
Jersey, Kanalinseln				
49.252	Experian PLC	GBP	1.989.810,56	0,42
146.305	WPP PLC	GBP	1.289.631,36	0,27
			3.279.441,92	0,69
Luxemburg				
9.831	Eurofins Scientific SE	EUR	580.815,48	0,12
Multinational				
12.665	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	943.542,50	0,20
Niederlande				
12.871	ABN AMRO Bank NV GDR ^(a)	EUR	204.005,35	0,04
872	Adyen NV	EUR	1.367.296,00	0,29
26.400	AerCap Holdings NV	USD	2.124.466,67	0,45
18.039	Akzo Nobel NV	EUR	1.247.938,02	0,26
2.159	Argenx SE	EUR	790.409,90	0,17
2.318	ASM International NV	EUR	1.311.756,20	0,28
19.679	ASML Holding NV	EUR	17.557.603,80	3,69
2.444	ASR Nederland NV	EUR	110.933,16	0,02
16.866	Ferrovial SE	EUR	618.644,88	0,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,39 % (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
119.191	ING Groep NV	EUR	1.817.185,99	0,38
44.676	JDE Peet's NV	EUR	869.394,96	0,18
69.440	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.924.876,80	0,40
131.969	Koninklijke KPN NV	EUR	457.404,55	0,10
11.578	NN Group NV	EUR	495.769,96	0,10
75.591	Prosus NV	EUR	2.197.808,33	0,46
12.696	QIAGEN NV	EUR	503.205,96	0,11
7.091	Randstad NV	EUR	346.891,72	0,07
38.002	STMicroelectronics NV	EUR	1.517.039,84	0,32
23.559	Universal Music Group NV	EUR	656.824,92	0,14
14.060	Wolters Kluwer NV	EUR	2.041.512,00	0,43
			38.160.969,01	8,02
Norwegen				
48.906	Adevinta ASA	NOK	475.014,59	0,10
161.024	DNB Bank ASA	NOK	2.956.198,28	0,62
95.842	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	1.285.911,11	0,27
118.720	Mowi ASA	NOK	2.015.906,43	0,43
298.772	Orkla ASA	NOK	1.951.780,12	0,41
18.633	Salmar ASA	NOK	1.137.717,03	0,24
135.287	Telenor ASA	NOK	1.394.266,35	0,29
			11.216.793,91	2,36
Portugal				
45.109	Jeronimo Martins SGPS S.A.	EUR	829.103,42	0,17
Spanien				
8.504	Acciona S.A.	EUR	959.676,40	0,20
55.273	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	EUR	2.143.486,94	0,45
8.989	Aena SME S.A.	EUR	1.640.043,05	0,34
40.922	Amadeus IT Group S.A.	EUR	2.432.403,68	0,51
365.636	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	4.036.621,44	0,85
888.997	Banco Santander S.A.	EUR	4.019.599,94	0,85
14.103	Cellnex Telecom S.A.	EUR	462.155,31	0,10
182.482	EDP Renovaveis S.A.	EUR	2.289.236,69	0,48
65.349	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	3.049.837,83	0,64
86.448	Redeia Corp. S.A.	EUR	1.366.310,64	0,29
517.513	Telefonica S.A.	EUR	2.116.110,66	0,45
			24.515.482,58	5,16
Schweden				
67.881	Assa Abloy AB	SEK	1.805.181,87	0,38
119.676	Atlas Copco AB	SEK	1.873.692,88	0,39
142.188	Boliden AB	SEK	3.659.971,67	0,77
36.716	Epiroc AB	SEK	576.429,34	0,12
14.020	Epiroc AB	SEK	244.147,90	0,05
25.051	Essity AB	SEK	551.433,99	0,12
37.061	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	560.279,25	0,12
64.982	Hexagon AB	SEK	712.955,80	0,15
15.214	Husqvarna AB	SEK	120.731,73	0,02
1.195	Indutrade AB	SEK	30.206,12	0,01
82.361	Sandvik AB	SEK	1.695.288,86	0,36
50.718	Securitas AB	SEK	484.649,06	0,10
66.702	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	837.240,04	0,18
48.224	Skanska AB	SEK	795.520,04	0,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,39 % (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
32.531	Svenska Handelsbanken AB	SEK	304.942,69	0,06
19.915	Swedbank AB	SEK	366.119,80	0,08
127.984	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	638.811,27	0,13
21.925	Volvo AB	SEK	559.706,04	0,12
126.405	Volvo AB	SEK	3.175.447,21	0,67
164.559	Volvo Car AB	SEK	578.264,59	0,12
			19.571.020,15	4,12
Schweiz				
139.878	ABB Ltd.	CHF	6.023.596,15	1,27
27.425	Adecco Group AG	CHF	1.005.365,66	0,21
26.696	Alcon, Inc.	CHF	2.051.140,26	0,43
519	Baloise Holding AG	CHF	75.388,59	0,02
825	Barry Callebaut AG	CHF	1.110.170,46	0,23
66	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	732.084,91	0,15
7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	782.930,13	0,16
28.974	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	4.095.502,80	0,86
83.617	Clariant AG	CHF	1.047.838,52	0,22
30.702	Coca-Cola HBC AG	GBP	898.862,05	0,19
12.589	DSM-Firmenich AG	EUR	1.326.880,60	0,28
597	Givaudan S.A.	CHF	2.464.700,24	0,52
4.287	Helvetia Holding AG	CHF	547.798,31	0,12
2.015	Julius Baer Group Ltd.	CHF	107.880,29	0,02
3.381	Kuehne + Nagel International AG	CHF	872.398,61	0,18
11.609	Logitech International S.A.	CHF	963.800,60	0,20
2.879	Lonza Group AG	CHF	1.598.793,29	0,34
142.758	Nestle S.A.	CHF	14.051.908,41	2,95
113.184	Novartis AG	CHF	10.165.844,13	2,14
441	Partners Group Holding AG	CHF	583.916,20	0,12
34.314	Roche Holding AG	CHF	8.102.674,91	1,70
16.925	Sandoz Group AG	CHF	473.427,29	0,10
6.444	SGS S.A.	CHF	579.641,75	0,12
40.520	SIG Group AG	CHF	833.096,87	0,18
11.012	Sika AG	CHF	3.040.662,96	0,64
1.708	Sonova Holding AG	CHF	458.448,77	0,10
6.214	Straumann Holding AG	CHF	919.877,11	0,19
2.749	Swiss Life Holding AG	CHF	1.786.591,67	0,38
7.365	Swiss Prime Site AG	CHF	643.936,65	0,14
21.810	Swiss Re AG	CHF	2.599.695,55	0,55
1.145	Swisscom AG	CHF	649.035,30	0,14
3.587	Temenos AG	CHF	237.767,49	0,05
2.115	VAT Group AG	CHF	1.016.019,93	0,21
8.147	Zurich Insurance Group AG	CHF	4.072.846,65	0,86
			75.920.523,11	15,97
Vereinigtes Königreich				
113.201	3i Group PLC	GBP	3.719.354,12	0,78
10.977	Admiral Group PLC	GBP	364.257,52	0,08
206.716	Antofagasta PLC	GBP	4.930.112,67	1,04
30.292	Ashtead Group PLC	GBP	1.998.354,71	0,42
29.803	Associated British Foods PLC	GBP	870.799,04	0,18
81.043	AstraZeneca PLC	GBP	10.122.107,66	2,13
15.185	Auto Trader Group PLC	GBP	124.366,22	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,39 % (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
207.330	Aviva PLC	GBP	1.204.299,18	0,25
1.021.052	Barclays PLC	GBP	2.187.957,37	0,46
91.508	Barratt Developments PLC	GBP	509.057,03	0,11
14.857	Berkeley Group Holdings PLC	GBP	826.839,26	0,17
732.518	BT Group PLC	GBP	939.490,66	0,20
35.036	Bunzl PLC	GBP	1.249.093,67	0,26
40.986	Burberry Group PLC	GBP	581.516,26	0,12
827.235	Centrica PLC	GBP	1.235.137,33	0,26
34.422	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	2.229.461,94	0,47
145.472	Compass Group PLC	GBP	3.952.702,66	0,83
19.646	Croda International PLC	GBP	1.126.452,73	0,24
46.422	Endeavour Mining PLC	GBP	873.665,97	0,18
269.644	GSK PLC	GBP	5.388.857,37	1,13
256.701	Haleon PLC	GBP	1.000.155,94	0,21
14.976	Halma PLC	GBP	414.804,11	0,09
1.042.479	HSBC Holdings PLC	GBP	7.547.854,00	1,59
153.962	Informa PLC	GBP	1.496.871,79	0,32
12.287	InterContinental Hotels Group PLC	GBP	1.184.524,36	0,25
10.758	Intertek Group PLC	GBP	627.281,14	0,13
96.989	JD Sports Fashion PLC	GBP	152.584,46	0,03
143.202	Kingfisher PLC	GBP	417.744,81	0,09
55.443	Land Securities Group PLC	GBP	426.844,93	0,09
528.691	Legal & General Group PLC	GBP	1.573.202,22	0,33
4.424.721	Lloyds Banking Group PLC	GBP	2.678.833,28	0,56
17.713	London Stock Exchange Group PLC	GBP	1.966.182,66	0,41
99.182	M&G PLC	GBP	255.803,79	0,05
56.662	Mondi PLC	GBP	924.884,00	0,19
443.383	NatWest Group PLC	GBP	1.376.921,21	0,29
3.237	Next PLC	GBP	349.545,75	0,07
662	NMC Health PLC ^(b)	GBP	0,08	0,00
34.567	Ocado Group PLC	GBP	184.006,88	0,04
89.000	Pearson PLC	GBP	1.084.734,00	0,23
10.079	Persimmon PLC	GBP	155.145,38	0,03
30.303	Phoenix Group Holdings PLC	GBP	195.867,35	0,04
194.169	Prudential PLC	GBP	1.687.462,90	0,36
41.489	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	2.189.614,12	0,46
117.376	RELX PLC	GBP	4.700.873,75	0,99
165.292	Rentokil Initial PLC	GBP	911.975,63	0,19
91.687	Sage Group PLC/The	GBP	1.357.173,72	0,29
8.448	Segro PLC	GBP	89.308,28	0,02
55.134	Severn Trent PLC	GBP	1.592.876,05	0,34
46.769	Smith & Nephew PLC	GBP	542.450,51	0,11
91.935	Smiths Group PLC	GBP	1.765.173,08	0,37
2.802	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	329.381,89	0,07
9.262	St James's Place PLC	GBP	50.321,78	0,01
130.588	Standard Chartered PLC	GBP	1.025.534,16	0,22
452.898	Taylor Wimpey PLC	GBP	726.013,96	0,15
146.932	Unilever PLC	GBP	6.832.406,14	1,44
151.190	United Utilities Group PLC	GBP	1.819.717,49	0,38
1.761.773	Vodafone Group PLC	GBP	1.451.971,58	0,31

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,39 % (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
19.599	Whitbread PLC	GBP	759.717,17	0,16
			96.279.647,72	20,25
STAMMAKTIEN GESAMT			472.611.720,50	99,39
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			472.611.720,50	99,39
			Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN			472.611.720,50	99,39
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN			2.895.401,13	0,61
NETTOVERMÖGEN GESAMT			475.507.121,63	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	30,13
Finanzwesen	20,93
Industrie	14,55
Zyklischer Konsum	10,37
Technologie	8,07
Kommunikation	6,10
Grundstoffe	5,79
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	3,11
Energie	0,34
STAMMAKTIEN GESAMT	99,39

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

^(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,94 %				
Dänemark				
117.021	Novo Nordisk A/S	DKK	13.826.294,36	6,95
Finnland				
270.144	Nordea Bank Abp	SEK	2.788.460,50	1,40
Frankreich				
16.932	Air Liquide S.A.	EUR	3.265.166,88	1,64
161.576	AXA S.A.	EUR	5.625.268,44	2,83
46.524	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	3.346.471,32	1,68
77.560	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	2.754.931,20	1,38
1.579	Hermes International SCA	EUR	3.735.914,00	1,88
9.759	L'Oreal S.A.	EUR	4.280.785,35	2,15
6.342	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.287.325,40	2,66
25.490	Publicis Groupe S.A.	EUR	2.575.764,50	1,29
41.672	Sanofi S.A.	EUR	3.790.485,12	1,90
23.644	Schneider Electric SE	EUR	4.956.964,60	2,49
16.305	Teleperformance SE	EUR	1.468.754,40	0,74
77.795	TotalEnergies SE	EUR	4.937.648,65	2,48
32.770	Vinci S.A.	EUR	3.891.765,20	1,96
			49.917.245,06	25,08
Deutschland				
84.325	Daimler Truck Holding AG	EUR	3.959.902,00	1,99
221.011	Deutsche Telekom AG	EUR	4.972.747,50	2,50
21.934	LEG Immobilien SE	EUR	1.745.507,72	0,87
12.148	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	5.494.540,40	2,76
32.076	SAP SE	EUR	5.788.434,96	2,91
			21.961.132,58	11,03
Irland				
37.296	CRH PLC	GBP	2.978.662,48	1,50
36.861	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	1.558.114,47	0,78
			4.536.776,95	2,28
Italien				
15.643	Brunello Cucinelli SpA	EUR	1.658.158,00	0,83
455.618	Enel SpA	EUR	2.787.926,54	1,40
1.151.829	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.873.600,93	1,95
			8.319.685,47	4,18
Niederlande				
30.436	Airbus SE	EUR	5.196.033,92	2,61
4.244	ASM International NV	EUR	2.401.679,60	1,20
12.176	ASML Holding NV	EUR	10.863.427,20	5,46
31.074	ASR Nederland NV	EUR	1.410.448,86	0,71
15.513	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.201.294,70	1,10
7.679	Ferrari NV	EUR	3.102.316,00	1,56
252.919	ING Groep NV	EUR	3.856.003,07	1,94
95.093	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.635.977,96	1,32
76.931	Stellantis NV	EUR	2.025.208,58	1,02
			33.692.389,89	16,92
Spanien				
402.184	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	4.440.111,36	2,23
280.996	Iberdrola S.A.	EUR	3.230.049,02	1,62
			7.670.160,38	3,85
Schweden				
199.649	Atlas Copco AB	SEK	3.125.780,52	1,57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 98,94 % (Fortsetzung)

Schweiz

63.767	Nestle S.A.	CHF	6.276.692,33	3,15
63.382	Novartis AG	CHF	5.692.779,31	2,86
11.536	Schindler Holding AG	CHF	2.693.199,06	1,35
163.145	UBS Group AG	CHF	4.652.391,97	2,34
			19.315.062,67	9,70

Vereinigtes Königreich

152.398	3i Group PLC	GBP	5.007.218,39	2,52
34.953	AstraZeneca PLC	GBP	4.365.559,38	2,19
122.638	Compass Group PLC	GBP	3.332.267,03	1,67
188.517	National Grid PLC	GBP	2.350.570,34	1,18
1.085.905	NatWest Group PLC	GBP	3.372.266,48	1,70
62.355	Rio Tinto PLC	GBP	3.659.155,88	1,84
171.872	Shell PLC	EUR	5.320.297,76	2,67
94.617	Unilever PLC	GBP	4.399.734,39	2,21

31.807.069,65 15,98

STAMMAKTIEEN GESAMT

196.960.058,03 98,94

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

196.960.058,03 98,94

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE

196.960.058,03 98,94

Devisentermingeschäfte – 0,02 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	254.318.993	EUR	10.012.724	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	37.788,33	0,02
EUR	15.082	CZK	380.965	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	26,61	0,00

UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

37.814,94 0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
CZK	103.572	EUR	4.108	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(15,10)	(0,00)
EUR	241.421	CZK	6.133.506	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(970,99)	(0,00)

UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(986,09) (0,00)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	196.996.886,88	98,96
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	2.074.944	1,04
NETTOVERMÖGEN GESAMT	199.071.830,88	100,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	22,73
Finanzwesen	21,25
Industrie	13,16
Zyklischer Konsum	12,99
Technologie	11,41
Energie	5,15
Grundstoffe	4,26
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	4,20
Kommunikation	3,79
STAMMAKTIEN GESAMT	98,94

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 97,71 %				
Finnland				
67.209	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2.074.741,83	1,05
Frankreich				
206.634	AXA S.A.	EUR	7.193.962,71	3,64
107.178	BNP Paribas S.A.	EUR	7.058.743,08	3,58
12.866	Capgemini SE	EUR	2.744.317,80	1,39
49.477	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	3.558.880,61	1,80
9.269	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7.727.565,30	3,91
6.170	Pernod Ricard S.A.	EUR	925.191,50	0,47
49.826	Sanofi S.A.	EUR	4.532.172,96	2,30
124.288	TotalEnergies SE	EUR	7.888.559,36	4,00
46.759	Vinci S.A.	EUR	5.553.098,84	2,81
			47.182.492,16	23,90
Deutschland				
21.211	Allianz SE	EUR	5.892.415,80	2,99
78.927	BASF SE	EUR	4.177.606,11	2,12
27.521	Deutsche Boerse AG	EUR	5.219.357,65	2,64
99.606	Deutsche Post AG	EUR	3.975.773,49	2,01
203.388	Deutsche Telekom AG	EUR	4.576.230,00	2,32
342.012	E.ON SE	EUR	4.406.824,62	2,23
80.172	Infineon Technologies AG	EUR	2.526.620,58	1,28
22.012	SAP SE	EUR	3.972.285,52	2,01
8.631	Siemens AG	EUR	1.527.341,76	0,77
42.969	Siemens Healthineers AG	EUR	2.437.201,68	1,24
			38.711.657,21	19,61
Italien				
1.688.815	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5.679.484,85	2,88
Niederlande				
19.914	Airbus SE	EUR	3.399.718,08	1,72
1.589	ASML Holding NV	EUR	1.417.705,80	0,72
42.413	Heineken NV	EUR	3.789.177,42	1,92
35.170	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	974.912,40	0,50
1.374.354	Koninklijke KPN NV	EUR	4.763.510,96	2,41
			14.345.024,66	7,27
Portugal				
685.069	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	2.473.099,09	1,25
Spanien				
18.415	Aena SME S.A.	EUR	3.359.816,75	1,70
939.226	CaixaBank S.A.	EUR	4.219.942,42	2,14
419.654	Iberdrola S.A.	EUR	4.823.922,73	2,44
			12.403.681,90	6,28
Schweiz				
88.180	Nestle S.A.	CHF	8.679.704,70	4,40
25.690	Roche Holding AG	CHF	6.066.262,12	3,07
8.951	Schindler Holding AG	CHF	2.024.371,95	1,03
5.204	Zurich Insurance Group AG	CHF	2.601.582,67	1,32
			19.371.921,44	9,82
Vereinigtes Königreich				
64.383	AstraZeneca PLC	GBP	8.041.307,17	4,07
568.068	Aviva PLC	GBP	3.299.685,65	1,67
1.289.160	BT Group PLC	GBP	1.653.411,62	0,84
97.012	Derwent London PLC	GBP	2.460.085,85	1,25
81.025	GSK PLC	GBP	1.619.291,25	0,82

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert EUR	% des NIW		
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 97,71 % (Fortsetzung)							
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)							
568.462	HSBC Holdings PLC		GBP	4.115.831,76	2,09		
296.492	National Grid PLC		GBP	3.696.883,04	1,87		
72.259	Rio Tinto PLC		GBP	4.240.348,73	2,15		
239.003	Shell PLC		GBP	7.338.346,03	3,72		
195.897	Smith & Nephew PLC		GBP	2.272.112,49	1,15		
127.537	SSE PLC		GBP	2.461.419,67	1,25		
1.453.444	Tesco PLC		GBP	5.042.373,09	2,55		
94.345	Unilever PLC		GBP	4.387.086,26	2,22		
				50.628.182,61	25,65		
STAMMAKTIEN GESAMT				192.870.285,75	97,71		
Organismen für gemeinsame Anlagen							
Offene Fonds – 1,03 %							
Irland							
198	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves		EUR	2.031.313,31	1,03		
OFFENE FONDS GESAMT				2.031.313,31	1,03		
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				194.901.599,06	98,74		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				194.901.599,06	98,74		
Devisentermingeschäfte – 0,08 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
PLN	150.538.185	EUR	34.791.648	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	137.124,07	0,07
USD	3.510.586	EUR	3.239.430	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	9.177,98	0,00
USD	558.418	CHF	493.585	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	8.797,78	0,01
USD	1.387.406	GBP	1.097.219	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.137,28	0,00
USD	25	SEK	263	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,79	0,00
USD	18	NOK	188	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,41	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						156.238,31	0,08
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
USD	2	DKK	14	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,00)	(0,00)
EUR	249.155	PLN	1.078.127	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(998,85)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(998,85)	(0,00)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						195.056.838,52	98,82
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						2.335.910,77	1,18
NETTOVERMÖGEN GESAMT						197.392.749,29	100,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	24,71
Finanzwesen	24,20
Industrie	11,84
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	9,04
Energie	7,72
Kommunikation	5,57
Technologie	5,40
Grundstoffe	5,32
Zyklischer Konsum	3,91
STAMMAKTIEIEN GESAMT	97,71

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,98 %				
Belgien				
167.046	KBC Group NV	EUR	11.596.333,32	2,33
Dänemark				
70.217	Coloplast A/S	DKK	8.777.336,71	1,76
275.363	Novo Nordisk A/S	DKK	32.534.757,82	6,54
139.511	Novonosis (Novozymes) B	DKK	7.578.724,36	1,52
			48.890.818,89	9,82
Finnland				
271.961	Neste OYJ	EUR	6.826.221,10	1,37
Frankreich				
70.408	EssilorLuxottica S.A.	EUR	14.764.557,60	2,97
27.525	Kering S.A.	EUR	10.083.783,75	2,03
43.251	L'Oreal S.A.	EUR	18.972.051,15	3,81
78.669	Schneider Electric SE	EUR	16.492.955,85	3,31
			60.313.348,35	12,12
Deutschland				
60.627	Allianz SE	EUR	16.842.180,60	3,38
130.562	SAP SE	EUR	23.561.218,52	4,73
135.810	Scout24 SE	EUR	9.487.686,60	1,91
90.000	Siemens AG	EUR	15.926.400,00	3,20
			65.817.485,72	13,22
Irland				
31.218	ICON PLC ADR ^(a)	USD	9.710.821,39	1,95
23.161	Linde PLC	USD	9.957.514,37	2,00
254.060	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	10.739.116,20	2,16
			30.407.451,96	6,11
Italien				
5.263.236	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	17.700.262,67	3,56
Niederlande				
5.687	Adyen NV	EUR	8.917.216,00	1,79
33.322	ASML Holding NV	EUR	29.729.888,40	5,97
90.298	Euronext NV	EUR	7.964.283,60	1,60
271.419	Universal Music Group NV	EUR	7.567.161,72	1,52
			54.178.549,72	10,88
Schweden				
464.386	Assa Abloy AB	SEK	12.349.570,40	2,48
924.153	Atlas Copco AB	SEK	14.468.890,14	2,91
			26.818.460,54	5,39
Schweiz				
236.525	Nestle S.A.	CHF	23.281.550,86	4,67
8.310	Partners Group Holding AG	CHF	11.003.046,79	2,21
62.127	Straumann Holding AG	CHF	9.196.846,71	1,85
30.850	Zurich Insurance Group AG	CHF	15.422.525,99	3,10
			58.903.970,35	11,83
Vereinigtes Königreich				
378.524	3i Group PLC	GBP	12.436.858,31	2,50
140.497	AstraZeneca PLC	GBP	17.547.792,65	3,53
548.199	Compass Group PLC	GBP	14.895.427,61	2,99
572.026	Informa PLC	GBP	5.561.434,54	1,12
63.148	London Stock Exchange Group PLC	GBP	7.009.569,39	1,41
1.210.999	National Grid PLC	GBP	15.099.637,31	3,03
445.682	RELX PLC	EUR	17.894.132,30	3,59
493.443	Sage Group PLC/The	GBP	7.304.065,66	1,47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung		Marktwert EUR	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 98,98 % (Fortsetzung)							
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)							
289.793	Unilever PLC		EUR		13.481.170,36	2,71	
					111.230.088,13	22,35	
STAMMAKTIEN GESAMT					492.682.990,75	98,98	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					492.682.990,75	98,98	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					492.682.990,75	98,98	
Devisentermingeschäfte – 0,02 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR	2.082.168	SEK	23.335.492	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	61.418,67	0,01
EUR	4.220.950	CHF	4.042.796	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	60.509,04	0,01
CZK	39.293.757	EUR	1.547.077	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5.785,73	0,00
EUR	3.508.903	DKK	26.144.986	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.229,66	0,00
EUR	1.106	NOK	12.671	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	24,85	0,00
EUR	1.471	CZK	37.031	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	7,09	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						130.975,04	0,02
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	405	CZK	10.245	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,46)	(0,00)
EUR	1.450	CZK	36.695	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(1,08)	(0,00)
CZK	36.404	EUR	1.440	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,42)	(0,00)
EUR	30.151	CZK	766.260	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(131,09)	(0,00)
EUR	1.454.640	USD	1.577.123	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(4.790,35)	(0,00)
EUR	5.642.207	GBP	4.838.452	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(14.313,69)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(19.238,09)	(0,00)
					Marktwert EUR	% des NIW	
ANLAGEN					492.794.727,70	99,00	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					4.984.969,23	1,00	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					497.779.696,93	100,00	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	35,17
Finanzwesen	20,09
Technologie	12,17
Industrie	11,90
Zyklischer Konsum	6,54
Grundstoffe	5,68
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	3,03
Kommunikation	3,03
Energie	1,37
STAMMAKTIE	98,98

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,26 %				
Österreich				
9.147	BAWAG Group AG	EUR	536.928,90	1,76
18.035	Wienerberger AG	EUR	608.861,60	2,00
			1.145.790,50	3,76
Belgien				
4.621	Aedifica S.A.	EUR	263.165,95	0,87
10.756	Azelis Group NV	EUR	210.710,04	0,69
13.793	Barco NV	EUR	210.619,11	0,69
10.016	Bekaert S.A.	EUR	476.160,64	1,56
2.979	D'ieteren Group	EUR	612.482,40	2,01
29.602	Fagron	EUR	522.771,32	1,72
71.275	Proximus SADP	EUR	534.419,95	1,76
2.701	VGP NV	EUR	286.576,10	0,94
			3.116.905,51	10,24
Bermuda				
56.891	Hiscox Ltd.	GBP	825.145,96	2,71
95.136	Lancashire Holdings Ltd.	GBP	688.812,57	2,26
			1.513.958,53	4,97
Dänemark				
19.958	ALK-Abello	DKK	332.052,71	1,09
24.675	GN Store Nord AS	DKK	604.054,55	1,99
7.556	Schouw & Co. A/S	DKK	538.916,90	1,77
			1.475.024,16	4,85
Finnland				
10.767	Konecranes OYJ	EUR	518.000,37	1,70
Frankreich				
4.852	Alten S.A.	EUR	655.990,40	2,16
14.229	Antin Infrastructure Partners S.A.	EUR	191.237,76	0,63
39.657	Forvia SE	EUR	557.379,14	1,83
3.359	Gaztransport Et Technigaz S.A.	EUR	465.221,50	1,53
11.611	IPSOS S.A.	EUR	758.778,85	2,49
6.443	Lectra	EUR	208.431,05	0,68
6.563	Quadiant S.A.	EUR	125.090,78	0,41
17.421	Rexel S.A.	EUR	436.047,63	1,43
14.458	Verallia S.A.	EUR	521.066,32	1,71
			3.919.243,43	12,87
Deutschland				
23.950	Encavis AG	EUR	403.677,25	1,32
5.655	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	421.297,50	1,38
62.096	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	404.369,15	1,33
13.043	SAF-Holland SE	EUR	246.382,27	0,81
9.282	Stabilus SE	EUR	547.638,00	1,80
33.056	TAG Immobilien AG	EUR	418.984,80	1,38
8.363	Verbio SE	EUR	176.041,15	0,58
			2.618.390,12	8,60
Irland				
35.362	Glanbia PLC	EUR	646.417,36	2,12
102.321	Origin Enterprises PLC	EUR	322.311,15	1,06
			968.728,51	3,18
Italien				
122.420	Anima Holding SpA	EUR	538.648,00	1,77
161.160	BPER Banca	EUR	705.880,80	2,32
23.677	El.En. SpA	EUR	277.967,98	0,91

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,26 % (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
9.672	Interpump Group SpA	EUR	437.077,68	1,44
31.656	MARR SpA	EUR	372.907,68	1,22
3.369	Reply SpA	EUR	442.012,80	1,45
			2.774.494,94	9,11
Luxemburg				
13.209	APERAM S.A.	EUR	386.891,61	1,27
11.445	Befesa S.A.	EUR	364.866,60	1,20
			751.758,21	2,47
Niederlande				
14.587	Aalberts NV	EUR	650.434,33	2,14
2.559	AMG Critical Materials NV	EUR	53.841,36	0,18
11.570	Arcadis NV	EUR	656.597,50	2,16
13.508	ASR Nederland NV	EUR	613.128,12	2,01
6.289	Euronext NV	EUR	554.689,80	1,82
3.647	Nedap NV	EUR	246.537,20	0,81
14.327	TKH Group NV	EUR	565.916,50	1,86
			3.341.144,81	10,98
Norwegen				
26.099	Borregaard ASA	NOK	421.451,44	1,38
Spanien				
76.807	Bankinter S.A.	EUR	520.905,07	1,71
7.759	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	EUR	262.254,20	0,86
			783.159,27	2,57
Schweden				
75.348	Bravida Holding AB	SEK	612.675,11	2,01
9.268	Catena AB	SEK	419.740,26	1,38
			1.032.415,37	3,39
Schweiz				
22.000	Softwareone Holding AG	CHF	375.880,48	1,24
1.569	Tecan Group AG	CHF	602.918,09	1,98
			978.798,57	3,22
Vereinigtes Königreich				
109.081	ConvaTec Group PLC	GBP	365.416,07	1,20
13.588	Derwent London PLC	GBP	344.572,28	1,13
326.661	Elementis PLC	GBP	567.017,82	1,86
70.404	Howden Joinery Group PLC	GBP	746.748,52	2,45
35.148	Impax Asset Management Group PLC	GBP	190.964,16	0,63
104.985	Redrow PLC	GBP	817.223,49	2,68
42.968	Renewi PLC	GBP	288.484,55	0,95
40.669	UNITE Group PLC/The	GBP	465.230,17	1,53
79.928	Volution Group PLC	GBP	406.306,90	1,34
28.301	Weir Group PLC/The	GBP	669.342,59	2,20
			4.861.306,55	15,97
STAMMAKTIEEN GESAMT			30.220.570,29	99,26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Offene Fonds – 0,23 %				
Irland				
7	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	70.154,76	0,23
OFFENE FONDS GESAMT			70.154,76	0,23
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND UND/ODER GEHANDELT WERDEN AN EINEM ANDEREN WERTPAPIERE GESAMT			30.290.725,05	99,49
			Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN			30.290.725,05	99,49
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN			153.779,29	0,51
NETTOVERMÖGEN GESAMT			30.444.504,34	100,00
Portfolioallokation zum 31. März 2024			% des NIW	
Stammaktien				
	Industrie		26,86	
	Finanzwesen		24,85	
	Zyklischer Konsum		14,50	
	Basiskonsumgüter		12,95	
	Kommunikation		9,83	
	Grundstoffe		4,51	
	Energie		3,43	
	Technologie		2,33	
STAMMAKTIEEN GESAMT			99,26	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,22 %				
Finnland				
54.968	Kone OYJ	EUR	2.371.319,52	1,17
281.498	Nordea Bank Abp	EUR	2.947.284,06	1,45
			5.318.603,58	2,62
Frankreich				
30.598	Air Liquide S.A.	EUR	5.900.518,32	2,91
194.015	AXA S.A.	EUR	6.754.632,23	3,33
65.354	BNP Paribas S.A.	EUR	4.304.214,44	2,12
45.669	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	3.284.971,17	1,62
84.720	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	3.009.254,40	1,49
2.127	Hermes International SCA	EUR	5.032.482,00	2,48
15.316	L'Oreal S.A.	EUR	6.718.363,40	3,31
12.812	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	10.681.364,40	5,27
41.528	Publicis Groupe S.A.	EUR	4.196.404,40	2,07
88.806	Sanofi S.A.	EUR	8.077.793,76	3,98
39.398	Schneider Electric SE	EUR	8.259.790,70	4,07
13.003	Teleperformance SE	EUR	1.171.310,24	0,58
138.137	TotalEnergies SE	EUR	8.767.555,39	4,32
42.241	Vinci S.A.	EUR	5.016.541,16	2,48
			81.175.196,01	40,03
Deutschland				
76.957	Daimler Truck Holding AG	EUR	3.613.900,72	1,78
77.229	Deutsche Post AG	EUR	3.082.595,54	1,52
278.860	Deutsche Telekom AG	EUR	6.274.350,00	3,09
26.447	LEG Immobilien SE	EUR	2.104.652,26	1,04
14.965	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	6.768.669,50	3,34
51.121	SAP SE	EUR	9.225.295,66	4,55
			31.069.463,68	15,32
Irland				
54.968	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	2.323.497,36	1,15
Italien				
17.573	Brunello Cucinelli SpA	EUR	1.862.738,00	0,92
867.803	Enel SpA	EUR	5.310.086,56	2,62
1.181.527	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.973.475,30	1,96
			11.146.299,86	5,50
Luxemburg				
44.350	APERAM S.A.	EUR	1.299.011,50	0,64
Niederlande				
42.755	Airbus SE	EUR	7.299.133,60	3,60
5.794	ASM International NV	EUR	3.278.824,60	1,62
19.782	ASML Holding NV	EUR	17.649.500,40	8,70
47.277	ASR Nederland NV	EUR	2.145.903,03	1,06
17.009	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.413.577,10	1,19
10.121	Ferrari NV	EUR	4.088.884,00	2,02
278.469	ING Groep NV	EUR	4.245.538,37	2,09
187.577	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5.199.634,44	2,57
167.448	Stellantis NV	EUR	4.408.068,60	2,17
			50.729.064,14	25,02
Spanien				
14.192	Aena SME S.A.	EUR	2.589.330,40	1,28
443.350	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	4.894.584,00	2,41
550.559	Iberdrola S.A.	EUR	6.328.675,71	3,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert EUR	% des NIW		
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 99,22 % (Fortsetzung)							
Spanien (Fortsetzung)							
92.285	Industria de Diseno Textil S.A.		EUR	4.306.940,95	2,13		
				18.119.531,06	8,94		
STAMMAKTIEN GESAMT				201.180.667,19	99,22		
Organismen für gemeinsame Anlagen							
Offene Fonds – 0,48 %							
Irland							
95	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves		EUR	973.494,96	0,48		
OFFENE FONDS GESAMT				973.494,96	0,48		
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				202.154.162,15	99,70		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				202.154.162,15	99,70		
Devisentermingeschäfte – 0,07 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	960.018.354	EUR	37.798.834	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	140.432,28	0,07
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						140.432,28	0,07
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	757.677	CZK	19.255.669	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.294,22)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(3.294,22)	(0,00)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						202.291.300,21	99,77
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						477.530	0,23
NETTOVERMÖGEN GESAMT						202.768.830,21	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Finanzwesen	18,80
Zyklischer Konsum	18,26
Technologie	16,64
Industrie	15,74
Basiskonsumgüter	9,86
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	5,74
Kommunikation	5,16
Grundstoffe	4,70
Energie	4,32
STAMMAKTIEN GESAMT	99,22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 97,34 %				
Finnland				
287.202	UPM-Kymmene OYJ	EUR	8.865.925,74	0,76
Frankreich				
1.332.070	AXA S.A.	EUR	46.376.017,05	3,96
630.973	BNP Paribas S.A.	EUR	41.555.881,78	3,55
46.109	Capgemini SE	EUR	9.835.049,70	0,84
377.847	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	27.178.534,71	2,32
225.786	Gecina S.A.	EUR	21.370.644,90	1,82
43.407	L'Oreal S.A.	EUR	19.040.480,55	1,63
89.392	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	74.526.110,40	6,36
94.782	Pernod Ricard S.A.	EUR	14.212.560,90	1,21
528.474	Sanofi S.A.	EUR	48.069.995,04	4,10
1.174.101	TotalEnergies SE	EUR	74.520.190,47	6,36
396.894	Vinci S.A.	EUR	47.135.131,44	4,02
			423.820.596,94	36,17
Deutschland				
170.375	Allianz SE	EUR	47.330.175,00	4,04
198.518	BASF SE	EUR	10.507.557,74	0,90
176.939	Deutsche Boerse AG	EUR	33.556.481,35	2,86
973.162	Deutsche Post AG	EUR	38.843.761,23	3,31
2.496.320	Deutsche Telekom AG	EUR	56.167.200,00	4,79
1.626.990	E.ON SE	EUR	20.963.766,15	1,79
657.789	Infineon Technologies AG	EUR	20.730.220,34	1,77
208.905	SAP SE	EUR	37.698.996,30	3,22
146.094	Siemens AG	EUR	25.852.794,24	2,21
200.563	Siemens Healthineers AG	EUR	11.375.933,36	0,97
53.676	Symrise AG	EUR	5.955.352,20	0,51
31.404	Wacker Chemie AG	EUR	3.283.288,20	0,28
			312.265.526,11	26,65
Italien				
7.572.693	Enel SpA	EUR	46.337.308,47	3,95
10.266.335	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	34.525.684,61	2,95
1.682.151	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	12.885.276,66	1,10
			93.748.269,74	8,00
Luxemburg				
166.824	APERAM S.A.	EUR	4.886.274,96	0,42
Niederlande				
90.108	Airbus SE	EUR	15.383.237,76	1,31
165.683	Akzo Nobel NV	EUR	11.461.949,94	0,98
70.091	ASML Holding NV	EUR	62.535.190,20	5,34
307.709	Heineken NV	EUR	27.490.722,06	2,35
1.562.305	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	43.307.094,60	3,69
3.843.599	Koninklijke KPN NV	EUR	13.321.914,13	1,14
1.087.920	Stellantis NV	EUR	28.639.494,00	2,44
			202.139.602,69	17,25
Portugal				
1.450.423	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	5.236.027,03	0,45
Spanien				
115.012	Aena SME S.A.	EUR	20.983.939,40	1,79
5.794.104	CaixaBank S.A.	EUR	26.032.909,27	2,22
1.797.839	Iberdrola S.A.	EUR	20.666.159,31	1,76
			67.683.007,98	5,77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert EUR	% des NIW		
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 97,34 % (Fortsetzung)							
Vereinigtes Königreich							
472.407	Unilever PLC		EUR	21.976.373,64	1,87		
STAMMAKTIEN GESAMT				1.140.621.604,83	97,34		
Organismen für gemeinsame Anlagen							
Offene Fonds – 0,59 %							
Irland							
669	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves		EUR	6.870.214,53	0,59		
OFFENE FONDS GESAMT				6.870.214,53	0,59		
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				1.147.491.819,36	97,93		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				1.147.491.819,36	97,93		
Devisentermingeschäfte – 0,00 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD	18.749.843	EUR	17.267.959	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	82.676,85	0,00
AUD	9.222.529	EUR	5.558.366	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	11.765,67	0,00
USD	545.594	EUR	504.223	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	937,44	0,00
EUR	56.774	CHF	54.290	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	904,08	0,00
USD	154.692	EUR	142.856	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	376,98	0,00
AUD	45.428	EUR	27.390	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	51,37	0,00
EUR	18.408	AUD	30.416	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	38,31	0,00
CHF	3.307	EUR	3.379	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	23,97	0,00
AUD	1.645	EUR	993	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	0,70	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						96.775,37	0,00
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
AUD	503	EUR	304	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,75)	(0,00)
EUR	7.516	AUD	12.466	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(14,10)	(0,00)
EUR	131.267	AUD	218.005	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(401,37)	(0,00)
EUR	1.029.303	USD	1.115.902	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.324,38)	(0,00)
CHF	2.200.274	EUR	2.300.929	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(36.627,41)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(40.368,01)	(0,00)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						1.147.548.226,72	97,93
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						24.214.929,47	2,07
NETTOVERMÖGEN GESAMT						1.171.763.156,19	100,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Finanzwesen	21,40
Basiskonsumgüter	15,82
Industrie	14,96
Technologie	11,17
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	9,05
Zyklischer Konsum	8,80
Energie	6,36
Kommunikation	5,93
Grundstoffe	3,85
STAMMAKTIEN GESAMT	97,34

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,06 %				
Kanada				
103.234	Descartes Systems Group, Inc.	CAD	8.751.696,85	3,92
58.453	Waste Connections, Inc.	USD	9.309.722,71	4,17
			18.061.419,56	8,09
Dänemark				
199.679	Vestas Wind Systems A/S	DKK	5.166.636,71	2,31
Färöer-Inseln				
120.000	Bakkafröst P/F	NOK	7.138.657,79	3,20
Frankreich				
83.782	Legrand S.A.	EUR	8.229.068,04	3,68
54.070	Schneider Electric SE	EUR	11.335.775,50	5,08
			19.564.843,54	8,76
Irland				
87.678	Kingspan Group PLC	EUR	7.405.283,88	3,32
41.893	Trane Technologies PLC	USD	11.644.702,41	5,21
			19.049.986,29	8,53
Japan				
13.600	Keyence Corp.	JPY	5.855.868,88	2,62
Luxemburg				
73.000	Befesa S.A.	EUR	2.327.240,00	1,04
Niederlande				
97.367	Alfen NV	EUR	4.868.350,00	2,18
Norwegen				
354.530	TOMRA Systems ASA	NOK	5.130.424,77	2,30
Schweden				
418.746	Atlas Copco AB	SEK	6.556.046,31	2,93
Schweiz				
52.610	DSM-Firmenich AG	EUR	5.545.094,00	2,48
293.442	SIG Group AG	CHF	6.033.208,61	2,70
29.226	Sika AG	CHF	8.069.961,47	3,62
			19.648.264,08	8,80
Vereinigtes Königreich				
1.462.040	DS Smith PLC	GBP	6.784.017,84	3,04
389.632	Halma PLC	GBP	10.791.997,65	4,83
			17.576.015,49	7,87
Vereinigte Staaten				
84.755	American Water Works Co., Inc.	USD	9.590.656,06	4,29
33.127	ANSYS, Inc.	USD	10.648.490,11	4,77
59.428	Badger Meter, Inc.	USD	8.903.745,07	3,99
109.742	Darling Ingredients, Inc.	USD	4.726.018,91	2,12
56.505	Ecolab, Inc.	USD	12.080.559,72	5,41
29.229	Enphase Energy, Inc.	USD	3.274.189,28	1,46
28.409	Kadant, Inc.	USD	8.630.548,98	3,86
321.473	Shoals Technologies Group, Inc.	USD	3.327.840,87	1,49
30.203	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	1.985.008,28	0,89
68.194	Veralto Corp.	USD	5.598.222,26	2,51
42.626	Waste Management, Inc.	USD	8.412.714,72	3,77
23.384	Watts Water Technologies, Inc.	USD	4.602.101,11	2,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung		Marktwert EUR	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 99,06 % (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
71.119	Xylem, Inc./NY		USD		8.510.573,67	3,81	
					90.290.669,04	40,43	
STAMMAKTIEN GESAMT					221.234.422,46	99,06	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					221.234.422,46	99,06	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					221.234.422,46	99,06	
Devisentermingeschäfte – 0,06 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	833.394.331	EUR	32.813.228	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	121.944,52	0,06
EUR	285.732	NOK	3.273.248	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.419,90	0,00
EUR	163.316	SEK	1.829.757	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4.867,05	0,00
EUR	323.816	CHF	310.178	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4.611,62	0,00
EUR	148.768	JPY	24.115.859	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	978,17	0,00
EUR	78.575	CZK	1.983.540	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	186,92	0,00
CAD	24.534	EUR	16.613	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	167,47	0,00
EUR	123.912	DKK	923.263	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	115,73	0,00
GBP	5.604	EUR	6.526	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	25,10	0,00
USD	33.831	EUR	31.282	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	24,52	0,00
EUR	25.608	GBP	21.891	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	16,09	0,00
JPY	265.401	EUR	1.624	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2,70	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						139.359,79	0,06
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
DKK	12.098	EUR	1.623	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,60)	(0,00)
EUR	470	AUD	783	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2,70)	(0,00)
SEK	21.417	EUR	1.859	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,87)	(0,00)
CHF	3.578	EUR	3.691	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(8,69)	(0,00)
EUR	6.342	CHF	6.190	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(27,76)	(0,00)
CZK	527.692	EUR	20.901	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(47,03)	(0,00)
NOK	35.009	EUR	3.081	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(94,02)	(0,00)
JPY	1.384.788	EUR	8.628	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(141,44)	(0,00)
EUR	372.600	GBP	319.531	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(955,38)	(0,00)
EUR	220.508	CAD	324.567	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.484,49)	(0,00)
EUR	1.039.979	CZK	26.412.018	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.805,78)	(0,00)
EUR	2.618.745	USD	2.837.562	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(7.063,98)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(13.635,74)	(0,00)
					Marktwert EUR	% des NIW	
ANLAGEN					221.360.146,51	99,12	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					1.966.949,08	0,88	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					223.327.095,59	100,00	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Industrie	66,72
Technologie	8,69
Grundstoffe	7,89
Energie	6,15
Basiskonsumgüter	5,32
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	4,29
STAMMAKTIEEN GESAMT	99,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,41 %				
Australien				
17.172	ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	329.382,38	0,13
10.078	Aurizon Holdings Ltd.	AUD	26.294,39	0,01
25.273	Brambles Ltd.	AUD	266.364,89	0,10
234	Cochlear Ltd.	AUD	51.524,17	0,02
4.998	Commonwealth Bank of Australia	AUD	392.445,78	0,15
6.738	Computershare Ltd.	AUD	114.802,01	0,04
1.861	CSL Ltd.	AUD	349.681,97	0,13
11.426	Goodman Group	AUD	252.061,36	0,10
3.131	IDP Education Ltd.	AUD	36.623,06	0,01
14.160	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	59.136,28	0,02
1.922	Macquarie Group Ltd.	AUD	250.380,07	0,09
10.218	Mineral Resources Ltd.	AUD	471.969,37	0,18
31.635	Northern Star Resources Ltd.	AUD	297.729,23	0,11
10.053	QBE Insurance Group Ltd.	AUD	118.957,18	0,04
865	Ramsay Health Care Ltd.	AUD	31.876,60	0,01
1.043	REA Group Ltd.	AUD	126.236,33	0,05
4.965	SEEK Ltd.	AUD	81.167,63	0,03
8.737	Seven Group Holdings Ltd.	AUD	232.447,38	0,09
2.188	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	41.984,19	0,02
6.713	Stockland	AUD	21.232,73	0,01
7.475	Suncorp Group Ltd.	AUD	79.853,18	0,03
36.307	Transurban Group	AUD	315.410,40	0,12
2.998	Wesfarmers Ltd.	AUD	133.816,00	0,05
11.752	Westpac Banking Corp.	AUD	200.125,82	0,08
2.051	WiseTech Global Ltd.	AUD	125.727,35	0,05
6.914	Woolworths Group Ltd.	AUD	149.624,63	0,06
			4.556.854,38	1,73
Österreich				
2.195	Verbund AG	EUR	160.608,15	0,06
6.983	voestalpine AG	EUR	196.082,64	0,08
			356.690,79	0,14
Belgien				
194	Ageas S.A./NV	EUR	8.992,60	0,00
155	D'ieteren Group	EUR	34.417,44	0,01
1.894	Elia Group S.A./NV	EUR	204.552,00	0,08
			247.962,04	0,09
Bermuda				
3.336	Arch Capital Group Ltd.	USD	308.379,84	0,12
264	Everest Group Ltd.	USD	104.940,00	0,04
30.500	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	93.635,00	0,03
934	Liberty Global Ltd.	USD	16.475,76	0,01
			523.430,60	0,20
Kanada				
3.022	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	180.370,91	0,07
3.830	Bank of Montreal	CAD	374.297,06	0,14
12.715	Bank of Nova Scotia/The	CAD	658.370,63	0,25
4.595	BCE, Inc.	CAD	156.296,21	0,06
8.143	Brookfield Renewable Corp.	CAD	200.017,23	0,08
5.052	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	256.361,23	0,10
1.021	CGI, Inc.	CAD	112.749,48	0,04
177	Constellation Software, Inc./Canada	CAD	483.946,06	0,18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Kanada (Fortsetzung)

11.746	Element Fleet Management Corp.	CAD	190.001,80	0,07
5.719	Empire Co. Ltd.	CAD	139.800,13	0,05
34.788	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	374.293,94	0,14
2.877	George Weston Ltd.	CAD	389.077,98	0,15
10.473	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	335.259,83	0,13
19.359	Hydro One Ltd.	CAD	565.069,65	0,22
356	iA Financial Corp., Inc.	CAD	22.137,37	0,01
2.028	Intact Financial Corp.	CAD	329.755,12	0,13
39.122	Ivanhoe Mines Ltd.	CAD	467.180,14	0,18
60.188	Kinross Gold Corp.	CAD	369.600,80	0,14
3.994	Loblaw Cos Ltd.	CAD	443.007,13	0,17
39.644	Lundin Mining Corp.	CAD	406.034,24	0,16
27.562	Manulife Financial Corp.	CAD	689.024,54	0,26
2.659	Metro, Inc./CN	CAD	142.887,48	0,05
1.549	National Bank of Canada	CAD	130.558,98	0,05
3.125	Open Text Corp.	CAD	121.374,47	0,05
19.802	Pan American Silver Corp.	CAD	298.804,24	0,11
2.220	Power Corp. of Canada	CAD	62.306,00	0,02
4.861	Quebecor, Inc.	CAD	106.649,24	0,04
1.760	RB Global, Inc.	CAD	134.180,08	0,05
4.733	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	376.226,72	0,14
7.398	Rogers Communications, Inc.	CAD	303.409,57	0,12
9.606	Royal Bank of Canada	CAD	969.792,51	0,37
7.687	Shopify, Inc.	CAD	593.601,70	0,23
5.797	Sun Life Financial, Inc.	CAD	316.612,80	0,12
6.955	TELUS Corp.	CAD	111.372,51	0,04
703	TFI International, Inc.	CAD	112.209,87	0,04
3.369	Thomson Reuters Corp.	CAD	524.799,70	0,20
5.229	TMX Group Ltd.	CAD	138.061,83	0,05
306	Toromont Industries Ltd.	CAD	29.475,04	0,01
9.934	Toronto-Dominion Bank/The	CAD	600.114,17	0,23
1.608	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	138.977,78	0,05
5.017	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	236.530,28	0,09
1.329	WSP Global, Inc.	CAD	221.714,42	0,08
			12.812.310,87	4,87

Kaimaninseln

70.500	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	290.690,10	0,11
11.500	Grab Holdings Ltd.	USD	36.110,00	0,01
8.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	26.067,34	0,01
			352.867,44	0,13

Dänemark

107	AP Moller - Maersk A/S	DKK	136.877,58	0,05
162	Coloplast A/S	DKK	21.870,53	0,01
493	Demant A/S	DKK	24.484,04	0,01
1.789	DSV A/S	DKK	290.633,17	0,11
13.663	Novo Nordisk A/S	DKK	1.743.459,34	0,66
1.716	Novonosis (Novozymes) B	DKK	100.676,64	0,04
350	Pandora A/S	DKK	56.479,40	0,02
8.219	Vestas Wind Systems A/S	DKK	229.677,41	0,09
			2.604.158,11	0,99

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Frankreich

1.582	Aeroports de Paris S.A.	EUR	217.157,97	0,08
12.114	Alstom S.A.	EUR	184.864,48	0,07
3.557	Arkema S.A.	EUR	374.705,76	0,14
11.818	AXA S.A.	EUR	444.359,16	0,17
74	BioMerieux	EUR	8.171,82	0,00
4.582	BNP Paribas S.A.	EUR	325.912,16	0,12
1.650	Bouygues S.A.	EUR	67.413,06	0,03
346	Capgemini SE	EUR	79.705,94	0,03
4.042	Carrefour S.A.	EUR	69.300,09	0,03
232	Dassault Systemes SE	EUR	10.282,98	0,00
176	Eiffage S.A.	EUR	19.986,91	0,01
1.370	EssilorLuxottica S.A.	EUR	310.272,12	0,12
881	Eurazeo SE	EUR	77.307,75	0,03
8.638	Getlink SE	EUR	147.212,25	0,06
96	Hermes International SCA	EUR	245.306,88	0,09
3.923	Klepierre S.A.	EUR	101.684,16	0,04
680	Legrand S.A.	EUR	72.132,77	0,03
1.094	L'Oreal S.A.	EUR	518.273,74	0,20
7.549	Orange S.A.	EUR	88.768,99	0,03
1.371	Publicis Groupe S.A.	EUR	149.622,71	0,06
1.509	Rexel S.A.	EUR	40.791,89	0,01
2.060	Sanofi S.A.	EUR	202.367,81	0,08
3.210	Schneider Electric SE	EUR	726.814,61	0,28
2.939	Societe Generale S.A.	EUR	78.749,92	0,03
969	Sodexo S.A.	EUR	83.177,41	0,03
695	Teleperformance SE	EUR	67.614,05	0,03
11.233	Veolia Environnement S.A.	EUR	365.526,31	0,14
3.794	Vinci S.A.	EUR	486.621,47	0,18
7.427	Worldline S.A./France	EUR	92.082,92	0,03
			5.656.188,09	2,15

Deutschland

1.505	Allianz SE	EUR	451.536,12	0,17
1.494	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	160.383,89	0,06
2.366	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	273.312,75	0,10
1.325	Delivery Hero SE	EUR	37.942,97	0,01
7.421	Deutsche Bank AG	EUR	116.870,06	0,05
555	Deutsche Boerse AG	EUR	113.676,21	0,04
9.101	Deutsche Post AG	EUR	392.327,73	0,15
16.402	Deutsche Telekom AG	EUR	398.568,60	0,15
13.684	Evonik Industries AG	EUR	270.820,04	0,10
5.269	Infineon Technologies AG	EUR	179.336,74	0,07
8.083	Mercedes-Benz Group AG	EUR	644.334,72	0,25
630	Merck KGaA	EUR	111.313,44	0,04
422	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	206.140,25	0,08
4.118	SAP SE	EUR	802.585,02	0,31
3.848	Siemens AG	EUR	735.417,44	0,28
1.378	Siemens Healthineers AG	EUR	84.412,97	0,03
474	Symrise AG	EUR	56.797,52	0,02
631	Vonovia SE	EUR	18.672,55	0,01
			5.054.449,02	1,92

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)				
Hongkong				
53.000	AIA Group Ltd.	HKD	356.807,88	0,14
18.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	48.278,84	0,02
5.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	163.578,71	0,06
12.500	Link REIT	HKD	53.874,74	0,02
86.500	MTR Corp Ltd.	HKD	285.635,19	0,11
24.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	231.929,18	0,09
4.500	Swire Pacific Ltd.	HKD	37.058,31	0,01
15.400	Swire Properties Ltd.	HKD	32.417,09	0,01
			1.209.579,94	0,46
Irland				
2.987	Accenture PLC	USD	1.035.324,07	0,39
10.317	AIB Group PLC	EUR	52.413,66	0,02
501	Allegion PLC	USD	67.489,71	0,03
1.216	Aon PLC	USD	405.803,52	0,15
3.450	Bank of Ireland Group PLC	EUR	35.210,70	0,01
815	CRH PLC	GBP	70.297,59	0,03
2.211	Eaton Corp. PLC	USD	691.335,48	0,26
2.588	James Hardie Industries PLC	AUD	104.035,48	0,04
802	Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	96.576,84	0,04
5.486	Johnson Controls International PLC	USD	358.345,52	0,14
180	Kingspan Group PLC	EUR	16.419,02	0,01
7.481	Medtronic PLC	USD	651.969,15	0,25
898	Pentair PLC	USD	76.725,12	0,03
1.430	Seagate Technology Holdings PLC	USD	133.061,50	0,05
1.789	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	81.670,71	0,03
568	STERIS PLC	USD	127.697,76	0,05
1.347	Trane Technologies PLC	USD	404.369,40	0,15
809	Willis Towers Watson PLC	USD	222.475,00	0,08
			4.631.220,23	1,76
Israel				
21.740	Bank Hapoalim BM	ILS	204.600,60	0,08
669	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	109.722,69	0,04
169	CyberArk Software Ltd.	USD	44.891,47	0,02
1.595	Global-e Online Ltd.	USD	57.978,25	0,02
20.536	Israel Discount Bank Ltd.	ILS	106.668,14	0,04
304	Nice Ltd.	ILS	79.424,84	0,03
11.192	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR ^(a)	USD	157.919,12	0,06
1.024	Wix.com Ltd.	USD	140.779,52	0,05
			901.984,63	0,34
Italien				
3.661	Assicurazioni Generali SpA	EUR	92.758,02	0,04
75.883	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	275.610,09	0,11
21.599	Poste Italiane SpA	EUR	270.708,91	0,10
60.151	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	497.617,19	0,19
11.947	UniCredit SpA	EUR	453.854,58	0,17
			1.590.548,79	0,61
Japan				
3.900	Advantest Corp.	JPY	173.634,09	0,07
3.800	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	141.959,44	0,05
15.000	Astellas Pharma, Inc.	JPY	161.068,91	0,06
3.700	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	68.715,21	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)

4.800	Bridgestone Corp.	JPY	213.005,61	0,08
1.500	Canon, Inc.	JPY	44.729,55	0,02
1.100	Central Japan Railway Co.	JPY	27.302,71	0,01
2.300	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	70.456,76	0,03
2.500	Daifuku Co. Ltd.	JPY	59.965,69	0,02
2.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	56.119,53	0,02
10.600	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	337.508,60	0,13
14.900	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	443.309,24	0,17
23.200	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	176.365,48	0,07
6.000	Denso Corp.	JPY	114.879,18	0,04
800	Disco Corp.	JPY	294.148,09	0,11
500	Eisai Co. Ltd.	JPY	20.632,07	0,01
5.600	FANUC Corp.	JPY	156.493,04	0,06
500	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	155.051,00	0,06
2.900	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	194.770,33	0,07
6.000	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	134.773,39	0,05
12.000	Fujitsu Ltd.	JPY	191.970,12	0,07
4.100	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	123.774,24	0,05
8.600	Hitachi Ltd.	JPY	786.040,16	0,30
2.300	Hoya Corp.	JPY	287.800,46	0,11
10.000	Hulic Co. Ltd.	JPY	102.748,79	0,04
1.000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	44.820,69	0,02
3.900	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	105.748,02	0,04
13.900	Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	149.235,25	0,06
13.000	Kajima Corp.	JPY	266.778,16	0,10
8.700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	117.041,47	0,04
11.700	KDDI Corp.	JPY	346.164,33	0,13
300	Keyence Corp.	JPY	139.507,46	0,05
7.800	Komatsu Ltd.	JPY	231.073,45	0,09
29.500	LY Corp.	JPY	74.786,71	0,03
1.900	MISUMI Group, Inc.	JPY	26.422,83	0,01
7.500	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	136.712,45	0,05
71.700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	729.180,09	0,28
21.300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	229.775,53	0,09
19.620	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	387.878,48	0,15
6.600	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	116.548,65	0,04
3.400	NEC Corp.	JPY	248.113,96	0,09
4.400	Nexon Co. Ltd.	JPY	73.220,16	0,03
3.900	Nintendo Co. Ltd.	JPY	212.995,92	0,08
19.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	137.433,08	0,05
45.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	53.569,08	0,02
1.800	Nippon Yusen KK	JPY	49.454,32	0,02
200	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	30.284,73	0,01
800	Nitto Denko Corp.	JPY	73.138,74	0,03
27.700	Nomura Holdings, Inc.	JPY	177.193,06	0,07
3.100	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	87.591,73	0,03
2.000	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	56.503,89	0,02
5.900	NTT Data Group Corp.	JPY	93.815,63	0,04
12.000	Obayashi Corp.	JPY	142.641,32	0,05
10.700	Olympus Corp.	JPY	154.003,05	0,06
300	Omron Corp.	JPY	10.745,45	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
7.100	Oriental Land Co. Ltd./Japan	JPY	227.419,04	0,09
3.600	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	95.459,46	0,04
32.000	Panasonic Holdings Corp.	JPY	305.537,88	0,12
7.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	329.897,27	0,12
6.100	Renesas Electronics Corp.	JPY	108.776,80	0,04
18.700	Ricoh Co. Ltd.	JPY	166.172,43	0,06
7.000	Seiko Epson Corp.	JPY	122.419,25	0,05
6.200	Sekisui House Ltd.	JPY	141.131,93	0,05
4.500	Sharp Corp./Japan	JPY	25.062,51	0,01
19.600	Shimizu Corp.	JPY	126.485,49	0,05
800	Shiseido Co. Ltd.	JPY	21.924,85	0,01
300	SMC Corp.	JPY	169.398,69	0,06
17.000	SoftBank Corp.	JPY	218.456,51	0,08
8.300	SoftBank Group Corp.	JPY	495.596,21	0,19
6.000	Sompo Holdings, Inc.	JPY	125.767,52	0,05
7.000	Sony Group Corp.	JPY	600.538,59	0,23
400	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	15.420,93	0,01
14.600	Subaru Corp.	JPY	332.445,84	0,13
5.100	SUMCO Corp.	JPY	80.667,20	0,03
61.300	Sumitomo Corp.	JPY	1.476.591,36	0,56
4.800	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	74.351,38	0,03
2.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	163.676,31	0,06
6.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	129.398,34	0,05
3.200	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	108.267,98	0,04
5.200	T&D Holdings, Inc.	JPY	90.423,40	0,03
2.900	Taisei Corp.	JPY	105.722,42	0,04
10.400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	289.319,94	0,11
600	TDK Corp.	JPY	29.487,71	0,01
12.200	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	382.704,98	0,14
2.600	Tokyo Electron Ltd.	JPY	679.149,88	0,26
6.100	Tokyu Corp.	JPY	74.279,07	0,03
6.500	TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	162.944,62	0,06
700	Yamaha Corp.	JPY	15.107,73	0,01
5.000	Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	72.036,53	0,03
1.400	Yaskawa Electric Corp.	JPY	59.627,69	0,02
4.200	Yokogawa Electric Corp.	JPY	96.752,30	0,04
			16.958.019,42	6,45
Jersey, Kanalinseln				
2.048	Aptiv PLC	USD	163.123,20	0,06
5.062	Experian PLC	GBP	220.868,49	0,09
1.719	Ferguson PLC	USD	375.481,17	0,14
14.106	WPP PLC	GBP	134.287,03	0,05
			893.759,89	0,34
Multinational				
2.242	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	180.391,32	0,07
Niederlande				
61	Adyen NV	EUR	103.299,84	0,04
2.282	AerCap Holdings NV	USD	198.328,62	0,07
1.475	Akzo Nobel NV	EUR	110.203,74	0,04
70	ASM International NV	EUR	42.782,04	0,02
1.583	ASML Holding NV	EUR	1.525.340,79	0,58

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
27.176	CNH Industrial NV	USD	352.200,96	0,13
652	EXOR NV	EUR	72.563,69	0,03
5.841	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	174.865,52	0,07
533	NXP Semiconductors NV	USD	132.061,41	0,05
6.408	Prosus NV	EUR	201.217,61	0,08
4.818	STMicroelectronics NV	EUR	207.721,32	0,08
			3.120.585,54	1,19
Neuseeland				
826	Xero Ltd.	AUD	71.906,95	0,03
Norwegen				
16.598	Adevinta ASA	NOK	174.110,24	0,07
35.685	DNB Bank ASA	NOK	707.542,31	0,27
11.644	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	168.725,62	0,06
25.553	Mowi ASA	NOK	468.610,64	0,18
43.147	Orkla ASA	NOK	304.414,52	0,12
3.182	Salmar ASA	NOK	209.833,79	0,08
29.095	Telenor ASA	NOK	323.840,98	0,12
			2.357.078,10	0,90
Portugal				
10.631	Jeronimo Martins SGPS S.A.	EUR	211.029,60	0,08
Singapur				
9.000	CapitaLand Investment Ltd./Singapore	SGD	17.884,65	0,01
15.600	City Developments Ltd.	SGD	67.643,90	0,02
31.788	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	317.906,12	0,12
1.252.700	Seatrium Ltd.	SGD	73.365,00	0,03
176.900	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	331.936,02	0,13
10.700	United Overseas Bank Ltd.	SGD	232.683,78	0,09
			1.041.419,47	0,40
Spanien				
1.545	Acciona S.A.	EUR	188.301,51	0,07
773	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	EUR	32.375,09	0,01
2.018	Aena SME S.A.	EUR	397.638,82	0,15
5.349	Amadeus IT Group S.A.	EUR	343.380,12	0,13
34.587	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	412.387,71	0,16
97.093	Banco Santander S.A.	EUR	474.126,48	0,18
19.334	EDP Renovaveis S.A.	EUR	261.948,63	0,10
4.294	Industria de Diseno Textil S.A.	EUR	216.433,06	0,08
16.888	Redeia Corp. S.A.	EUR	288.268,02	0,11
38.061	Telefonica S.A.	EUR	168.081,94	0,07
			2.782.941,38	1,06
Schweden				
3.638	Assa Abloy AB	SEK	104.486,26	0,04
6.349	Atlas Copco AB	SEK	107.354,54	0,04
12.111	Atlas Copco AB	SEK	179.128,99	0,07
16.258	Boliden AB	SEK	451.965,89	0,17
2.088	Investor AB	SEK	52.460,69	0,02
1.409	Sandvik AB	SEK	31.322,53	0,01
636	Skanska AB	SEK	11.331,01	0,00
7.783	Volvo AB	SEK	211.159,90	0,08
10.380	Volvo Car AB	SEK	39.393,64	0,02
			1.188.603,45	0,45

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Schweiz

13.336	ABB Ltd.	CHF	620.234,31	0,24
1.480	Adecco Group AG	CHF	58.595,31	0,02
1.343	Alcon, Inc.	CHF	111.442,01	0,04
2.209	Bunge Global S.A.	USD	226.466,68	0,09
2.663	Chubb Ltd.	USD	690.063,19	0,26
2.653	Cie Financiere Richemont S.A.	CHF	405.004,44	0,15
13.471	Clariant AG	CHF	182.315,41	0,07
494	Coca-Cola HBC AG	GBP	15.619,86	0,00
1.417	DSM-Firmenich AG	EUR	161.299,94	0,06
1.525	Garmin Ltd.	USD	227.026,75	0,09
76	Givaudan S.A.	CHF	338.865,33	0,13
102	Kuehne + Nagel International AG	CHF	28.424,56	0,01
814	Logitech International S.A.	CHF	72.986,17	0,03
12.332	Nestle S.A.	CHF	1.310.968,14	0,50
7.722	Novartis AG	CHF	749.052,00	0,28
2.266	Roche Holding AG	CHF	577.884,09	0,22
301	Schindler Holding AG	CHF	73.520,60	0,03
734	SGS S.A.	CHF	71.305,65	0,03
1.775	Sika AG	CHF	529.327,19	0,20
151	Sonova Holding AG	CHF	43.772,73	0,02
473	Straumann Holding AG	CHF	75.621,18	0,03
140	Swiss Life Holding AG	CHF	98.265,79	0,04
1.970	Swiss Re AG	CHF	253.604,42	0,10
16	Swisscom AG	CHF	9.795,05	0,00
2.280	TE Connectivity Ltd.	USD	331.147,20	0,13
187	Temenos AG	CHF	13.387,10	0,00
72	VAT Group AG	CHF	37.354,95	0,01
741	Zurich Insurance Group AG	CHF	400.075,83	0,15
			7.713.425,88	2,93

Vereinigtes Königreich

16.322	3i Group PLC	GBP	579.181,13	0,22
21.951	Antofagasta PLC	GBP	565.406,54	0,22
2.261	Ashtead Group PLC	GBP	161.090,14	0,06
6.452	AstraZeneca PLC	GBP	870.309,18	0,33
91.369	Barclays PLC	GBP	211.452,90	0,08
47.247	BT Group PLC	GBP	65.444,36	0,03
1.343	Bunzl PLC	GBP	51.710,68	0,02
154.466	Centrica PLC	GBP	249.082,38	0,09
1.379	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	96.461,05	0,04
11.258	Compass Group PLC	GBP	330.369,35	0,13
2.281	Croda International PLC	GBP	141.249,81	0,05
22.226	GSK PLC	GBP	479.723,51	0,18
104.357	HSBC Holdings PLC	GBP	816.021,36	0,31
15.596	Informa PLC	GBP	163.760,08	0,06
345	Intertek Group PLC	GBP	21.725,69	0,01
3.996	Kingfisher PLC	GBP	12.589,57	0,00
23.866	Legal & General Group PLC	GBP	76.698,35	0,03
502.834	Lloyds Banking Group PLC	GBP	328.782,12	0,13
1.239	London Stock Exchange Group PLC	GBP	148.534,32	0,06
24.353	M&G PLC	GBP	67.834,46	0,03
1.861	Mondi PLC	GBP	32.806,93	0,01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

38.356	NatWest Group PLC	GBP	128.643,29	0,05
185	NMC Health PLC ^(b)	GBP	0,03	0,00
3.774	Ocado Group PLC	GBP	21.696,91	0,01
5.516	Pearson PLC	GBP	72.607,46	0,03
14.296	Prudential PLC	GBP	134.181,50	0,05
3.125	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	178.118,24	0,07
11.054	RELX PLC	GBP	478.126,16	0,18
6.138	Rentokil Initial PLC	GBP	36.574,81	0,01
4.177	Royalty Pharma PLC	USD	126.855,49	0,05
10.025	Severn Trent PLC	GBP	312.802,79	0,12
4.379	Smiths Group PLC	GBP	90.804,04	0,03
10.746	Standard Chartered PLC	GBP	91.141,77	0,03
15.573	Taylor Wimpey PLC	GBP	26.961,29	0,01
11.424	Unilever PLC	GBP	573.719,01	0,22
28.234	United Utilities Group PLC	GBP	367.009,30	0,14
153.851	Vodafone Group PLC	GBP	136.940,60	0,05
3.875	Whitbread PLC	GBP	162.223,40	0,06
			8.408.640,00	3,20

Vereinigte Staaten

944	A O Smith Corp.	USD	84.450,24	0,03
8.465	AbbVie, Inc.	USD	1.541.476,50	0,59
2.077	Adobe, Inc.	USD	1.048.054,20	0,40
7.103	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.282.020,47	0,49
419	AECOM	USD	41.095,52	0,02
4.919	Aflac, Inc.	USD	422.345,34	0,16
1.993	Agilent Technologies, Inc.	USD	290.001,43	0,11
1.998	Akamai Technologies, Inc.	USD	217.302,48	0,08
983	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	126.718,53	0,05
407	Align Technology, Inc.	USD	133.463,44	0,05
507	Allstate Corp./The	USD	87.716,07	0,03
2.127	Ally Financial, Inc.	USD	86.334,93	0,03
23.849	Alphabet, Inc.	USD	3.631.248,74	1,38
24.862	Alphabet, Inc.	USD	3.752.421,66	1,43
38.713	Amazon.com, Inc.	USD	6.983.050,94	2,66
3.701	American Express Co.	USD	842.680,69	0,32
10.303	American International Group, Inc.	USD	805.385,51	0,31
2.284	American Tower Corp.	USD	451.295,56	0,17
5.849	American Water Works Co., Inc.	USD	714.806,29	0,27
797	Ameriprise Financial, Inc.	USD	349.436,68	0,13
897	AMETEK, Inc.	USD	164.061,30	0,06
2.710	Amgen, Inc.	USD	770.507,20	0,29
894	Analog Devices, Inc.	USD	176.824,26	0,07
5.580	Annaly Capital Management, Inc.	USD	109.870,20	0,04
263	ANSYS, Inc.	USD	91.303,08	0,03
3.318	Apollo Global Management, Inc.	USD	373.109,10	0,14
61.582	Apple, Inc.	USD	10.560.081,36	4,02
10.289	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	646.252,09	0,25
1.511	Arista Networks, Inc.	USD	438.159,78	0,17
1.277	Arthur J Gallagher & Co.	USD	319.301,08	0,12
548	Assurant, Inc.	USD	103.155,52	0,04
40.360	AT&T, Inc.	USD	710.336,00	0,27

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

722	Atlassian Corp.	USD	140.869,42	0,05
1.144	Autodesk, Inc.	USD	297.920,48	0,11
2.336	Automatic Data Processing, Inc.	USD	583.392,64	0,22
1.240	AvalonBay Communities, Inc.	USD	230.094,40	0,09
2.532	Avantor, Inc.	USD	64.743,24	0,02
445	Avery Dennison Corp.	USD	99.346,25	0,04
2.065	Axon Enterprise, Inc.	USD	646.097,20	0,25
30.770	Bank of America Corp.	USD	1.166.798,40	0,44
5.401	Bank of New York Mellon Corp./The	USD	311.205,62	0,12
536	Bath & Body Works, Inc.	USD	26.810,72	0,01
3.127	Baxter International, Inc.	USD	133.647,98	0,05
1.582	Becton Dickinson & Co.	USD	391.465,90	0,15
812	Bentley Systems, Inc.	USD	42.402,64	0,02
715	Best Buy Co., Inc.	USD	58.651,45	0,02
334	BILL Holdings, Inc.	USD	22.952,48	0,01
482	Biogen, Inc.	USD	103.933,66	0,04
107	Bio-Rad Laboratories, Inc.	USD	37.008,09	0,01
109	Bio-Techne Corp.	USD	7.672,51	0,00
294	BlackRock, Inc.	USD	245.107,80	0,09
262	Booking Holdings, Inc.	USD	950.504,56	0,36
3.334	BorgWarner, Inc.	USD	115.823,16	0,04
1.301	Boston Properties, Inc.	USD	84.968,31	0,03
8.213	Boston Scientific Corp.	USD	562.508,37	0,21
17.722	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	961.064,06	0,37
1.990	Broadcom, Inc.	USD	2.637.565,90	1,00
1.076	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	220.429,36	0,08
906	Brown & Brown, Inc.	USD	79.311,24	0,03
1.166	Builders FirstSource, Inc.	USD	243.169,30	0,09
135	Burlington Stores, Inc.	USD	31.345,65	0,01
1.272	Cadence Design Systems, Inc.	USD	395.948,16	0,15
1.155	Campbell Soup Co.	USD	51.339,75	0,02
1.511	Capital One Financial Corp.	USD	224.972,79	0,09
2.445	Cardinal Health, Inc.	USD	273.595,50	0,10
425	Carlisle Cos, Inc.	USD	166.536,25	0,06
553	CarMax, Inc.	USD	48.171,83	0,02
5.130	Carrier Global Corp.	USD	298.206,90	0,11
896	Catalent, Inc.	USD	50.579,20	0,02
754	Cboe Global Markets, Inc.	USD	138.532,42	0,05
2.107	CBRE Group, Inc.	USD	204.884,68	0,08
110	CDW Corp./DE	USD	28.135,80	0,01
798	Cencora, Inc.	USD	193.906,02	0,07
1.527	Centene Corp.	USD	119.838,96	0,05
2.320	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	176.644,80	0,07
90	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	24.385,50	0,01
6.989	Charles Schwab Corp./The	USD	505.584,26	0,19
1.176	Charter Communications, Inc.	USD	341.780,88	0,13
158	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	459.269,66	0,17
1.024	Church & Dwight Co., Inc.	USD	106.813,44	0,04
1.589	Cigna Group/The	USD	577.108,91	0,22
591	Cintas Corp.	USD	406.034,73	0,15
22.485	Cisco Systems, Inc.	USD	1.122.226,35	0,43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

13.230	Citigroup, Inc.	USD	836.665,20	0,32
8.066	Citizens Financial Group, Inc.	USD	292.715,14	0,11
518	Clorox Co./The	USD	79.310,98	0,03
2.205	Cloudflare, Inc.	USD	213.510,15	0,08
505	CME Group, Inc.	USD	108.721,45	0,04
20.878	Coca-Cola Co./The	USD	1.277.316,04	0,49
2.928	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	214.593,12	0,08
4.172	Colgate-Palmolive Co.	USD	375.688,60	0,14
26.288	Comcast Corp.	USD	1.139.584,80	0,43
5.477	Conagra Brands, Inc.	USD	162.338,28	0,06
1.036	Cooper Cos, Inc./The	USD	105.112,56	0,04
7.020	Copart, Inc.	USD	406.598,40	0,15
5.200	Corning, Inc.	USD	171.392,00	0,07
2.085	CoStar Group, Inc.	USD	201.411,00	0,08
642	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	205.818,78	0,08
2.443	Crown Castle, Inc.	USD	258.542,69	0,10
1.410	Crown Holdings, Inc.	USD	111.756,60	0,04
7.826	CSX Corp.	USD	290.109,82	0,11
6.988	CVS Health Corp.	USD	557.362,88	0,21
3.376	Danaher Corp.	USD	843.054,72	0,32
9.451	Darling Ingredients, Inc.	USD	439.566,01	0,17
691	Datadog, Inc.	USD	85.407,60	0,03
539	DaVita, Inc.	USD	74.408,95	0,03
973	Dayforce, Inc.	USD	64.422,33	0,02
79	Deckers Outdoor Corp.	USD	74.359,54	0,03
4.063	Dell Technologies, Inc.	USD	463.628,93	0,18
2.037	Dexcom, Inc.	USD	282.531,90	0,11
1.426	Digital Realty Trust, Inc.	USD	205.401,04	0,08
1.755	Discover Financial Services	USD	230.062,95	0,09
580	DocuSign, Inc.	USD	34.539,00	0,01
1.008	Dollar General Corp.	USD	157.308,48	0,06
1.086	Dollar Tree, Inc.	USD	144.600,90	0,05
307	Domino's Pizza, Inc.	USD	152.542,16	0,06
2.874	DoorDash, Inc.	USD	395.807,28	0,15
1.396	Dover Corp.	USD	247.357,24	0,09
1.679	DR Horton, Inc.	USD	276.279,45	0,11
3.250	Dropbox, Inc.	USD	78.975,00	0,03
1.102	Dynatrace, Inc.	USD	51.176,88	0,02
9.698	eBay, Inc.	USD	511.860,44	0,19
2.980	Edwards Lifesciences Corp.	USD	284.768,80	0,11
1.304	Electronic Arts, Inc.	USD	173.001,68	0,07
943	Elevance Health, Inc.	USD	488.983,22	0,19
3.502	Eli Lilly & Co.	USD	2.724.415,92	1,04
1.830	Entegris, Inc.	USD	257.188,20	0,10
272	EPAM Systems, Inc.	USD	75.115,52	0,03
824	Equifax, Inc.	USD	220.436,48	0,08
368	Equinix, Inc.	USD	303.721,44	0,12
8.922	Equitable Holdings, Inc.	USD	339.125,22	0,13
1.314	Equity Residential	USD	82.926,54	0,03
230	Essex Property Trust, Inc.	USD	56.306,30	0,02
1.128	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	173.881,20	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
326	Etsy, Inc.	USD	22.402,72	0,01
666	Exact Sciences Corp.	USD	45.993,96	0,02
3.629	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	441.177,53	0,17
749	Extra Space Storage, Inc.	USD	110.103,00	0,04
139	F5, Inc.	USD	26.353,01	0,01
128	FactSet Research Systems, Inc.	USD	58.161,92	0,02
154	Fair Isaac Corp.	USD	192.439,94	0,07
3.714	Fastenal Co.	USD	286.497,96	0,11
1.314	FedEx Corp.	USD	380.718,36	0,14
3.678	Fidelity National Financial, Inc.	USD	195.301,80	0,07
3.245	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	240.714,10	0,09
5.438	Fifth Third Bancorp	USD	202.347,98	0,08
1.164	First Solar, Inc.	USD	196.483,20	0,07
3.442	Fiserv, Inc.	USD	550.100,44	0,21
3.807	Fortinet, Inc.	USD	260.056,17	0,10
3.614	Fortive Corp.	USD	310.876,28	0,12
1.052	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	89.072,84	0,03
1.834	Fox Corp.	USD	57.349,18	0,02
2.514	Franklin Resources, Inc.	USD	70.668,54	0,03
470	Gartner, Inc.	USD	224.034,90	0,09
2.245	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	204.092,95	0,08
7.793	Gen Digital, Inc.	USD	174.563,20	0,07
4.162	General Mills, Inc.	USD	291.215,14	0,11
6.598	Gilead Sciences, Inc.	USD	483.303,50	0,18
1.846	Global Payments, Inc.	USD	246.736,36	0,09
1.859	GoDaddy, Inc.	USD	220.626,12	0,08
2.365	Hartford Financial Services Group, Inc./The	USD	243.713,25	0,09
777	Hasbro, Inc.	USD	43.916,04	0,02
1.230	HCA Healthcare, Inc.	USD	410.241,90	0,16
760	Henry Schein, Inc.	USD	57.395,20	0,02
1.275	Hershey Co./The	USD	247.987,50	0,09
12.776	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	226.518,48	0,09
1.296	Hologic, Inc.	USD	101.036,16	0,04
4.700	Home Depot, Inc./The	USD	1.802.920,00	0,69
15.034	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	310.903,12	0,12
9.008	HP, Inc.	USD	272.221,76	0,10
302	Hubbell, Inc.	USD	125.345,10	0,05
166	HubSpot, Inc.	USD	104.008,96	0,04
497	Humana, Inc.	USD	172.319,84	0,07
7.569	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	105.587,55	0,04
1.265	Hyatt Hotels Corp.	USD	201.919,30	0,08
500	IDEX Corp.	USD	122.010,00	0,05
418	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	225.690,74	0,09
941	Illumina, Inc.	USD	129.218,12	0,05
3.017	Ingersoll Rand, Inc.	USD	286.464,15	0,11
22.119	Intel Corp.	USD	976.996,23	0,37
2.631	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	361.578,33	0,14
5.510	International Business Machines Corp.	USD	1.052.189,60	0,40
3.803	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	327.019,97	0,12
4.726	Interpublic Group of Cos, Inc./The	USD	154.209,38	0,06
1.311	Intuit, Inc.	USD	852.150,00	0,32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

1.420	IQVIA Holdings, Inc.	USD	359.103,80	0,14
2.492	Iron Mountain, Inc.	USD	199.883,32	0,08
1.050	J M Smucker Co.	USD	132.163,50	0,05
1.075	Jabil, Inc.	USD	143.996,25	0,05
84	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	14.593,32	0,01
8.526	Johnson & Johnson	USD	1.348.727,94	0,51
13.248	JPMorgan Chase & Co.	USD	2.653.574,40	1,01
2.258	Juniper Networks, Inc.	USD	83.681,48	0,03
543	Kellanova	USD	31.108,47	0,01
10.205	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	312.987,35	0,12
7.553	KeyCorp	USD	119.412,93	0,05
709	Keysight Technologies, Inc.	USD	110.873,42	0,04
2.960	Kimco Realty Corp.	USD	58.045,60	0,02
1.266	KLA Corp.	USD	884.389,62	0,34
10.692	Kraft Heinz Co./The	USD	394.534,80	0,15
419	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	91.534,74	0,03
333	Lattice Semiconductor Corp.	USD	26.050,59	0,01
167	Lennox International, Inc.	USD	81.622,92	0,03
1.423	LKQ Corp.	USD	76.002,43	0,03
3.399	Lowe's Cos, Inc.	USD	865.827,27	0,33
590	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	155.878,00	0,06
629	Lululemon Athletica, Inc.	USD	245.718,85	0,09
525	M&T Bank Corp.	USD	76.356,00	0,03
103	Manhattan Associates, Inc.	USD	25.773,69	0,01
235	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	51.523,75	0,02
3.282	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	676.026,36	0,26
5.875	Marvell Technology, Inc.	USD	416.420,00	0,16
3.484	Masco Corp.	USD	274.817,92	0,10
3.824	Mastercard, Inc.	USD	1.841.523,68	0,70
1.293	McCormick & Co., Inc./MD	USD	99.315,33	0,04
4.494	McDonald's Corp.	USD	1.267.083,30	0,48
908	McKesson Corp.	USD	487.459,80	0,19
269	MercadoLibre, Inc.	USD	406.717,24	0,15
12.773	Merck & Co., Inc.	USD	1.685.397,35	0,64
6.472	MetLife, Inc.	USD	479.639,92	0,18
130	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	173.067,70	0,07
5.205	Micron Technology, Inc.	USD	613.617,45	0,23
29.341	Microsoft Corp.	USD	12.344.345,52	4,70
9.952	Mondelez International, Inc.	USD	696.640,00	0,26
531	MongoDB, Inc.	USD	190.437,84	0,07
131	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	88.742,02	0,03
5.184	Monster Beverage Corp.	USD	307.307,52	0,12
942	Moody's Corp.	USD	370.234,26	0,14
7.272	Morgan Stanley	USD	684.731,52	0,26
454	Motorola Solutions, Inc.	USD	161.160,92	0,06
1.210	Nasdaq, Inc.	USD	76.351,00	0,03
1.498	NetApp, Inc.	USD	157.245,06	0,06
9.271	Newmont Corp.	USD	332.272,64	0,13
4.957	News Corp.	USD	129.774,26	0,05
5.300	NIKE, Inc.	USD	498.094,00	0,19
638	Nordson Corp.	USD	175.156,52	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

1.341	Norfolk Southern Corp.	USD	341.780,67	0,13
1.182	Northern Trust Corp.	USD	105.103,44	0,04
10.195	NVIDIA Corp.	USD	9.211.794,20	3,50
8	NVR, Inc.	USD	64.799,68	0,02
1.170	Okta, Inc.	USD	122.405,40	0,05
174	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	38.159,94	0,01
2.075	Omnicon Group, Inc.	USD	200.777,00	0,08
397	ON Semiconductor Corp.	USD	29.199,35	0,01
8.547	Oracle Corp.	USD	1.073.588,67	0,41
2.973	Otis Worldwide Corp.	USD	295.129,71	0,11
1.187	Owens Corning	USD	197.991,60	0,08
1.499	Palo Alto Networks, Inc.	USD	425.910,87	0,16
3.478	Paramount Global	USD	40.936,06	0,02
2.326	Parker-Hannifin Corp.	USD	1.292.767,54	0,49
1.465	Paychex, Inc.	USD	179.902,00	0,07
611	Paycom Software, Inc.	USD	121.595,11	0,05
107	Paylocity Holding Corp.	USD	18.389,02	0,01
4.967	PayPal Holdings, Inc.	USD	332.739,33	0,13
7.638	PepsiCo, Inc.	USD	1.336.726,38	0,51
28.851	Pfizer, Inc.	USD	800.615,25	0,30
2.692	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	435.027,20	0,17
204	Pool Corp.	USD	82.314,00	0,03
5.538	PPG Industries, Inc.	USD	802.456,20	0,31
2.053	Principal Financial Group, Inc.	USD	177.194,43	0,07
11.538	Procter & Gamble Co./The	USD	1.872.040,50	0,71
3.330	Progressive Corp./The	USD	688.710,60	0,26
4.775	Prologis, Inc.	USD	621.800,50	0,24
3.948	Prudential Financial, Inc.	USD	463.495,20	0,18
670	PTC, Inc.	USD	126.589,80	0,05
1.138	Public Storage	USD	330.088,28	0,13
1.573	PulteGroup, Inc.	USD	189.735,26	0,07
2.431	Qorvo, Inc.	USD	279.151,73	0,11
5.296	QUALCOMM, Inc.	USD	896.612,80	0,34
1.076	Quanta Services, Inc.	USD	279.544,80	0,11
554	Quest Diagnostics, Inc.	USD	73.742,94	0,03
853	Raymond James Financial, Inc.	USD	109.542,26	0,04
2.316	Regency Centers Corp.	USD	140.256,96	0,05
405	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	389.808,45	0,15
15.334	Regions Financial Corp.	USD	322.627,36	0,12
2.079	Reliance, Inc.	USD	694.760,22	0,26
56	Repligen Corp.	USD	10.299,52	0,00
784	ResMed, Inc.	USD	155.255,52	0,06
769	Revvity, Inc.	USD	80.745,00	0,03
1.167	Robert Half, Inc.	USD	92.519,76	0,04
2.184	Robinhood Markets, Inc.	USD	43.963,92	0,02
836	Rockwell Automation, Inc.	USD	243.551,88	0,09
1.526	Roku, Inc.	USD	99.449,42	0,04
574	Rollins, Inc.	USD	26.558,98	0,01
819	Roper Technologies, Inc.	USD	459.327,96	0,17
1.866	Ross Stores, Inc.	USD	273.854,16	0,10
2.212	RPM International, Inc.	USD	263.117,40	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.968	S&P Global, Inc.	USD	837.285,60	0,32
4.414	Salesforce, Inc.	USD	1.329.408,52	0,51
772	Samsara, Inc.	USD	29.173,88	0,01
328	SBA Communications Corp.	USD	71.077,60	0,03
944	ServiceNow, Inc.	USD	719.705,60	0,27
2.070	Sherwin-Williams Co.	USD	718.973,10	0,27
1.421	Simon Property Group, Inc.	USD	222.372,29	0,08
25.671	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	99.603,48	0,04
2.218	Skyworks Solutions, Inc.	USD	240.253,76	0,09
298	Snap-on, Inc.	USD	88.273,56	0,03
1.835	Snowflake, Inc.	USD	296.536,00	0,11
1.637	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	160.311,41	0,06
8.666	Starbucks Corp.	USD	791.985,74	0,30
5.237	Steel Dynamics, Inc.	USD	776.280,51	0,30
1.532	Stryker Corp.	USD	548.256,84	0,21
3.201	Synchrony Financial	USD	138.027,12	0,05
857	Synopsys, Inc.	USD	489.775,50	0,19
3.493	Sysco Corp.	USD	283.561,74	0,11
844	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	125.325,56	0,05
3.013	Target Corp.	USD	533.933,73	0,20
291	Teleflex, Inc.	USD	65.815,47	0,03
1.331	Teradyne, Inc.	USD	150.176,73	0,06
11.867	Tesla, Inc.	USD	2.086.099,93	0,79
2.456	Texas Instruments, Inc.	USD	427.859,76	0,16
1.973	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.146.727,33	0,44
6.489	TJX Cos, Inc./The	USD	658.114,38	0,25
2.812	T-Mobile US, Inc.	USD	458.974,64	0,17
610	Tractor Supply Co.	USD	159.649,20	0,06
1.901	TransUnion	USD	151.699,80	0,06
1.709	Travelers Cos, Inc./The	USD	393.309,26	0,15
1.070	Trimble, Inc.	USD	68.865,20	0,03
8.429	Truist Financial Corp.	USD	328.562,42	0,12
1.564	Twilio, Inc.	USD	95.638,60	0,04
146	Tyler Technologies, Inc.	USD	62.051,46	0,02
10.102	Uber Technologies, Inc.	USD	777.752,98	0,30
2.439	U-Haul Holding Co.	USD	162.632,52	0,06
3.835	United Parcel Service, Inc.	USD	569.996,05	0,22
804	United Rentals, Inc.	USD	579.772,44	0,22
101	United Therapeutics Corp.	USD	23.201,72	0,01
3.909	UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.933.782,30	0,74
663	Unity Software, Inc.	USD	17.702,10	0,01
7.981	US Bancorp	USD	356.750,70	0,14
527	Vail Resorts, Inc.	USD	117.431,41	0,04
902	Veeva Systems, Inc.	USD	208.984,38	0,08
2.546	Ventas, Inc.	USD	110.852,84	0,04
682	Veralto Corp.	USD	60.466,12	0,02
419	VeriSign, Inc.	USD	79.404,69	0,03
1.281	Verisk Analytics, Inc.	USD	301.970,13	0,11
24.001	Verizon Communications, Inc.	USD	1.007.081,96	0,38
913	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	381.643,13	0,15
3.189	Vertiv Holdings Co.	USD	260.445,63	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,41 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

18.477	Viatis, Inc.	USD	220.615,38	0,08
7.594	Visa, Inc.	USD	2.119.333,52	0,81
486	Vulcan Materials Co.	USD	132.639,12	0,05
13.983	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	303.291,27	0,12
21.312	Walmart, Inc.	USD	1.282.343,04	0,49
9.837	Walt Disney Co./The	USD	1.203.655,32	0,46
14.708	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	128.400,84	0,05
2.331	Waste Management, Inc.	USD	496.852,65	0,19
459	Waters Corp.	USD	158.001,57	0,06
58	Watsco, Inc.	USD	25.054,26	0,01
1.391	Welltower, Inc.	USD	129.975,04	0,05
305	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	120.691,55	0,05
1.263	Western Digital Corp.	USD	86.187,12	0,03
1.956	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	284.950,08	0,11
708	Workday, Inc.	USD	193.107,00	0,07
314	WW Grainger, Inc.	USD	319.432,20	0,12
2.007	Xylem, Inc./NY	USD	259.384,68	0,10
2.855	Yum! Brands, Inc.	USD	395.845,75	0,15
262	Zebra Technologies Corp.	USD	78.977,28	0,03
1.496	Zillow Group, Inc.	USD	72.974,88	0,03
1.554	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	205.096,92	0,08
2.735	Zoetis, Inc.	USD	462.789,35	0,18
977	Zoom Video Communications, Inc.	USD	63.866,49	0,02
303	Zscaler, Inc.	USD	58.366,89	0,02
			175.899.002,18	66,92

STAMMAKTIEEN GESAMT **261.325.048,11** **99,41**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	------------------	--------------

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

Optionsscheine – 0,00 %

Kanada

127	Constellation Software, Inc./Canada ^(b)	CAD	31. März 2040	0,00	0,00
-----	--	-----	---------------	------	------

OPTIONSSSCHEINE GESAMT **0,00** **0,00**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT **261.325.048,11** **99,41**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE **261.325.048,11** **99,41**

Devisentermingeschäfte – 0,00 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	128.370	CZK	2.999.859	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	242,07	0,00
USD	114.411	CZK	2.678.799	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	9,87	0,00
USD	13	EUR	12	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,06	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						252,00	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Devisentermingeschäfte – 0,00 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	109.770	USD	119.241	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(619,14)	(0,00)
CZK	118.922.266	USD	5.083.790	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.062,36)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(5.681,50)	(0,00)
						Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN						261.319.618,61	99,41
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						1.551.658,28	0,59
NETTOVERMÖGEN GESAMT						262.871.276,89	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	24,10
Basiskonsumgüter	21,29
Finanzwesen	18,44
Kommunikation	12,28
Zyklischer Konsum	8,87
Industrie	8,73
Grundstoffe	3,91
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	1,60
Energie	0,19
STAMMAKTIEIEN GESAMT	99,41

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

^(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,20 %				
Kanada				
11.089	Waste Connections, Inc.	USD	1.907.418,89	3,48
Finnland				
51.732	Neste OYJ	EUR	1.402.351,04	2,56
Frankreich				
5.621	Air Liquide S.A.	EUR	1.170.669,92	2,13
21.523	Cie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1.672.001,33	3,05
			2.842.671,25	5,18
Deutschland				
37.398	RWE AG	EUR	1.270.664,36	2,32
135.505	thyssenkrupp AG	EUR	727.922,01	1,33
8.742	Volkswagen AG	EUR	1.159.776,65	2,11
			3.158.363,02	5,76
Irland				
17.252	CRH PLC	GBP	1.488.066,20	2,71
3.731	Linde PLC	USD	1.732.377,92	3,16
			3.220.444,12	5,87
Japan				
19.000	Hitachi Ltd.	JPY	1.736.600,36	3,17
332.100	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	721.358,37	1,32
51.500	Toyota Motor Corp.	JPY	1.301.261,72	2,37
			3.759.220,45	6,86
Niederlande				
10.597	LyondellBasell Industries NV	USD	1.083.861,16	1,98
Schweiz				
11.231	Holcim AG	CHF	1.018.234,11	1,86
17.722	Nestle S.A.	CHF	1.883.958,59	3,43
			2.902.192,70	5,29
Vereinigtes Königreich				
115.004	BP PLC	GBP	720.147,00	1,31
18.579	Rio Tinto PLC	GBP	1.177.485,93	2,15
27.300	Shell PLC	EUR	912.677,21	1,66
			2.810.310,14	5,12
Vereinigte Staaten				
10.485	Amazon.com, Inc.	USD	1.891.284,30	3,45
24.956	Ameren Corp.	USD	1.845.745,76	3,36
9.656	Chevron Corp.	USD	1.523.137,44	2,78
7.729	EOG Resources, Inc.	USD	988.075,36	1,80
54.306	FirstEnergy Corp.	USD	2.097.297,72	3,82
50.334	General Motors Co.	USD	2.282.646,90	4,16
10.421	Honeywell International, Inc.	USD	2.138.910,25	3,90
6.194	Marathon Petroleum Corp.	USD	1.248.091,00	2,28
2.766	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.698.158,04	3,10
7.505	Norfolk Southern Corp.	USD	1.912.799,35	3,49
9.316	Packaging Corp. of America	USD	1.767.990,48	3,22
9.758	Phillips 66	USD	1.593.871,72	2,91
15.476	Steel Dynamics, Inc.	USD	2.294.007,48	4,18
33.215	United Airlines Holdings, Inc.	USD	1.590.334,20	2,90
19.004	United Parcel Service, Inc.	USD	2.824.564,52	5,15
31.326	Walmart, Inc.	USD	1.884.885,42	3,44

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Stammaktien – 99,20 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

32.256	Xcel Energy, Inc.	USD	1.733.760,00	3,16
			31.315.559,94	57,10
STAMMAKTIEI GESAMT			54.402.392,71	99,20
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND UND/ODER GEHANDELT WERDEN AN EINEM ANDEREN WERTPAPIERE GESAMT			54.402.392,71	99,20
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			54.402.392,71	99,20

Devisentermingeschäfte – (0,01) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	269.354	CZK	6.287.875	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	821,83	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWSENTERMINGESCHÄFTEN						821,83	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
CZK	153.585.911	USD	6.564.086	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.002,91)	(0,01)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWSENTERMINGESCHÄFTEN						(5.002,91)	(0,01)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	54.398.211,63	99,19
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	440.703	0,81
NETTOVERMÖGEN GESAMT	54.838.914,63	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Industrie	33,13
Grundstoffe	16,25
Energie	15,30
Zyklischer Konsum	14,98
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	12,66
Kommunikation	3,45
Basiskonsumgüter	3,43
STAMMAKTIEI GESAMT	99,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,78 %				
Kanada				
66.648	Descartes Systems Group, Inc./The	CAD	5.650.106,48	2,16
Dänemark				
51.084	Novo Nordisk A/S	DKK	6.035.689,50	2,31
Färöer-Inseln				
111.800	Bakkafrost P/F	NOK	6.650.849,50	2,54
Frankreich				
55.006	Schneider Electric SE	EUR	11.532.007,90	4,40
Hongkong				
1.183.000	AIA Group Ltd.	HKD	7.374.278,74	2,82
Indien				
564.077	HDFC Bank Ltd.	INR	9.097.386,22	3,47
Irland				
35.383	Trane Technologies PLC	USD	9.835.163,52	3,76
Japan				
174.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	7.107.046,04	2,71
Jersey, Kanalinseln				
162.094	Experian PLC	GBP	6.548.695,53	2,50
Schweiz				
209.864	SIG Group AG	CHF	4.314.833,23	1,65
28.137	Sika AG	CHF	7.769.263,87	2,96
			12.084.097,10	4,61
Vereinigtes Königreich				
315.152	Halma PLC	GBP	8.729.056,25	3,34
6.210.600	Helios Towers PLC	GBP	6.893.905,05	2,63
576.173	Pearson PLC	GBP	7.022.409,46	2,68
164.061	RELX PLC	GBP	6.570.594,06	2,51
			29.215.964,82	11,16
Vereinigte Staaten				
89.634	American Water Works Co., Inc.	USD	10.142.751,06	3,87
27.226	ANSYS, Inc.	USD	8.751.646,44	3,34
36.366	Badger Meter, Inc.	USD	5.448.502,28	2,08
61.721	Block, Inc.	USD	4.833.668,69	1,85
24.277	Danaher Corp.	USD	5.613.381,89	2,14
35.779	Dexcom, Inc.	USD	4.594.951,20	1,75
31.549	Ecolab, Inc.	USD	6.745.059,35	2,58
21.328	Enphase Energy, Inc.	USD	2.389.130,96	0,91
51.207	GoDaddy, Inc.	USD	5.627.080,33	2,15
90.995	Hologic, Inc.	USD	6.568.490,93	2,51
28.886	ICF International, Inc.	USD	4.028.794,61	1,54
17.788	Intuit, Inc.	USD	10.705.740,74	4,09
17.889	Intuitive Surgical, Inc.	USD	6.610.482,42	2,52
16.930	Kadant, Inc.	USD	5.143.271,30	1,96
3.146	MercadoLibre, Inc.	USD	4.404.283,48	1,68
27.421	MSA Safety, Inc.	USD	4.915.214,25	1,88
20.017	Palo Alto Networks, Inc.	USD	5.266.139,08	2,01
47.176	Planet Fitness, Inc.	USD	2.735.771,19	1,05
267.426	Shoals Technologies Group, Inc.	USD	2.768.354,33	1,06
19.755	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.631.299,58	4,06
20.542	Tyler Technologies, Inc.	USD	8.083.847,61	3,09
22.311	UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.219.677,50	3,90
33.909	Veralto Corp.	USD	2.783.677,72	1,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,78 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
43.246	Waste Management, Inc.	USD	8.535.078,61	3,26
			147.546.295,55	56,34
STAMMAKTIEN GESAMT			258.677.580,90	98,78
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND UND/ODER GEHANDELT WERDEN AN EINEM ANDEREN WERTPAPIERE GESAMT			258.677.580,90	98,78
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			258.677.580,90	98,78

Devisentermingeschäfte – 0,10 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
PLN	171.688.814	EUR	39.685.345	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	150.921,65	0,05
CZK	841.202.395	EUR	33.118.665	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	125.076,22	0,05
EUR	402.857	PLN	1.729.943	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.465,10	0,00
EUR	8.344	CZK	210.599	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	21,22	0,00
GBP	2.055	EUR	2.396	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6,24	0,00
CZK	23.157	EUR	915	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	1,04	0,00
CZK	18.682	EUR	738	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	0,55	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						277.492,02	0,10

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
CZK	167.863	EUR	6.660	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(26,15)	(0,00)
EUR	355.479	PLN	1.537.382	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.233,17)	(0,00)
EUR	734.561	CZK	18.666.853	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.139,94)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(4.399,26)	(0,00)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	258.950.673,66	98,88
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	2.930.374,12	1,12
NETTOVERMÖGEN GESAMT	261.881.047,78	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	32,84
Industrie	28,98
Technologie	12,68
Kommunikation	8,52
Finanzwesen	6,29
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	3,87
Grundstoffe	2,58
Energie	1,97
Zyklischer Konsum	1,05
STAMMAKTIEN GESAMT	98,78

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,36 %				
Australien				
1.080.461	Transurban Group	AUD	8.691.024,43	1,77
Frankreich				
142.026	BNP Paribas S.A.	EUR	9.353.832,36	1,91
42.069	Gecina S.A.	EUR	3.981.830,85	0,81
59.813	Sanofi S.A.	EUR	5.440.590,48	1,11
35.601	Schneider Electric SE	EUR	7.463.749,65	1,52
120.266	TotalEnergies SE	EUR	7.633.283,02	1,56
95.058	Vinci S.A.	EUR	11.289.088,08	2,30
			45.162.374,44	9,21
Irland				
32.290	Accenture PLC	USD	10.362.997,13	2,11
32.207	Eaton Corp. PLC	USD	9.324.522,93	1,90
			19.687.520,06	4,01
Italien				
614.504	Enel SpA	EUR	3.760.149,98	0,77
270.056	UniCredit SpA	EUR	9.499.219,80	1,93
			13.259.369,78	2,70
Japan				
202.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.210.952,94	1,06
26.100	Tokyo Electron Ltd.	JPY	6.312.611,00	1,29
			11.523.563,94	2,35
Niederlande				
253.606	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	7.029.958,32	1,43
2.377.652	Koninklijke KPN NV	EUR	8.240.941,83	1,68
			15.270.900,15	3,11
Singapur				
890.200	Singapore Exchange Ltd.	SGD	5.627.691,05	1,15
Spanien				
758.575	Iberdrola S.A.	EUR	8.719.819,63	1,78
Schweiz				
84.373	Nestle S.A.	CHF	8.304.975,33	1,69
63.093	Swiss Re AG	CHF	7.520.522,31	1,54
20.809	Zurich Insurance Group AG	CHF	10.402.831,23	2,12
			26.228.328,87	5,35
Taiwan				
66.337	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR ^(a)	USD	8.356.619,31	1,70
Vereinigtes Königreich				
96.549	AstraZeneca PLC	GBP	12.058.775,86	2,46
2.439.892	BP PLC	GBP	14.146.696,89	2,88
1.333.943	DS Smith PLC	GBP	6.189.634,42	1,26
1.720.559	HSBC Holdings PLC	GBP	12.457.352,26	2,54
523.112	National Grid PLC	GBP	6.522.549,95	1,33
139.681	Rio Tinto PLC	GBP	8.196.849,53	1,67
578.474	Shell PLC	GBP	17.761.460,66	3,62
			77.333.319,57	15,76
Vereinigte Staaten				
100.992	Ameren Corp.	USD	6.916.081,78	1,41
47.276	American Tower Corp.	USD	8.649.319,30	1,76
22.535	Amgen, Inc.	USD	5.932.547,41	1,21
530.481	AT&T, Inc.	USD	8.644.875,56	1,76
21.379	AvalonBay Communities, Inc.	USD	3.673.228,93	0,75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,36 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
57.568	Blackstone, Inc.	USD	7.002.507,56	1,43
192.940	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9.688.089,07	1,98
208.762	Cisco Systems, Inc.	USD	9.647.510,57	1,97
218.544	Coca-Cola Co./The	USD	12.380.112,89	2,52
113.448	CVS Health Corp.	USD	8.378.344,89	1,71
27.674	Danaher Corp.	USD	6.398.843,78	1,30
102.588	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	7.046.275,78	1,44
26.357	Home Depot, Inc./The	USD	9.361.615,93	1,91
52.066	Honeywell International, Inc.	USD	9.894.950,46	2,02
31.234	Illinois Tool Works, Inc.	USD	7.760.202,98	1,58
70.824	Johnson & Johnson	USD	10.373.748,67	2,11
82.825	JPMorgan Chase & Co.	USD	15.360.969,91	3,13
6.566	KLA Corp.	USD	4.247.046,87	0,87
27.324	McDonald's Corp.	USD	7.133.335,00	1,45
49.198	Microsoft Corp.	USD	19.165.354,22	3,91
77.291	Northern Trust Corp.	USD	6.363.625,67	1,30
65.244	Procter & Gamble Co./The	USD	9.801.702,78	2,00
50.164	Prologis, Inc.	USD	6.048.477,85	1,23
60.959	Texas Instruments, Inc.	USD	9.833.025,36	2,00
34.714	United Parcel Service, Inc.	USD	4.777.353,54	0,97
152.223	Walmart, Inc.	USD	8.480.794,36	1,73
60.179	Waste Management, Inc.	USD	11.876.994,31	2,42
157.582	Xcel Energy, Inc.	USD	7.842.622,69	1,60
			242.679.558,12	49,47
STAMMAKTIEEN GESAMT			482.540.089,35	98,36
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			482.540.089,35	98,36
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			482.540.089,35	98,36

Devisentermingeschäfte – 0,26 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
PLN	869.282.306	EUR	200.904.185	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	791.902,93	0,16
CZK	3.366.130.078	EUR	132.536.978	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	490.173,30	0,10
AUD	3.147.622	USD	2.048.158	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5.755,85	0,00
AUD	322.714	CHF	185.603	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.905,78	0,00
AUD	927.010	EUR	556.778	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.108,05	0,00
AUD	862.367	GBP	444.091	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.668,08	0,00
USD	103.976	AUD	156.901	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.453,52	0,00
AUD	157.539	JPY	15.343.046	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.121,48	0,00
EUR	436.580	CZK	11.019.112	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.112,22	0,00
AUD	67.943	SGD	59.419	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	265,67	0,00
EUR	22.702	AUD	37.508	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	48,48	0,00
SGD	2.539	AUD	2.881	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1,98	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						1.300.517,34	0,26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME

Devisentermingeschäfte – 0,26 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
AUD	278	CAD	246	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,12)	(0,00)
SGD	3.385	AUD	3.858	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(6,94)	(0,00)
USD	16.743	AUD	25.718	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(39,27)	(0,00)
AUD	43.188	EUR	26.126	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(41,90)	(0,00)
EUR	58.757	CZK	1.486.846	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(44,06)	(0,00)
GBP	29.069	AUD	56.349	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(49,28)	(0,00)
EUR	46.216	CZK	1.170.015	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(52,56)	(0,00)
EUR	46.669	AUD	77.425	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(93,35)	(0,00)
EUR	30.173	PLN	130.563	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(120,96)	(0,00)
JPY	2.865.854	AUD	29.456	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(227,93)	(0,00)
CHF	22.361	AUD	38.615	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(310,62)	(0,00)
PLN	10.092.251	EUR	2.346.544	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(4.879,45)	(0,00)
CZK	91.290.759	EUR	3.619.986	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(12.237,45)	(0,00)
EUR	2.911.129	CZK	73.979.678	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(12.497,23)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(30.601,12)	(0,00)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						483.810.005,57	98,62
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						6.797.368,77	1,38
NETTOVERMÖGEN GESAMT						490.607.374,34	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	22,35
Finanzwesen	21,60
Industrie	13,97
Technologie	13,32
Energie	8,06
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	6,89
Kommunikation	5,41
Zyklischer Konsum	5,09
Grundstoffe	1,67
STAMMAKTIEEN GESAMT	98,36

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 96,87 %				
Australien				
448.436	Dexus	AUD	2.141.849,77	0,76
127.594	Goodman Group	AUD	2.606.264,87	0,93
1.177.110	Region RE Ltd.	AUD	1.698.772,96	0,60
1.070.487	Stockland	AUD	3.135.067,34	1,12
			9.581.954,94	3,41
Kanada				
33.155	Canadian Apartment Properties REIT	CAD	1.054.646,18	0,37
189.145	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	CAD	1.705.722,90	0,61
171.733	InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	1.593.351,71	0,57
194.577	RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	2.458.989,10	0,87
			6.812.709,89	2,42
Kaimaninseln				
306.943	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.171.858,29	0,42
Frankreich				
31.711	Gecina S.A.	EUR	3.001.446,15	1,07
Deutschland				
149.952	Instone Real Estate Group SE	EUR	1.339.071,36	0,48
187.184	Vonovia SE	EUR	5.128.841,60	1,82
			6.467.912,96	2,30
Hongkong				
169.732	Link REIT	HKD	677.353,14	0,24
3.335.973	Sino Land Co. Ltd.	HKD	3.213.260,66	1,14
427.039	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	3.821.095,87	1,36
			7.711.709,67	2,74
Japan				
802	Comforia Residential REIT, Inc.	JPY	1.605.358,82	0,57
8.705	Invincible Investment Corp.	JPY	3.621.923,67	1,29
4.593	Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	2.650.683,40	0,94
2.255	KDX Realty Investment Corp.	JPY	2.219.737,57	0,79
64.696	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	1.372.066,72	0,49
678.810	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6.780.295,72	2,41
892	Nippon Building Fund, Inc.	JPY	3.304.611,29	1,18
1.658	Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	2.735.891,37	0,97
156.350	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	5.392.286,81	1,92
			29.682.855,37	10,56
Niederlande				
115.898	CTP NV	EUR	1.914.634,96	0,68
Singapur				
999.759	CapitaLand Ascendas REIT	SGD	1.901.031,72	0,68
3.652.574	Capitaland India Trust	SGD	2.632.188,86	0,94
4.352.901	Far East Hospitality Trust	SGD	1.912.036,38	0,68
5.550.888	Lendlease Global Commercial REIT	SGD	2.209.683,48	0,78
			8.654.940,44	3,08
Spanien				
82.480	Cellnex Telecom S.A.	EUR	2.702.869,60	0,96
239.722	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	2.391.226,95	0,85
			5.094.096,55	1,81
Schweden				
249.178	Castellum AB	SEK	3.040.280,15	1,08
Vereinigtes Königreich				
255.262	Big Yellow Group PLC	GBP	3.176.825,22	1,13
73.275	Derwent London PLC	GBP	1.858.149,41	0,66

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 96,87 % (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
499.728	Segro PLC	GBP	5.282.889,74	1,88
2.188.473	Shaftesbury Capital PLC	GBP	3.693.797,22	1,32
226.645	UNITE Group PLC/The	GBP	2.592.689,59	0,92
			16.604.351,18	5,91
Vereinigte Staaten				
54.940	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	6.557.699,44	2,33
106.205	American Homes 4 Rent	USD	3.616.870,28	1,29
16.181	American Tower Corp.	USD	2.960.373,88	1,05
172.909	Americold Realty Trust, Inc.	USD	3.989.715,07	1,42
45.000	AvalonBay Communities, Inc.	USD	7.731.666,67	2,75
53.696	Boston Properties, Inc.	USD	3.247.116,44	1,16
16.688	CBRE Group, Inc.	USD	1.502.538,07	0,53
65.978	Cousins Properties, Inc.	USD	1.468.621,41	0,52
40.258	Digital Realty Trust, Inc.	USD	5.369.224,37	1,91
22.843	EastGroup Properties, Inc.	USD	3.802.301,95	1,35
19.635	Equinix, Inc.	USD	15.004.957,92	5,34
72.056	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USD	4.296.672,59	1,53
35.891	Equity Residential	USD	2.097.297,23	0,75
17.333	Essex Property Trust, Inc.	USD	3.928.973,82	1,40
50.954	Extra Space Storage, Inc.	USD	6.935.405,56	2,47
42.867	Federal Realty Investment Trust	USD	4.053.313,00	1,44
8.149	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.609.502,95	0,57
9.494	Hyatt Hotels Corp.	USD	1.403.178,04	0,50
201.680	Invitation Homes, Inc.	USD	6.649.837,78	2,37
212.869	Kimco Realty Corp.	USD	3.865.149,16	1,37
9.294	Mid-America Apartment Communities, Inc.	USD	1.132.319,00	0,40
194.607	Prologis, Inc.	USD	23.464.558,83	8,35
28.855	Public Storage	USD	7.749.704,91	2,76
80.567	Realty Income Corp.	USD	4.035.809,91	1,44
80.516	Regency Centers Corp.	USD	4.514.860,15	1,61
28.708	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USD	3.073.085,07	1,09
22.052	SBA Communications Corp.	USD	4.424.692,96	1,57
38.556	Simon Property Group, Inc.	USD	5.586.693,00	1,99
16.568	Sun Communities, Inc.	USD	1.972.512,44	0,70
116.271	UDR, Inc.	USD	4.027.498,25	1,43
122.771	Ventas, Inc.	USD	4.949.490,13	1,76
273.694	VICI Properties, Inc.	USD	7.549.392,83	2,69
115.427	Welltower, Inc.	USD	9.986.573,04	3,55
			172.557.606,15	61,39
STAMMAKTIEEN GESAMT			272.296.356,70	96,87
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			272.296.356,70	96,87
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			272.296.356,70	96,87

Devisentermingeschäfte – 0,00 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	57.411.706	EUR	2.260.404	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	8.467,29	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)

Devisentermingeschäfte – 0,00 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR	3.685	CZK	93.002	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	9,43	0,00
CZK	94.618	EUR	3.739	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	2,81	0,00
CZK	687	EUR	27	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,03	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						8.479,56	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
CZK	152.817	EUR	6.071	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(31,60)	(0,00)
EUR	63.941	CZK	1.624.049	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(240,81)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(272,41)	(0,00)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	272.304.563,85	96,87
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	8.786.666,83	3,13
NETTOVERMÖGEN GESAMT	281.091.230,68	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Finanzwesen	94,35
Zyklischer Konsum	1,56
Industrie	0,96
STAMMAKTIEIEN GESAMT	96,87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,80 %				
Australien				
1.493.624	IDP Education Ltd.	AUD	16.176.670,57	1,42
Kanada				
118.142	WSP Global, Inc.	CAD	18.249.439,04	1,60
Dänemark				
220.920	Coloplast A/S	DKK	27.615.666,11	2,42
273.277	Novo Nordisk A/S	DKK	32.288.292,23	2,84
			59.903.958,34	5,26
Färöer-Inseln				
393.400	Bakkafrost P/F	NOK	23.402.899,78	2,05
Hongkong				
5.745.000	AIA Group Ltd.	HKD	35.811.691,77	3,14
Indien				
1.765.000	Dabur India Ltd.	INR	10.264.309,20	0,90
1.789.200	HDFC Bank Ltd.	INR	28.856.066,50	2,53
			39.120.375,70	3,43
Japan				
367.000	LITALICO, Inc.	JPY	4.714.830,02	0,41
821.900	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	33.474.390,49	2,94
821.100	SMS Co. Ltd.	JPY	13.069.755,15	1,15
			51.258.975,66	4,50
Jersey, Kanalinseln				
693.470	Experian PLC	GBP	28.016.606,97	2,46
Kenia				
31.000.000	Safaricom PLC	KES	3.867.101,04	0,34
Schweden				
296.632	MIPS AB	SEK	9.016.085,71	0,79
1.091.300	Sweco AB	SEK	11.387.387,97	1,00
			20.403.473,68	1,79
Schweiz				
32.963	Belimo Holding AG	CHF	14.984.475,35	1,31
230.069	DSM-Firmenich AG	EUR	24.249.272,60	2,13
			39.233.747,95	3,44
Vereinigtes Königreich				
6.823.917	Airtel Africa PLC	GBP	8.444.713,70	0,74
1.394.856	Halma PLC	GBP	38.634.615,94	3,39
15.300.000	Helios Towers PLC	GBP	16.983.342,57	1,49
2.310.608	Pearson PLC	GBP	28.161.742,17	2,48
981.738	RELX PLC	GBP	39.318.313,75	3,45
956.681	UNITE Group PLC/The	GBP	10.943.885,23	0,96
			142.486.613,36	12,51
Vereinigte Staaten				
404.749	American Water Works Co., Inc.	USD	45.800.347,49	4,02
319.793	Block, Inc.	USD	25.044.529,57	2,20
108.758	Danaher Corp.	USD	25.147.266,44	2,21
198.137	Dexcom, Inc.	USD	25.445.927,69	2,23
164.320	Ecolab, Inc.	USD	35.131.007,41	3,08
283.472	Edwards Lifesciences Corp.	USD	25.082.022,52	2,20
294.870	GoDaddy, Inc.	USD	32.402.936,67	2,84
490.055	Hologic, Inc.	USD	35.374.710,93	3,11
141.557	ICF International, Inc.	USD	19.743.269,36	1,73
74.484	Intuit, Inc.	USD	44.828.333,33	3,94
80.146	Intuitive Surgical, Inc.	USD	29.616.173,28	2,60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
14.460	MercadoLibre, Inc.	USD	20.243.464,44	1,78
135.609	MSA Safety, Inc.	USD	24.307.913,25	2,13
119.284	Palo Alto Networks, Inc.	USD	31.381.632,33	2,75
386.632	Planet Fitness, Inc.	USD	22.421.076,07	1,97
1.043.492	PowerSchool Holdings, Inc.	USD	20.570.319,15	1,81
388.365	Stride, Inc.	USD	22.672.604,86	1,99
88.300	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	47.519.299,07	4,17
93.065	Tyler Technologies, Inc.	USD	36.623.662,64	3,21
93.530	UnitedHealth Group, Inc.	USD	42.841.936,11	3,76
184.118	Veralto Corp.	USD	15.114.723,96	1,33
115.072	Zscaler, Inc.	USD	20.524.369,78	1,80
			647.837.526,35	56,86
STAMMAKTIEEN GESAMT			1.125.769.080,21	98,80
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			1.125.769.080,21	98,80
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			1.125.769.080,21	98,80

Devisentermingeschäfte – 0,00 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	671.935.825	EUR	26.454.623	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	99.820,15	0,01
EUR	2.348.907	SEK	26.322.356	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	69.508,76	0,00
EUR	2.692.092	NOK	30.865.543	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	58.282,08	0,00
EUR	5.729.177	JPY	928.763.824	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	37.404,88	0,00
USD	3.309.881	EUR	3.030.088	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	32.792,89	0,00
EUR	1.776.496	CHF	1.701.299	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	25.689,09	0,00
EUR	4.506.913	INR	405.672.972	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	7.983,49	0,00
EUR	7.236.630	DKK	53.921.722	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.487,30	0,00
HKD	9.657.996	EUR	1.136.341	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.170,12	0,00
AUD	291.214	USD	189.493	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	532,52	0,00
INR	10.578.739	EUR	116.798	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	520,26	0,00
CAD	84.897	EUR	57.573	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	493,64	0,00
GBP	611.365	EUR	714.340	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	393,06	0,00
AUD	194.893	EUR	117.431	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	277,91	0,00
AUD	8.785	SEK	59.148	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	184,20	0,00
AUD	9.561	NOK	65.772	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	161,93	0,00
AUD	22.625	JPY	2.203.736	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	159,60	0,00
AUD	71.730	GBP	36.939	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	138,75	0,00
EUR	42.169	CZK	1.064.483	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	101,75	0,00
AUD	24.879	DKK	111.318	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	99,78	0,00
EUR	3.577	ILS	13.766	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	97,72	0,00
USD	26.911	AUD	41.105	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	76,96	0,00
AUD	16.661	INR	900.525	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	75,11	0,00
AUD	6.106	CHF	3.512	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	73,90	0,00
AUD	19.019	HKD	96.762	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	40,12	0,00
EUR	1.741	NZD	3.098	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	26,51	0,00
CZK	494.546	EUR	19.543	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	14,66	0,00
HKD	16.696	AUD	3.256	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	8,53	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Devisentermingeschäfte – 0,00 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
HUF	430.562	EUR	1.086	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5,22	0,00
EUR	4.288	AUD	7.091	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5,16	0,00
EUR	2.450	SGD	3.567	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1,97	0,00
AUD	23	ILS	54	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,46	0,00
TRY	820	EUR	23	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,08	0,00
AUD	5	NZD	5	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,05	0,00
AUD	9	SGD	8	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,04	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						347.628,65	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
HKD	6.131	AUD	1.202	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,67)	(0,00)
GBP	4.474	AUD	8.661	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,09)	(0,00)
INR	70.155	AUD	1.293	State Street Bank and Trust Co.	22. April 2024	(2,98)	(0,00)
AUD	7.215	CAD	6.375	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,02)	(0,00)
DKK	11.930	AUD	2.654	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,35)	(0,00)
EUR	1.577	HUF	624.163	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,90)	(0,00)
AUD	1.941	DKK	8.779	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5,18)	(0,00)
EUR	24.875	CHF	24.178	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(6,61)	(0,00)
NOK	3.688	AUD	537	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(9,73)	(0,00)
EUR	6.372	JPY	1.041.531	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(10,58)	(0,00)
SEK	3.687	AUD	548	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(11,47)	(0,00)
JPY	223.956	AUD	2.298	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(15,51)	(0,00)
EUR	24.380	CZK	617.216	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(27,73)	(0,00)
CZK	1.106.246	EUR	43.830	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(111,65)	(0,00)
AUD	255.948	EUR	154.861	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(276,46)	(0,00)
DKK	3.837.564	EUR	514.881	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(317,75)	(0,00)
CHF	50.190	EUR	52.474	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(822,74)	(0,00)
SEK	627.698	EUR	56.184	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.827,92)	(0,00)
GBP	482.529	EUR	565.975	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.862,00)	(0,00)
NOK	845.780	EUR	74.149	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.977,06)	(0,00)
JPY	25.424.947	EUR	158.506	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.693,12)	(0,00)
EUR	818.715	CZK	20.792.646	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.995,95)	(0,00)
EUR	2.033.040	AUD	3.385.402	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(11.641,28)	(0,00)
EUR	5.118.711	HKD	43.371.056	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(11.951,15)	(0,00)
EUR	2.054.173	CAD	3.022.958	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(13.425,58)	(0,00)
EUR	19.265.765	GBP	16.521.292	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(48.889,79)	(0,00)
EUR	76.038.020	USD	82.391.605	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(205.110,13)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(304.004,40)	(0,01)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	1.125.812.704,46	98,80
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	13.601.537,99	1,20
NETTOVERMÖGEN GESAMT	1.139.414.242,45	100,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	45,09
Industrie	12,25
Kommunikation	12,08
Technologie	10,76
Finanzwesen	6,63
Grundstoffe	5,21
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	4,02
Zyklischer Konsum	2,76
STAMMAKTIEEN GESAMT	98,80

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,21 %				
Dänemark				
438.062	Novo Nordisk A/S	DKK	51.758.010,63	2,83
Färöer-Inseln				
276.874	Bakkafrost P/F	NOK	16.470.906,13	0,90
Finnland				
499.165	Neste OYJ	EUR	12.529.041,50	0,69
Frankreich				
135.418	Schneider Electric SE	EUR	28.390.383,70	1,55
Deutschland				
131.400	Allianz SE	EUR	36.502.920,00	2,00
Hongkong				
4.364.600	AIA Group Ltd.	HKD	27.206.912,08	1,49
Irland				
116.824	ICON PLC ADR ^(a)	USD	36.339.835,93	1,99
100.153	Linde PLC	USD	43.058.371,26	2,35
			79.398.207,19	4,34
Japan				
58.100	Keyence Corp.	JPY	25.016.616,31	1,37
622.000	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	25.332.851,79	1,38
			50.349.468,10	2,75
Jersey, Kanalinseln				
306.617	Aptiv PLC	USD	22.613.003,75	1,24
Niederlande				
10.657	Adyen NV	EUR	16.710.176,00	0,91
57.510	ASML Holding NV	EUR	51.310.422,00	2,81
			68.020.598,00	3,72
Norwegen				
744.941	TOMRA Systems ASA	NOK	10.780.085,63	0,59
Schweden				
2.202.642	Atlas Copco AB	SEK	34.485.399,18	1,89
Schweiz				
109.951	DSM-Firmenich AG	EUR	11.588.835,40	0,63
516.714	Nestle S.A.	CHF	50.861.022,17	2,78
29.644	Partners Group Holding AG	CHF	39.250.820,57	2,15
			101.700.678,14	5,56
Vereinigtes Königreich				
1.337.956	3i Group PLC	GBP	43.960.143,06	2,41
1.211.755	Compass Group PLC	GBP	32.925.286,04	1,80
944.051	RELX PLC	EUR	37.903.647,65	2,07
			114.789.076,75	6,28
Vereinigte Staaten				
80.356	Adobe, Inc.	USD	37.544.108,89	2,05
70.336	Align Technology, Inc.	USD	21.356.093,63	1,17
153.970	Alphabet, Inc.	USD	21.706.918,70	1,19
476.117	Alphabet, Inc.	USD	66.537.350,75	3,64
82.680	Amazon.com, Inc.	USD	13.809.091,11	0,76
482.555	Apple, Inc.	USD	76.619.010,56	4,19
602.656	Brown & Brown, Inc.	USD	48.848.616,89	2,67
107.754	Elevance Health, Inc.	USD	51.735.888,11	2,83
128.067	Enphase Energy, Inc.	USD	14.345.875,61	0,78
242.058	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	34.549.296,94	1,89
84.425	Intuit, Inc.	USD	50.811.342,59	2,78
80.257	Intuitive Surgical, Inc.	USD	29.657.190,86	1,62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,21 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
268.931	McCormick & Co., Inc./MD	USD	19.126.472,32	1,05
364.497	Microsoft Corp.	USD	141.991.831,33	7,77
426.624	Nasdaq, Inc.	USD	24.925.902,22	1,36
365.850	NIKE, Inc.	USD	31.835.725,00	1,74
143.759	Nordson Corp.	USD	36.544.070,24	2,00
115.391	NVIDIA Corp.	USD	96.539.529,59	5,28
124.690	Palo Alto Networks, Inc.	USD	32.803.860,83	1,79
122.995	S&P Global, Inc.	USD	48.452.058,10	2,65
77.607	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	41.764.781,92	2,28
65.814	Ulta Beauty, Inc.	USD	31.863.726,22	1,74
117.035	UnitedHealth Group, Inc.	USD	53.608.531,94	2,93
100.398	Veeva Systems, Inc.	USD	21.538.159,83	1,18
217.663	Visa, Inc.	USD	56.245.731,52	3,08
151.774	Waste Management, Inc.	USD	29.954.285,28	1,64
153.988	Zoetis, Inc.	USD	24.126.212,48	1,32
			1.158.841.663,46	63,38
STAMMAKTIEEN GESAMT			1.813.836.354,24	99,21
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			1.813.836.354,24	99,21
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			1.813.836.354,24	99,21

Devisentermingeschäfte – 0,01 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	1.125.580.934	EUR	44.315.036	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	167.150,06	0,01
EUR	566.548	CHF	542.704	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	8.050,99	0,00
EUR	226.222	SEK	2.535.265	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.679,82	0,00
EUR	189.728	NOK	2.174.702	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4.156,87	0,00
EUR	301.360	JPY	48.861.354	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.921,33	0,00
EUR	335.191	DKK	2.497.600	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	297,61	0,00
HKD	204.432	EUR	24.075	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	108,32	0,00
EUR	31.923	CZK	805.683	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	83,42	0,00
CZK	1.063.049	EUR	42.009	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	31,49	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						188.479,91	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	17.955	JPY	2.929.872	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,46)	(0,00)
EUR	124	AUD	206	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,71)	(0,00)
EUR	10.445	CZK	264.415	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(11,88)	(0,00)
NOK	224.683	EUR	19.332	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(159,33)	(0,00)
CZK	1.622.107	EUR	64.302	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(197,21)	(0,00)
EUR	199.391	HKD	1.689.273	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(444,50)	(0,00)
EUR	460.671	GBP	395.111	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.244,14)	(0,00)
EUR	947.163	CZK	24.066.868	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.943,33)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Devisentermingeschäfte – 0,01 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	7.799.377	USD	8.456.813	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(26.346,85)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(32.348,41)	(0,00)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						1.813.992.485,74	99,22
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						14.306.443,93	0,78
NETTOVERMÖGEN GESAMT						1.828.298.929,67	100,00

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	30,60
Technologie	26,06
Finanzwesen	15,16
Industrie	9,04
Kommunikation	7,38
Zyklischer Konsum	6,52
Grundstoffe	2,98
Energie	1,47
STAMMAKTIEEN GESAMT	99,21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,80 %				
Kaimaninseln				
315.000	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.851.668,08	2,05
510.000	China Resources Land Ltd.	HKD	1.618.986,89	1,17
290.000	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR ^(a)	USD	2.108.300,00	1,52
705.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	1.397.255,96	1,01
105.000	JD.com, Inc. ADR ^(a)	USD	2.875.950,00	2,07
180.000	KE Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	2.471.400,00	1,78
2.490.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	2.821.209,50	2,03
635.000	Kuaishou Technology	HKD	4.002.672,47	2,88
270.000	Li Auto, Inc.	HKD	4.128.121,18	2,97
285.000	Meituan	HKD	3.527.359,73	2,54
21.000	NetEase, Inc. ADR ^(a)	USD	2.172.870,00	1,56
35.000	NetEase, Inc.	HKD	724.413,98	0,52
455.000	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	3.986.981,62	2,87
75.000	PDD Holdings, Inc. ADR ^(a)	USD	8.718.750,00	6,27
330.000	Tencent Holdings Ltd.	HKD	12.867.128,75	9,26
225.000	Tencent Music Entertainment Group ADR ^(a)	USD	2.517.750,00	1,81
90.000	Trip.com Group Ltd. ADR ^(a)	USD	3.950.100,00	2,84
245.000	XPeng, Inc. ADR ^(a)	USD	1.881.600,00	1,35
			64.622.518,16	46,50
China				
474.567	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	CNH	1.101.151,14	0,79
2.060.000	China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	2.480.276,38	1,79
2.466.250	CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	4.074.281,74	2,93
127.800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNH	3.325.876,59	2,40
990.100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	CNH	3.208.826,77	2,31
295.000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	905.506,07	0,65
980.955	Huaming Power Equipment Co. Ltd.	CNH	2.380.643,92	1,71
532.800	Jiangsu Cnano Technology Co. Ltd.	CNH	1.583.496,37	1,14
99.800	SUPCON Technology Co. Ltd.	CNH	637.961,96	0,46
			19.698.020,94	14,18
Hongkong				
670.000	AIA Group Ltd.	HKD	4.510.590,12	3,24
785.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	3.627.743,73	2,61
2.780.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.190.217,09	1,58
98.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2.862.627,34	2,06
			13.191.178,28	9,49
Taiwan				
365.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	6.196.983,72	4,46
190.000	Elite Material Co. Ltd.	TWD	2.398.733,17	1,73
155.000	Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	3.251.148,96	2,34
485.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	4.758.879,35	3,42
50.000	Global Unichip Corp.	TWD	1.911.591,92	1,37
315.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.531.587,21	1,10
105.000	MediaTek, Inc.	TWD	3.811.751,81	2,74
35.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	388.348,66	0,28
340.000	Quanta Computer, Inc.	TWD	2.983.203,04	2,15
555.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13.352.394,96	9,61

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
100.000	Unimicron Technology Corp.	TWD	595.585,45	0,43
			41.180.208,25	29,63
STAMMAKTIE			138.691.925,63	99,80
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			138.691.925,63	99,80
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			138.691.925,63	99,80

Devisentermingeschäfte – 0,00 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	35.809	CZK	837.134	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	58,30	0,00
USD	3.398	CZK	79.414	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	6,41	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						64,71	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
CZK	107.530	USD	4.596	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(3,31)	(0,00)
USD	60.908	CZK	1.426.687	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(20,92)	(0,00)
CZK	28.705.859	USD	1.228.038	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.117,34)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(2.141,57)	(0,00)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	138.689.848,77	99,80
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	280.973,54	0,20
NETTOVERMÖGEN GESAMT	138.970.822,31	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Kommunikation	31,24
Technologie	27,86
Finanzwesen	12,97
Industrie	11,22
Basiskonsumgüter	8,07
Zyklischer Konsum	7,79
Grundstoffe	0,65
STAMMAKTIE	99,80

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert JPY	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 97,42 %				
Japan				
72.100	Advantest Corp.	JPY	485.818.149,00	1,19
71.300	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	403.123.675,00	0,98
84.900	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	225.248.333,00	0,55
74.700	Asics Corp.	JPY	534.536.581,00	1,30
209.400	Capcom Co. Ltd.	JPY	594.279.399,00	1,45
128.600	Celsys, Inc.	JPY	112.393.989,00	0,27
133.300	Central Japan Railway Co.	JPY	500.738.769,00	1,22
75.400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	436.431.516,00	1,06
41.200	CKD Corp.	JPY	125.202.676,00	0,31
194.200	Daifuku Co. Ltd.	JPY	704.985.398,00	1,72
204.300	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	788.729.038,00	1,92
178.600	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	860.653.842,00	2,10
6.400	Disco Corp.	JPY	356.142.748,00	0,87
23.300	Ebara Corp.	JPY	321.096.988,00	0,78
15.500	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	727.451.988,00	1,77
49.400	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	502.134.214,00	1,22
111.000	Fujitsu Ltd.	JPY	268.746.892,00	0,66
19.500	GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	190.982.126,00	0,47
41.000	GS Yuasa Corp.	JPY	129.340.788,00	0,32
38.900	Hamamatsu Photonics KK	JPY	207.655.565,00	0,51
88.100	Hitachi Ltd.	JPY	1.218.681.647,00	2,97
324.400	Hitachi Zosen Corp.	JPY	428.997.937,00	1,05
13.100	Horiba Ltd.	JPY	206.221.916,00	0,50
21.000	Hoya Corp.	JPY	397.695.808,00	0,97
62.400	Ibiden Co. Ltd.	JPY	423.283.396,00	1,03
178.600	Inpex Corp.	JPY	411.783.137,00	1,00
107.300	Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	303.430.008,00	0,74
178.000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	437.178.475,00	1,07
147.200	ITOCHU Corp.	JPY	956.591.329,00	2,33
28.400	Iwatani Corp.	JPY	231.676.314,00	0,57
243.500	Kansai Electric Power Co., Inc./The	JPY	524.387.194,00	1,28
14.100	Keyence Corp.	JPY	992.346.598,00	2,42
254.200	Kosaido Holdings Co. Ltd.	JPY	166.875.294,00	0,41
165.000	Koshidaka Holdings Co. Ltd.	JPY	154.457.507,00	0,38
66.000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	228.788.175,00	0,56
159.200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	433.319.808,00	1,06
6.600	Maruwa Co. Ltd./Aichi	JPY	209.275.523,00	0,51
116.600	Mitsubishi Corp.	JPY	407.806.032,00	0,99
1.089.920	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1.677.561.104,00	4,09
71.400	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	317.162.907,00	0,77
122.900	Miura Co. Ltd.	JPY	360.827.682,00	0,88
144.700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	412.367.792,00	1,01
53.800	Nifco, Inc./Japan	JPY	204.792.585,00	0,50
250.800	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	273.120.009,00	0,67
63.600	Nippon Steel Corp.	JPY	231.643.374,00	0,56
1.936.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	348.906.958,00	0,85
109.700	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	207.530.612,00	0,51
167.500	Nissui Corp.	JPY	158.943.357,00	0,39
27.500	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	630.223.363,00	1,54
100.800	NOF Corp.	JPY	208.823.707,00	0,51
18.400	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	78.674.543,00	0,19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert JPY	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 97,42 % (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
7.200	Obic Co. Ltd.	JPY	164.748.484,00	0,40
148.100	Olympus Corp.	JPY	322.603.198,00	0,79
48.700	Open Up Group, Inc.	JPY	100.040.660,00	0,24
197.000	ORIX Corp.	JPY	652.106.664,00	1,59
95.100	OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	JPY	248.375.827,00	0,61
109.200	Otsuka Corp.	JPY	350.652.028,00	0,86
87.700	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	225.888.809,00	0,55
179.600	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	720.760.333,00	1,76
114.900	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	764.901.590,00	1,87
4.600	Rorze Corp.	JPY	98.590.006,00	0,24
50.100	Sanrio Co. Ltd.	JPY	145.845.444,00	0,36
14.500	SHIFT, Inc.	JPY	350.031.139,00	0,85
32.900	Shimamura Co. Ltd.	JPY	283.920.639,00	0,69
89.000	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.	JPY	136.676.871,00	0,33
144.500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	960.878.597,00	2,34
67.100	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	520.027.921,00	1,27
2.500	SMC Corp.	JPY	213.647.034,00	0,52
24.400	SoftBank Group Corp.	JPY	220.499.593,00	0,54
122.200	Sony Group Corp.	JPY	1.586.653.752,00	3,87
65.100	Subaru Corp.	JPY	224.345.370,00	0,55
236.500	Sumitomo Corp.	JPY	862.182.236,00	2,10
142.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	333.361.496,00	0,81
75.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	668.832.953,00	1,63
161.800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	912.106.294,00	2,22
334.000	Suzuki Motor Corp.	JPY	577.323.638,00	1,41
53.100	T&D Holdings, Inc.	JPY	139.746.224,00	0,34
103.500	Taiheiyo Cement Corp.	JPY	360.479.056,00	0,88
17.600	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	JPY	84.713.457,00	0,21
97.000	Terumo Corp.	JPY	268.650.910,00	0,66
67.000	Toho Co. Ltd./Tokyo	JPY	336.808.683,00	0,82
169.500	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	804.714.941,00	1,96
11.400	Tokyo Electron Ltd.	JPY	450.676.808,00	1,10
13.900	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	163.713.563,00	0,40
100	Tokyu Corp.	JPY	184.291,00	0,00
112.500	Tomy Co. Ltd.	JPY	310.841.248,00	0,76
97.100	Topcon Corp.	JPY	169.806.326,00	0,41
682.800	Toyota Motor Corp.	JPY	2.611.073.004,00	6,37
130.100	Unicharm Corp.	JPY	627.594.526,00	1,53
70.300	Yokogawa Electric Corp.	JPY	245.095.547,00	0,60
			39.938.165.925,00	97,42
STAMMAKTIEEN GESAMT			39.938.165.925,00	97,42
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			39.938.165.925,00	97,42
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			39.938.165.925,00	97,42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN)

Devisentermingeschäfte – 0,36 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn JPY	% des NIW
PLN	297.430.025	JPY	11.134.201.734	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	126.968.370,00	0,31
USD	5.089.956	JPY	757.410.820	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	11.116.500,00	0,02
CZK	142.892.611	JPY	910.515.763	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	10.944.019,00	0,03
JPY	7.386.515	USD	48.729	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	11.225,00	0,00
JPY	6.913.245	USD	45.733	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	8.019,00	0,00
JPY	15.463.068	USD	102.151	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	4.421,00	0,00
JPY	1.081.644	CZK	167.219	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.310,00	0,00
JPY	187.815	CZK	28.939	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	748,00	0,00
JPY	436.287	CZK	67.476	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	183,00	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						149.056.795,00	0,36

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust JPY	% des NIW
USD	24.498	JPY	3.713.458	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(5.644,00)	(0,00)
CZK	518.432	JPY	3.359.919	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(16.748,00)	(0,00)
USD	692.649	JPY	104.647.746	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(65.371,00)	(0,00)
JPY	9.859.383	CZK	1.540.357	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(73.786,00)	(0,00)
JPY	97.063.552	USD	646.874	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(607.230,00)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(768.779,00)	(0,00)

	Marktwert JPY	% des NIW
ANLAGEN	40.086.453.941,00	97,78
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	908.715.554	2,22
NETTOVERMÖGEN GESAMT	40.995.169.495,00	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Zyklischer Konsum	31,06
Industrie	19,12
Finanzwesen	14,26
Basiskonsumgüter	14,12
Technologie	9,73
Grundstoffe	5,46
Kommunikation	1,39
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	1,28
Energie	1,00
STAMMAKTIEW GESAMT	97,42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 99,80 %				
Bermuda				
28.531	Arch Capital Group Ltd.	USD	2.637.405,64	0,18
2.100	Everest Group Ltd.	USD	834.750,00	0,06
42.197	Liberty Global Ltd.	USD	744.355,08	0,05
			4.216.510,72	0,29
Kanada				
57.843	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	3.452.413,90	0,24
21.920	Bank of Montreal	CAD	2.142.191,02	0,15
74.840	Bank of Nova Scotia/The	CAD	3.875.144,13	0,26
32.437	BCE, Inc.	CAD	1.103.325,41	0,08
61.077	Brookfield Renewable Corp.	CAD	1.500.239,78	0,10
24.172	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	1.226.596,15	0,08
3.139	CGI, Inc.	CAD	346.641,17	0,02
1.276	Constellation Software, Inc./Canada	CAD	3.488.786,26	0,24
57.096	Element Fleet Management Corp.	CAD	923.577,64	0,06
30.605	Empire Co. Ltd.	CAD	748.134,79	0,05
260.913	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	2.807.236,86	0,19
14.694	George Weston Ltd.	CAD	1.987.178,23	0,14
62.607	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	2.004.164,23	0,14
146.343	Hydro One Ltd.	CAD	4.271.604,29	0,29
1.111	iA Financial Corp., Inc.	CAD	69.086,02	0,00
5.083	Intact Financial Corp.	CAD	826.501,62	0,06
285.713	Ivanhoe Mines Ltd.	CAD	3.411.876,65	0,23
220.691	Kinross Gold Corp.	CAD	1.355.213,16	0,09
24.482	Loblaw Cos, Ltd.	CAD	2.715.498,39	0,19
293.655	Lundin Mining Corp.	CAD	3.007.617,44	0,20
162.782	Manulife Financial Corp.	CAD	4.069.399,64	0,28
16.310	Metro, Inc./CN	CAD	876.455,35	0,06
9.074	National Bank of Canada	CAD	764.810,97	0,05
24.460	Open Text Corp.	CAD	950.022,24	0,06
116.667	Pan American Silver Corp.	CAD	1.760.458,26	0,12
21.045	Power Corp. of Canada	CAD	590.644,08	0,04
41.164	Quebecor, Inc.	CAD	903.128,88	0,06
9.130	RB Global, Inc.	CAD	696.059,19	0,05
34.989	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	2.781.279,68	0,19
49.146	Rogers Communications, Inc.	CAD	2.015.594,31	0,14
60.823	Royal Bank of Canada	CAD	6.140.504,90	0,42
60.724	Shopify, Inc.	CAD	4.689.198,60	0,32
5.010	Stantec, Inc.	CAD	416.349,23	0,03
21.599	Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.179.665,32	0,08
78.974	TELUS Corp.	CAD	1.264.634,46	0,09
4.373	TFI International, Inc.	CAD	697.999,63	0,05
28.028	Thomson Reuters Corp.	CAD	4.366.009,53	0,30
33.660	TMX Group Ltd.	CAD	888.728,47	0,06
11.264	Toromont Industries Ltd.	CAD	1.084.989,77	0,07
57.894	Toronto-Dominion Bank/The	CAD	3.497.383,71	0,24
4.303	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	371.903,85	0,03
75.764	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	3.571.951,38	0,24
11.399	WSP Global, Inc.	CAD	1.901.672,45	0,13
			86.741.871,04	5,92
Irland				
21.867	Accenture PLC	USD	7.579.320,87	0,52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
2.518	Allegion PLC	USD	339.199,78	0,02
10.205	Aon PLC	USD	3.405.612,60	0,23
12.985	Eaton Corp. PLC	USD	4.060.149,80	0,28
6.818	Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	821.023,56	0,06
42.228	Johnson Controls International PLC	USD	2.758.332,96	0,19
49.790	Medtronic PLC	USD	4.339.198,50	0,30
16.429	Pentair PLC	USD	1.403.693,76	0,09
6.765	Seagate Technology Holdings PLC	USD	629.483,25	0,04
4.132	STERIS PLC	USD	928.956,24	0,06
11.130	Trane Technologies PLC	USD	3.341.226,00	0,23
5.831	Willis Towers Watson PLC	USD	1.603.525,00	0,11
			31.209.722,32	2,13
Jersey, Kanalinseln				
394	Aptiv PLC	USD	31.382,10	0,00
10.716	Ferguson PLC	USD	2.340.695,88	0,16
			2.372.077,98	0,16
Niederlande				
202.678	CNH Industrial NV	USD	2.626.706,88	0,18
1.493	NXP Semiconductors NV	USD	369.920,61	0,02
			2.996.627,49	0,20
Schweiz				
18.917	Bunge Global S.A.	USD	1.939.370,84	0,13
20.681	Chubb Ltd.	USD	5.359.067,53	0,37
6.352	Garmin Ltd.	USD	945.622,24	0,06
10.970	TE Connectivity Ltd.	USD	1.593.282,80	0,11
			9.837.343,41	0,67
Vereinigtes Königreich				
24.170	Royalty Pharma PLC	USD	734.042,90	0,05
Vereinigte Staaten				
64.268	AbbVie, Inc.	USD	11.703.202,80	0,80
15.891	Adobe, Inc.	USD	8.018.598,60	0,55
58.640	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	10.583.933,60	0,72
9.232	AECOM	USD	905.474,56	0,06
42.808	Aflac, Inc.	USD	3.675.494,88	0,25
13.430	Agilent Technologies, Inc.	USD	1.954.199,30	0,13
15.066	Airbnb, Inc.	USD	2.485.287,36	0,17
12.198	Akamai Technologies, Inc.	USD	1.326.654,48	0,09
6.898	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	889.221,18	0,06
3.964	Align Technology, Inc.	USD	1.299.874,88	0,09
7.329	Allstate Corp./The	USD	1.267.990,29	0,09
21.748	Ally Financial, Inc.	USD	882.751,32	0,06
177.732	Alphabet, Inc.	USD	27.061.474,32	1,85
191.012	Alphabet, Inc.	USD	28.829.441,16	1,97
293.426	Amazon.com, Inc.	USD	52.928.181,88	3,61
29.945	American Express Co.	USD	6.818.177,05	0,47
77.730	American International Group, Inc.	USD	6.076.154,10	0,41
17.968	American Tower Corp.	USD	3.550.297,12	0,24
63.220	American Water Works Co., Inc.	USD	7.726.116,20	0,53
6.578	Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.884.058,32	0,20
1.089	AMETEK, Inc.	USD	199.178,10	0,01
21.724	Amgen, Inc.	USD	6.176.567,68	0,42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.788	Analog Devices, Inc.	USD	551.438,52	0,04
42.179	Annaly Capital Management, Inc.	USD	830.504,51	0,06
1.942	ANSYS, Inc.	USD	674.184,72	0,05
31.057	Apollo Global Management, Inc.	USD	3.492.359,65	0,24
468.476	Apple, Inc.	USD	80.334.264,48	5,48
72.761	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	4.570.118,41	0,31
11.345	Arista Networks, Inc.	USD	3.289.823,10	0,22
12.237	Arthur J Gallagher & Co.	USD	3.059.739,48	0,21
769	Aspen Technology, Inc.	USD	164.012,32	0,01
5.934	Assurant, Inc.	USD	1.117.016,16	0,08
323.256	AT&T, Inc.	USD	5.689.305,60	0,39
2.934	Atlassian Corp.	USD	572.452,74	0,04
8.749	Autodesk, Inc.	USD	2.278.414,58	0,16
22.476	Automatic Data Processing, Inc.	USD	5.613.156,24	0,38
6.368	AvalonBay Communities, Inc.	USD	1.181.646,08	0,08
12.963	Avantor, Inc.	USD	331.463,91	0,02
2.544	Avery Dennison Corp.	USD	567.948,00	0,04
11.819	Axon Enterprise, Inc.	USD	3.697.928,72	0,25
234.174	Bank of America Corp.	USD	8.879.878,08	0,61
48.765	Bank of New York Mellon Corp./The	USD	2.809.839,30	0,19
982	Bath & Body Works, Inc.	USD	49.119,64	0,00
11.648	Baxter International, Inc.	USD	497.835,52	0,03
12.574	Becton Dickinson & Co.	USD	3.111.436,30	0,21
5.038	BILL Holdings, Inc.	USD	346.211,36	0,02
3.351	Biogen, Inc.	USD	722.576,13	0,05
766	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	66.902,44	0,00
983	BlackRock, Inc.	USD	819.527,10	0,06
14.367	Blackstone, Inc.	USD	1.887.392,79	0,13
2.118	Booking Holdings, Inc.	USD	7.683.849,84	0,52
2.733	BorgWarner, Inc.	USD	94.944,42	0,01
9.745	Boston Properties, Inc.	USD	636.445,95	0,04
55.155	Boston Scientific Corp.	USD	3.777.565,95	0,26
124.174	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6.733.956,02	0,46
14.556	Broadcom, Inc.	USD	19.292.667,96	1,32
10.957	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	2.244.651,02	0,15
5.686	Brown & Brown, Inc.	USD	497.752,44	0,03
11.256	Builders FirstSource, Inc.	USD	2.347.438,80	0,16
1.831	Burlington Stores, Inc.	USD	425.139,89	0,03
11.653	Cadence Design Systems, Inc.	USD	3.627.345,84	0,25
7.176	Campbell Soup Co.	USD	318.973,20	0,02
12.132	Capital One Financial Corp.	USD	1.806.333,48	0,12
19.930	Cardinal Health, Inc.	USD	2.230.167,00	0,15
4.517	Carlisle Cos, Inc.	USD	1.769.986,45	0,12
4.729	CarMax, Inc.	USD	411.943,19	0,03
47.836	Carrier Global Corp.	USD	2.780.706,68	0,19
8.925	Catalent, Inc.	USD	503.816,25	0,03
9.296	Cboe Global Markets, Inc.	USD	1.707.954,08	0,12
15.903	CBRE Group, Inc.	USD	1.546.407,72	0,11
8.497	Cencora, Inc.	USD	2.064.686,03	0,14
12.046	Centene Corp.	USD	945.370,08	0,06
29.325	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.232.805,50	0,15

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.357	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	638.629,15	0,04
54.781	Charles Schwab Corp./The	USD	3.962.857,54	0,27
8.138	Charter Communications, Inc.	USD	2.365.146,94	0,16
1.528	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	4.441.544,56	0,30
10.602	Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.105.894,62	0,08
12.480	Cigna Group/The	USD	4.532.611,20	0,31
4.678	Cintas Corp.	USD	3.213.926,34	0,22
143.160	Cisco Systems, Inc.	USD	7.145.115,60	0,49
98.337	Citigroup, Inc.	USD	6.218.831,88	0,42
68.053	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.469.643,37	0,17
6.056	Clorox Co./The	USD	927.234,16	0,06
24.344	Cloudflare, Inc.	USD	2.357.229,52	0,16
5.367	CME Group, Inc.	USD	1.155.461,43	0,08
149.499	Coca-Cola Co./The	USD	9.146.348,82	0,62
16.834	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	1.233.763,86	0,08
36.180	Colgate-Palmolive Co.	USD	3.258.009,00	0,22
176.425	Comcast Corp.	USD	7.648.023,75	0,52
33.568	Conagra Brands, Inc.	USD	994.955,52	0,07
7.756	Cooper Cos, Inc./The	USD	786.923,76	0,05
70.161	Copart, Inc.	USD	4.063.725,12	0,28
12.467	Corning, Inc.	USD	410.912,32	0,03
5.366	CoStar Group, Inc.	USD	518.355,60	0,04
3.210	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	1.029.093,90	0,07
18.090	Crown Castle, Inc.	USD	1.914.464,70	0,13
6.176	Crown Holdings, Inc.	USD	489.509,76	0,03
73.049	CSX Corp.	USD	2.707.926,43	0,18
51.984	CVS Health Corp.	USD	4.146.243,84	0,28
27.856	Danaher Corp.	USD	6.956.200,32	0,47
66.162	Darling Ingredients, Inc.	USD	3.077.194,62	0,21
3.303	Datadog, Inc.	USD	408.250,80	0,03
5.763	DaVita, Inc.	USD	795.582,15	0,05
1.978	Dayforce, Inc.	USD	130.963,38	0,01
362	Deckers Outdoor Corp.	USD	340.736,12	0,02
11.742	Deere & Co.	USD	4.822.909,08	0,33
23.226	Dell Technologies, Inc.	USD	2.650.318,86	0,18
18.001	Dexcom, Inc.	USD	2.496.738,70	0,17
16.337	Digital Realty Trust, Inc.	USD	2.353.181,48	0,16
13.570	Discover Financial Services	USD	1.778.891,30	0,12
7.712	DocuSign, Inc.	USD	459.249,60	0,03
9.455	Dollar General Corp.	USD	1.475.547,30	0,10
7.183	Dollar Tree, Inc.	USD	956.416,45	0,07
2.265	Domino's Pizza, Inc.	USD	1.125.433,20	0,08
13.140	DoorDash, Inc.	USD	1.809.640,80	0,12
13.004	Dover Corp.	USD	2.304.178,76	0,16
16.026	DR Horton, Inc.	USD	2.637.078,30	0,18
13.455	Dynatrace, Inc.	USD	624.850,20	0,04
46.809	eBay, Inc.	USD	2.470.579,02	0,17
28.254	Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.699.952,24	0,18
11.965	Electronic Arts, Inc.	USD	1.587.396,55	0,11
6.945	Elevance Health, Inc.	USD	3.601.260,30	0,25
27.247	Eli Lilly & Co.	USD	21.197.076,12	1,45

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
14.221	Entegris, Inc.	USD	1.998.619,34	0,14
2.865	EPAM Systems, Inc.	USD	791.198,40	0,05
7.541	Equifax, Inc.	USD	2.017.368,32	0,14
3.884	Equinix, Inc.	USD	3.205.581,72	0,22
67.472	Equitable Holdings, Inc.	USD	2.564.610,72	0,18
15.574	Equity Residential	USD	982.875,14	0,07
896	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	138.118,40	0,01
7.160	Etsy, Inc.	USD	492.035,20	0,03
38.823	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	4.719.712,11	0,32
2.855	Extra Space Storage, Inc.	USD	419.685,00	0,03
1.051	Fair Isaac Corp.	USD	1.313.340,11	0,09
24.644	Fastenal Co.	USD	1.901.038,16	0,13
9.857	FedEx Corp.	USD	2.855.967,18	0,19
28.115	Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.492.906,50	0,10
32.076	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	2.379.397,68	0,16
44.814	Fifth Third Bancorp	USD	1.667.528,94	0,11
7.698	First Solar, Inc.	USD	1.299.422,40	0,09
30.007	Fiserv, Inc.	USD	4.795.718,74	0,33
29.109	Fortinet, Inc.	USD	1.988.435,79	0,14
22.051	Fortive Corp.	USD	1.896.827,02	0,13
12.423	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	1.051.855,41	0,07
22.716	Fox Corp.	USD	710.329,32	0,05
221	Fox Corp.	USD	6.325,02	0,00
11.886	Franklin Resources, Inc.	USD	334.115,46	0,02
3.779	Gartner, Inc.	USD	1.801.335,93	0,12
14.033	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	1.275.740,03	0,09
44.531	Gen Digital, Inc.	USD	997.494,40	0,07
39.085	General Mills, Inc.	USD	2.734.777,45	0,19
50.492	Gilead Sciences, Inc.	USD	3.698.539,00	0,25
13.333	Global Payments, Inc.	USD	1.782.088,78	0,12
20.694	GoDaddy, Inc.	USD	2.455.963,92	0,17
17.113	Hartford Financial Services Group, Inc./The	USD	1.763.494,65	0,12
6.392	Hasbro, Inc.	USD	361.275,84	0,02
7.457	HCA Healthcare, Inc.	USD	2.487.133,21	0,17
11.617	Hershey Co./The	USD	2.259.506,50	0,15
79.677	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.412.673,21	0,10
1.500	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	319.965,00	0,02
9.737	Hologic, Inc.	USD	759.096,52	0,05
32.835	Home Depot, Inc./The	USD	12.595.506,00	0,86
89.646	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	1.853.879,28	0,13
55.873	HP, Inc.	USD	1.688.482,06	0,12
4.750	Hubbell, Inc.	USD	1.971.487,50	0,13
2.011	HubSpot, Inc.	USD	1.260.012,16	0,09
3.394	Humana, Inc.	USD	1.176.767,68	0,08
31.809	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	443.735,55	0,03
4.956	IDEX Corp.	USD	1.209.363,12	0,08
3.371	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.820.104,03	0,12
17.153	Illinois Tool Works, Inc.	USD	4.602.664,49	0,31
6.434	Illumina, Inc.	USD	883.516,88	0,06
2.093	Incyte Corp.	USD	119.238,21	0,01
30.553	Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.901.007,35	0,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
169.764	Intel Corp.	USD	7.498.475,88	0,51
23.749	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	3.263.825,07	0,22
38.313	International Business Machines Corp.	USD	7.316.250,48	0,50
25.449	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	2.188.359,51	0,15
40.501	Interpublic Group of Cos, Inc./The	USD	1.321.547,63	0,09
9.628	Intuit, Inc.	USD	6.258.200,00	0,43
3.639	IQVIA Holdings, Inc.	USD	920.266,71	0,06
25.753	Iron Mountain, Inc.	USD	2.065.648,13	0,14
7.426	J M Smucker Co./The	USD	934.710,62	0,06
4.785	Jabil, Inc.	USD	640.950,75	0,04
1.832	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	365.026,00	0,02
60.023	Johnson & Johnson	USD	9.495.038,37	0,65
101.750	JPMorgan Chase & Co.	USD	20.380.525,00	1,39
1.084	Kellanova	USD	62.102,36	0,00
52.997	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	1.625.417,99	0,11
54.134	KeyCorp	USD	855.858,54	0,06
5.200	Keysight Technologies, Inc.	USD	813.176,00	0,06
4.264	Kimberly-Clark Corp.	USD	551.548,40	0,04
24.867	Kimco Realty Corp.	USD	487.641,87	0,03
8.954	KLA Corp.	USD	6.254.995,78	0,43
7.295	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	401.370,90	0,03
67.891	Kraft Heinz Co./The	USD	2.505.177,90	0,17
3.514	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	767.668,44	0,05
3.936	Lattice Semiconductor Corp.	USD	307.913,28	0,02
13.933	Lennar Corp.	USD	2.396.197,34	0,16
1.134	Lennox International, Inc.	USD	554.253,84	0,04
7.783	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	USD	510.564,80	0,03
10.872	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1.149.931,44	0,08
19.097	LKQ Corp.	USD	1.019.970,77	0,07
23.294	Lowe's Cos, Inc.	USD	5.933.680,62	0,40
3.480	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	919.416,00	0,06
3.966	Lululemon Athletica, Inc.	USD	1.549.317,90	0,11
10.986	M&T Bank Corp.	USD	1.597.803,84	0,11
914	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	200.394,50	0,01
28.124	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	5.792.981,52	0,40
48.788	Marvell Technology, Inc.	USD	3.458.093,44	0,24
11.736	Masco Corp.	USD	925.735,68	0,06
27.216	Mastercard, Inc.	USD	13.106.409,12	0,89
19.953	Match Group, Inc.	USD	723.894,84	0,05
16.129	McCormick & Co., Inc./MD	USD	1.238.868,49	0,08
33.125	McDonald's Corp.	USD	9.339.593,75	0,64
7.436	McKesson Corp.	USD	3.992.016,60	0,27
2.085	MercadoLibre, Inc.	USD	3.152.436,60	0,22
89.270	Merck & Co., Inc.	USD	11.779.176,50	0,80
38.832	MetLife, Inc.	USD	2.877.839,52	0,20
737	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	981.160,73	0,07
38.372	Micron Technology, Inc.	USD	4.523.675,08	0,31
221.126	Microsoft Corp.	USD	93.032.130,72	6,35
79.140	Mondelez International, Inc.	USD	5.539.800,00	0,38
5.776	MongoDB, Inc.	USD	2.071.504,64	0,14
1.923	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	1.302.678,66	0,09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
7.991	Moody's Corp.	USD	3.140.702,73	0,21
52.089	Morgan Stanley	USD	4.904.700,24	0,33
1.183	Motorola Solutions, Inc.	USD	419.941,34	0,03
1.500	Nasdaq, Inc.	USD	94.650,00	0,01
5.254	NetApp, Inc.	USD	551.512,38	0,04
51.150	Newmont Corp.	USD	1.833.216,00	0,13
57.181	News Corp.	USD	1.496.998,58	0,10
23.832	NIKE, Inc.	USD	2.239.731,36	0,15
6.200	Nordson Corp.	USD	1.702.148,00	0,12
11.549	Norfolk Southern Corp.	USD	2.943.493,63	0,20
10.649	Northern Trust Corp.	USD	946.909,08	0,06
77.402	NVIDIA Corp.	USD	69.937.351,12	4,77
64	NVR, Inc.	USD	518.397,44	0,04
4.723	Okta, Inc.	USD	494.120,26	0,03
1.884	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	413.180,04	0,03
12.512	Omnicom Group, Inc.	USD	1.210.661,12	0,08
1.854	ON Semiconductor Corp.	USD	136.361,70	0,01
62.558	Oracle Corp.	USD	7.857.910,38	0,54
24.370	Otis Worldwide Corp.	USD	2.419.209,90	0,17
3.250	Owens Corning	USD	542.100,00	0,04
11.842	Palo Alto Networks, Inc.	USD	3.364.667,46	0,23
39.385	Paramount Global	USD	463.561,45	0,03
13.369	Parker-Hannifin Corp.	USD	7.430.356,51	0,51
17.106	Paychex, Inc.	USD	2.100.616,80	0,14
1.981	Paycom Software, Inc.	USD	394.238,81	0,03
39.702	PayPal Holdings, Inc.	USD	2.659.636,98	0,18
58.086	PepsiCo, Inc.	USD	10.165.630,86	0,69
204.713	Pfizer, Inc.	USD	5.680.785,75	0,39
20.692	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	3.343.827,20	0,23
1.109	Pool Corp.	USD	447.481,50	0,03
30.035	PPG Industries, Inc.	USD	4.352.071,50	0,30
11.088	Principal Financial Group, Inc.	USD	957.005,28	0,07
90.197	Procter & Gamble Co./The	USD	14.634.463,25	1,00
21.886	Progressive Corp./The	USD	4.526.462,52	0,31
37.501	Prologis, Inc.	USD	4.883.380,22	0,33
26.186	Prudential Financial, Inc.	USD	3.074.236,40	0,21
3.036	PTC, Inc.	USD	573.621,84	0,04
7.278	Public Storage	USD	2.111.056,68	0,14
15.804	PulteGroup, Inc.	USD	1.906.278,48	0,13
12.842	Qorvo, Inc.	USD	1.474.646,86	0,10
41.099	QUALCOMM, Inc.	USD	6.958.060,70	0,47
11.912	Quanta Services, Inc.	USD	3.094.737,60	0,21
3.242	Quest Diagnostics, Inc.	USD	431.542,62	0,03
3.750	Raymond James Financial, Inc.	USD	481.575,00	0,03
18.181	Realty Income Corp.	USD	983.592,10	0,07
2.274	Regency Centers Corp.	USD	137.713,44	0,01
479	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	461.032,71	0,03
125.364	Regions Financial Corp.	USD	2.637.658,56	0,18
14.814	Reliance, Inc.	USD	4.950.542,52	0,34
617	Repligen Corp.	USD	113.478,64	0,01
5.804	ResMed, Inc.	USD	1.149.366,12	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.687	Revvity, Inc.	USD	387.135,00	0,03
13.535	Robert Half, Inc.	USD	1.073.054,80	0,07
12.476	Robinhood Markets, Inc.	USD	251.141,88	0,02
7.252	Rockwell Automation, Inc.	USD	2.112.725,16	0,14
9.212	Roku, Inc.	USD	600.346,04	0,04
6.885	Roper Technologies, Inc.	USD	3.861.383,40	0,26
10.839	Ross Stores, Inc.	USD	1.590.731,64	0,11
10.951	RPM International, Inc.	USD	1.302.621,45	0,09
17.509	S&P Global, Inc.	USD	7.449.204,05	0,51
33.902	Salesforce, Inc.	USD	10.210.604,36	0,70
3.584	SBA Communications Corp.	USD	776.652,80	0,05
7.188	ServiceNow, Inc.	USD	5.480.131,20	0,37
12.851	Sherwin-Williams Co.	USD	4.463.537,83	0,30
2.295	Simon Property Group, Inc.	USD	359.144,55	0,02
170.358	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	660.989,04	0,05
11.819	Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.280.234,08	0,09
126.510	Snap, Inc.	USD	1.452.334,80	0,10
1.326	Snap-on, Inc.	USD	392.787,72	0,03
10.050	Snowflake, Inc.	USD	1.624.080,00	0,11
10.234	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.002.215,62	0,07
55.222	Starbucks Corp.	USD	5.046.738,58	0,34
1.920	State Street Corp.	USD	148.454,40	0,01
37.661	Steel Dynamics, Inc.	USD	5.582.490,03	0,38
11.850	Stryker Corp.	USD	4.240.759,50	0,29
29.988	Synchrony Financial	USD	1.293.082,56	0,09
7.457	Synopsys, Inc.	USD	4.261.675,50	0,29
27.854	Sysco Corp.	USD	2.261.187,72	0,15
11.268	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.673.185,32	0,11
19.088	Target Corp.	USD	3.382.584,48	0,23
949	Teleflex, Inc.	USD	214.635,33	0,01
6.554	Teradyne, Inc.	USD	739.487,82	0,05
88.369	Tesla, Inc.	USD	15.534.386,51	1,06
27.623	Texas Instruments, Inc.	USD	4.812.202,83	0,33
15.187	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8.826.836,27	0,60
47.955	TJX Cos, Inc./The	USD	4.863.596,10	0,33
25.318	T-Mobile US, Inc.	USD	4.132.403,96	0,28
2.996	Tractor Supply Co.	USD	784.113,12	0,05
17.852	TransUnion	USD	1.424.589,60	0,10
9.992	Travelers Cos, Inc./The	USD	2.299.558,88	0,16
63.059	Truist Financial Corp.	USD	2.458.039,82	0,17
5.816	Twilio, Inc.	USD	355.648,40	0,02
215	Tyler Technologies, Inc.	USD	91.377,15	0,01
70.332	Uber Technologies, Inc.	USD	5.414.860,68	0,37
2.260	UDR, Inc.	USD	84.546,60	0,01
19.826	U-Haul Holding Co.	USD	1.321.997,68	0,09
27.585	United Parcel Service, Inc.	USD	4.099.958,55	0,28
5.712	United Rentals, Inc.	USD	4.118.980,32	0,28
1.117	United Therapeutics Corp.	USD	256.597,24	0,02
28.987	UnitedHealth Group, Inc.	USD	14.339.868,90	0,98
8.302	Unity Software, Inc.	USD	221.663,40	0,02
66.234	US Bancorp	USD	2.960.659,80	0,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 99,80 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.106	Vail Resorts, Inc.	USD	246.449,98	0,02
4.286	Veeva Systems, Inc.	USD	993.023,34	0,07
26.809	Ventas, Inc.	USD	1.167.263,86	0,08
1.629	Veralto Corp.	USD	144.427,14	0,01
4.593	VeriSign, Inc.	USD	870.419,43	0,06
10.007	Verisk Analytics, Inc.	USD	2.358.950,11	0,16
171.829	Verizon Communications, Inc.	USD	7.209.944,84	0,49
9.740	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.071.417,40	0,28
18.341	Vertiv Holdings Co.	USD	1.497.909,47	0,10
133.037	Viatis, Inc.	USD	1.588.461,78	0,11
56.919	Visa, Inc.	USD	15.884.954,52	1,08
108.472	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2.352.757,68	0,16
166.756	Walmart, Inc.	USD	10.033.708,52	0,68
71.104	Walt Disney Co.	USD	8.700.285,44	0,59
129.001	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	1.126.178,73	0,08
16.342	Waste Management, Inc.	USD	3.483.297,30	0,24
747	Waters Corp.	USD	257.139,81	0,02
4.817	Welltower, Inc.	USD	450.100,48	0,03
2.496	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	987.692,16	0,07
10.393	Western Digital Corp.	USD	709.218,32	0,05
16.155	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	2.353.460,40	0,16
2.528	WW Grainger, Inc.	USD	2.571.734,40	0,18
13.080	Xylem, Inc./NY	USD	1.690.459,20	0,12
15.860	Yum! Brands, Inc.	USD	2.198.989,00	0,15
1.758	Zebra Technologies Corp.	USD	529.931,52	0,04
7.472	Zillow Group, Inc.	USD	364.484,16	0,02
7.791	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.028.256,18	0,07
19.251	Zoetis, Inc.	USD	3.257.461,71	0,22
8.529	Zoom Video Communications, Inc.	USD	557.540,73	0,04
3.792	Zscaler, Inc.	USD	730.452,96	0,05
			1.325.121.039,27	90,38
STAMMAKTIEEN GESAMT			1.463.229.235,13	99,80

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Optionsscheine – 0,00 %					
Kanada					
695	Constellation Software, Inc./Canada ^(a)	CAD	31. März 2040	0,00	0,00
OPTIONSSSCHEINE GESAMT				0,00	0,00
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				1.463.229.235,13	99,80
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				1.463.229.235,13	99,80

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY

Devisentermingeschäfte – (0,04) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	1.564.998	EUR	1.441.626	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	7.114,57	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						7.114,57	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	12.289.496	CAD	18.086.114	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(87.292,39)	(0,00)
EUR	196.438.738	USD	212.852.911	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(572.766,57)	(0,04)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(660.058,96)	(0,04)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	1.462.576.290,74	99,76
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	3.548.630,15	0,24
NETTOVERMÖGEN GESAMT	1.466.124.920,89	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	29,48
Basiskonsumgüter	20,65
Finanzwesen	16,41
Kommunikation	14,57
Zyklischer Konsum	7,67
Industrie	7,01
Grundstoffe	3,00
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	0,92
Energie	0,09
STAMMAKTIEIEN GESAMT	99,80

(a) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,97 %				
Irland				
236	Eaton Corp. PLC	USD	73.792,48	0,02
6.369	Linde PLC	USD	2.957.254,08	0,71
7.012	nVent Electric PLC	USD	528.704,80	0,13
			3.559.751,36	0,86
Vereinigtes Königreich				
17.224	TechnipFMC PLC	USD	432.494,64	0,10
Vereinigte Staaten				
6.869	Affirm Holdings, Inc.	USD	255.938,94	0,06
3.462	Airbnb, Inc.	USD	571.091,52	0,14
112.269	Alphabet, Inc.	USD	16.944.760,17	4,07
102.074	Amazon.com, Inc.	USD	18.412.108,12	4,43
4.809	Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.108.457,96	0,51
26.835	AMETEK, Inc.	USD	4.908.121,50	1,18
72.648	Antero Midstream Corp.	USD	1.021.430,88	0,25
26.818	Antero Resources Corp.	USD	777.722,00	0,19
161.496	Apple, Inc.	USD	27.693.334,08	6,66
24.979	Applied Materials, Inc.	USD	5.151.419,17	1,24
25.272	Atmos Energy Corp.	USD	3.004.082,64	0,72
177.879	Bank of America Corp.	USD	6.745.171,68	1,62
27.632	Berkshire Hathaway, Inc.	USD	11.619.808,64	2,79
914	Broadcom, Inc.	USD	1.211.424,74	0,29
31.723	Centene Corp.	USD	2.489.621,04	0,60
9.353	Cheniere Energy, Inc.	USD	1.508.451,84	0,36
1.439	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	4.182.842,03	1,01
6.919	Cintas Corp.	USD	4.753.560,57	1,14
117.316	Cisco Systems, Inc.	USD	5.855.241,56	1,41
90.295	Citigroup, Inc.	USD	5.710.255,80	1,37
22.804	CME Group, Inc.	USD	4.909.473,16	1,18
23.784	CoStar Group, Inc.	USD	2.297.534,40	0,55
9.842	Costco Wholesale Corp.	USD	7.210.544,46	1,73
12.840	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	4.116.375,60	0,99
10.282	Darden Restaurants, Inc.	USD	1.718.636,30	0,41
2.300	Deckers Outdoor Corp.	USD	2.164.898,00	0,52
27.466	Dell Technologies, Inc.	USD	3.134.145,26	0,75
91.152	Devon Energy Corp.	USD	4.574.007,36	1,10
23.703	DR Horton, Inc.	USD	3.900.328,65	0,94
7.810	Ecolab, Inc.	USD	1.803.329,00	0,43
1.452	Edwards Lifesciences Corp.	USD	138.753,12	0,03
7.154	Elevance Health, Inc.	USD	3.709.635,16	0,89
1.877	Eli Lilly & Co.	USD	1.460.230,92	0,35
11.452	Encompass Health Corp.	USD	945.706,16	0,23
8.606	Entergy Corp.	USD	909.482,08	0,22
694	First Citizens BancShares, Inc./NC	USD	1.134.690,00	0,27
23.018	First Industrial Realty Trust, Inc.	USD	1.209.365,72	0,29
33.182	Fiserv, Inc.	USD	5.303.147,24	1,27
3.802	Five Below, Inc.	USD	689.606,76	0,17
314.844	Ford Motor Co.	USD	4.181.128,32	1,01
15.731	FTI Consulting, Inc.	USD	3.308.071,99	0,80
3.852	Gartner, Inc.	USD	1.836.132,84	0,44
42.825	General Mills, Inc.	USD	2.996.465,25	0,72
11.209	Home Depot, Inc./The	USD	4.299.772,40	1,03
211.681	Host Hotels & Resorts, Inc.	USD	4.377.563,08	1,05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 98,97 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.030	HubSpot, Inc.	USD	645.356,80	0,16
3.116	Humana, Inc.	USD	1.080.379,52	0,26
1.665	Illinois Tool Works, Inc.	USD	446.769,45	0,11
26.014	Intel Corp.	USD	1.149.038,38	0,28
1.097	International Business Machines Corp.	USD	209.483,12	0,05
9.103	Intuit, Inc.	USD	5.916.950,00	1,42
19.000	IQVIA Holdings, Inc.	USD	4.804.910,00	1,15
27.718	Johnson & Johnson	USD	4.384.710,42	1,05
4.131	JPMorgan Chase & Co.	USD	827.439,30	0,20
11.429	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.478.341,15	0,36
1.227	Kinsale Capital Group, Inc.	USD	643.855,98	0,15
2.754	KLA Corp.	USD	1.923.861,78	0,46
16.470	Lear Corp.	USD	2.386.173,60	0,57
3.741	Lowe's Cos, Inc.	USD	952.944,93	0,23
3.568	Medpace Holdings, Inc.	USD	1.442.007,20	0,35
18.910	Meta Platforms, Inc.	USD	9.182.317,80	2,21
26.621	MetLife, Inc.	USD	1.972.882,31	0,47
1.489	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1.982.290,81	0,48
12.801	Micron Technology, Inc.	USD	1.509.109,89	0,36
70.731	Microsoft Corp.	USD	29.757.946,32	7,15
4.050	Moderna, Inc.	USD	431.568,00	0,10
79.382	Monster Beverage Corp.	USD	4.705.764,96	1,13
7.737	Morgan Stanley	USD	728.515,92	0,18
12.247	Motorola Solutions, Inc.	USD	4.347.440,06	1,05
10.954	Netflix, Inc.	USD	6.652.692,82	1,60
21.067	NVIDIA Corp.	USD	19.035.298,52	4,58
27.516	Oracle Corp.	USD	3.456.284,76	0,83
9.543	Otis Worldwide Corp.	USD	947.333,61	0,23
92.945	Palantir Technologies, Inc.	USD	2.138.664,45	0,51
207.320	Park Hotels & Resorts, Inc.	USD	3.626.026,80	0,87
8.786	Parker-Hannifin Corp.	USD	4.883.170,94	1,17
69.218	Pfizer, Inc.	USD	1.920.799,50	0,46
11.429	Pinterest, Inc.	USD	396.243,43	0,10
2.871	Pool Corp.	USD	1.158.448,50	0,28
27.279	Progressive Corp./The	USD	5.641.842,78	1,36
24.254	Quest Diagnostics, Inc.	USD	3.228.449,94	0,78
307	Ralph Lauren Corp.	USD	57.642,32	0,01
38.943	Robinhood Markets, Inc.	USD	783.922,59	0,19
31.379	Ross Stores, Inc.	USD	4.605.182,04	1,11
35.098	RPM International, Inc.	USD	4.174.907,10	1,00
433	Saia, Inc.	USD	253.305,00	0,06
14.715	Salesforce, Inc.	USD	4.431.863,70	1,07
1.686	SBA Communications Corp.	USD	365.356,20	0,09
3.892	ServiceNow, Inc.	USD	2.967.260,80	0,71
14.296	Sherwin-Williams Co./The	USD	4.965.429,68	1,19
14.966	Steel Dynamics, Inc.	USD	2.218.410,18	0,53
6.168	Tempur Sealy International, Inc.	USD	350.465,76	0,08
18.911	Tesla, Inc.	USD	3.324.364,69	0,80
32.653	Texas Instruments, Inc.	USD	5.688.479,13	1,37
22.267	Trade Desk, Inc./The	USD	1.946.581,14	0,47
22.171	Travelers Cos, Inc./The	USD	5.102.433,94	1,23
33.839	United Parcel Service, Inc.	USD	5.029.490,57	1,21
16.301	UnitedHealth Group, Inc.	USD	8.064.104,70	1,94

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert USD	% des NIW		
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Stammaktien – 98,97 % (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
308	Universal Health Services, Inc.		USD	56.197,68	0,01		
1.281	Veeva Systems, Inc.		USD	296.794,89	0,07		
345	VeriSign, Inc.		USD	65.380,95	0,02		
5.179	Vertex Pharmaceuticals, Inc.		USD	2.164.873,79	0,52		
30.419	Visa, Inc.		USD	8.489.334,52	2,04		
12.583	Vulcan Materials Co.		USD	3.434.152,36	0,83		
10.117	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.		USD	1.473.844,56	0,35		
2.795	Wingstop, Inc.		USD	1.024.088,00	0,25		
2.374	Wynn Resorts Ltd.		USD	242.694,02	0,06		
43.489	Xcel Energy, Inc.		USD	2.337.533,75	0,56		
3.128	Zoetis, Inc.		USD	529.288,88	0,13		
				407.692.564,80	98,01		
STAMMAKTIEN GESAMT				411.684.810,80	98,97		
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				411.684.810,80	98,97		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				411.684.810,80	98,97		
Devisentermingeschäfte – (0,01) %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	2.344.621	CZK	54.798.816	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4.367,62	0,00
USD	14.782	EUR	13.619	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	65,06	0,00
USD	3.568	CZK	83.476	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	2,57	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						4.435,25	0,00
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
CZK	1.400.880	USD	59.946	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(113,04)	(0,00)
EUR	2.501.861	USD	2.715.807	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(12.188,94)	(0,00)
CZK	1.272.596.051	USD	54.387.206	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(39.360,55)	(0,01)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(51.662,53)	(0,01)
				Marktwert USD	% des NIW		
ANLAGEN				411.637.583,52	98,96		
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN				4.330.096,12	1,04		
NETTOVERMÖGEN GESAMT				415.967.679,64	100,00		

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	30,22
Kommunikation	15,69
Finanzwesen	15,67
Basiskonsumgüter	14,05
Zyklischer Konsum	10,21
Industrie	5,77
Grundstoffe	3,86
Energie	2,00
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	1,50
STAMMAKTIEN GESAMT	98,97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 98,95 %				
Irland				
31.165	Accenture PLC	USD	10.802.100,65	2,91
37.982	Eaton Corp. PLC	USD	11.876.211,76	3,20
34.942	Linde PLC	USD	16.224.269,44	4,37
			38.902.581,85	10,48
Vereinigtes Königreich				
135.061	AstraZeneca PLC ADR ^(a)	USD	9.150.382,75	2,46
Vereinigte Staaten				
62.096	Abbott Laboratories	USD	7.057.831,36	1,90
42.182	Allstate Corp./The	USD	7.297.907,82	1,97
53.725	Ameren Corp.	USD	3.973.501,00	1,07
35.033	American Tower Corp.	USD	6.922.170,47	1,86
24.782	Amgen, Inc.	USD	7.046.018,24	1,90
463.812	AT&T, Inc.	USD	8.163.091,20	2,20
55.695	Blackstone, Inc.	USD	7.316.652,15	1,97
145.782	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7.905.757,86	2,13
36.891	Caterpillar, Inc.	USD	13.517.969,13	3,64
168.999	Cisco Systems, Inc.	USD	8.434.740,09	2,27
71.495	CMS Energy Corp.	USD	4.314.008,30	1,16
185.269	Coca-Cola Co./The	USD	11.334.757,42	3,05
61.273	ConocoPhillips	USD	7.798.827,44	2,10
28.578	Danaher Corp.	USD	7.136.498,16	1,92
129.880	Dell Technologies, Inc.	USD	14.820.606,80	3,99
16.221	Eli Lilly & Co.	USD	12.619.289,16	3,40
28.021	EOG Resources, Inc.	USD	3.582.204,64	0,97
49.247	Honeywell International, Inc.	USD	10.107.946,75	2,72
25.488	Illinois Tool Works, Inc.	USD	6.839.195,04	1,84
71.453	JPMorgan Chase & Co.	USD	14.312.035,90	3,85
6.978	KLA Corp.	USD	4.874.621,46	1,31
38.570	Lowe's Cos, Inc.	USD	9.824.936,10	2,65
141.025	Marvell Technology, Inc.	USD	9.995.852,00	2,69
11.122	Meta Platforms, Inc.	USD	5.400.620,76	1,45
70.161	Microsoft Corp.	USD	29.518.135,92	7,95
46.114	Morgan Stanley	USD	4.342.094,24	1,17
66.439	NIKE, Inc.	USD	6.243.937,22	1,68
47.733	Omnicom Group, Inc.	USD	4.618.645,08	1,24
100.418	Oracle Corp.	USD	12.613.504,98	3,40
21.035	Progressive Corp./The	USD	4.350.458,70	1,17
35.025	Republic Services, Inc.	USD	6.705.186,00	1,81
48.532	Ross Stores, Inc.	USD	7.122.556,32	1,92
60.070	Texas Instruments, Inc.	USD	10.464.794,70	2,82
58.119	Ventas, Inc.	USD	2.530.501,26	0,68
34.167	Visa, Inc.	USD	9.535.326,36	2,57
177.879	Walmart, Inc.	USD	10.702.979,43	2,88
70.245	Xcel Energy, Inc.	USD	3.775.668,75	1,02
47.522	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	6.271.953,56	1,69
			319.392.781,77	86,01
STAMMAKTIEEN GESAMT			367.445.746,37	98,95
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			367.445.746,37	98,95
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			367.445.746,37	98,95

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME

Devisentermingeschäfte – 0,02 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
ZAR	341.478.282	USD	17.818.113	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	193.618,82	0,05
USD	1.455.138	AUD	2.213.129	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	10.681,24	0,00
USD	872.803	ZAR	16.404.531	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	7.523,56	0,00
USD	148.427	EUR	135.954	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.509,64	0,00
USD	243.182	ZAR	4.593.117	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	644,00	0,00
ZAR	1.629.918	USD	85.796	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	277,51	0,00
USD	16.096	AUD	24.625	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	30,78	0,00
AUD	246.344	USD	160.767	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	16,28	0,00
AUD	44.449	USD	28.998	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,80	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						214.302,63	0,05

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD	6.977	AUD	10.694	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,19)	(0,00)
USD	891	ZAR	16.936	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(2,89)	(0,00)
AUD	4.146	USD	2.710	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(5,18)	(0,00)
USD	85.162	AUD	130.523	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(27,38)	(0,00)
ZAR	14.519.441	USD	771.629	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.781,94)	(0,00)
USD	830.584	ZAR	15.924.084	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(9.353,14)	(0,00)
EUR	3.860.205	USD	4.191.303	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(19.799,18)	(0,00)
AUD	15.946.379	USD	10.435.134	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(27.309,12)	(0,01)
PLN	232.374.138	USD	58.346.851	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(81.988,19)	(0,02)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(144.267,21)	(0,03)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	367.515.781,79	98,97
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	3.822.460,26	1,03
NETTOVERMÖGEN GESAMT	371.338.242,05	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	25,07
Basiskonsumgüter	18,45
Finanzwesen	15,24
Industrie	13,21
Zyklischer Konsum	9,13
Kommunikation	7,16
Grundstoffe	4,37
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	3,25
Energie	3,07
STAMMAKTIEIEN GESAMT	98,95

^(a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 97,74 %

Australien

646.737	Pepper Residential Securities Trust No. 25 Class A1GE ^(a)	EUR	4,990 %	12. März 2061	646.063,85	0,10
---------	--	-----	---------	---------------	------------	------

Frankreich

4.595.665	Auto ABS French Leases 2021 FCT Class A ^(a)	EUR	4,530 %	29. Juni 2033	4.600.844,36	0,71
13.000.000	Auto ABS French Leases 2023 FCT Class A ^(a)	EUR	4,580 %	28. Oktober 2035	13.048.959,30	2,01
4.678.901	BPCE Home Loans FCT 2020 Class A ^(a)	EUR	4,562 %	31. Oktober 2054	4.691.372,96	0,72
10.119.957	BPCE Home Loans FCT 2023 Class A ^(a)	EUR	4,612 %	31. Oktober 2057	10.182.768,26	1,57
3.592.426	Bumper FR 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,551 %	27. April 2032	3.597.702,60	0,55
8.378.914	FCT CA Leasing 2023-1 Class A ^(a)	EUR	4,713 %	26. Februar 2042	8.397.495,96	1,30
7.400.000	FCT Credit Agricole Habitat 2020 Class A ^(a)	EUR	4,675 %	27. Juli 2055	7.413.980,82	1,14
4.300.000	Ginkgo Auto Loans 2022 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. Juli 2043	4.309.160,98	0,66
1.478.083	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Class A ^(a)	EUR	4,633 %	27. August 2061	1.482.373,55	0,23
2.206.750	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 Class A ^(a)	EUR	4,633 %	27. Mai 2061	2.214.431,46	0,34
4.700.000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. Januar 2038	4.703.012,79	0,73
3.800.000	Purple Master Credit Cards Class A ^(a)	EUR	4,428 %	25. Juli 2036	3.802.627,66	0,59
5.700.000	RED & Black Auto Lease France 2 Class A ^(a)	EUR	4,522 %	27. Juni 2035	5.712.309,04	0,88
					74.157.039,74	11,43

Deutschland

14.513.149	Red & Black Auto Germany 10 UG Class A ^(a)	EUR	4,309 %	15. September 2032	14.516.289,80	2,24
7.727.617	Revocar 2023-1 UG Class A ^(a)	EUR	4,522 %	21. April 2036	7.752.407,57	1,19
					22.268.697,37	3,43

Irland

9.035.784	Accunia European CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	4,840 %	20. Januar 2031	8.990.012,81	1,39
4.345.000	Alme Loan Funding IV DAC Class BR ^(a)	EUR	5,142 %	15. Januar 2032	4.242.892,50	0,65
568.863	Alme Loan Funding IV DAC Class AR ^(a)	EUR	4,692 %	15. Januar 2032	566.545,87	0,09
2.031.652	Alme Loan Funding IV DAC Class ARE ^(a)	EUR	4,692 %	15. Januar 2032	2.023.378,11	0,31
3.000.000	Arbour CLO XII DAC Class A ^(a)	EUR	5,746 %	15. Januar 2038	3.022.224,00	0,47
5.610.040	Ares European CLO XIV DAC Class A ^(a)	EUR	5,090 %	21. Oktober 2033	5.610.978,71	0,86
9.000.000	Arini European CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	5,832 %	15. Juli 2036	9.067.433,40	1,40
6.550.000	Aurium CLO I DAC Class ARR ^(a)	EUR	4,976 %	23. März 2032	6.503.516,62	1,00
7.338.972	Avoca CLO XV DAC Class AR ^(a)	EUR	4,652 %	15. April 2031	7.303.361,51	1,13
7.600.000	Avoca CLO XXIX DAC Class A ^(a)	EUR	5,405 %	15. April 2037	7.579.148,64	1,17
2.952.171	BlackRock European CLO 1 DAC Class AR ^(a)	EUR	4,650 %	15. März 2031	2.944.666,27	0,45
4.907.287	Blackrock European CLO IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,792 %	15. Juli 2030	4.888.686,26	0,75
2.297.732	Blackrock European CLO VI DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,812 %	15. Juli 2032	2.286.491,62	0,35
5.000.000	Blackrock European CLO X DAC Class AR ^(a)	EUR	4,912 %	15. Oktober 2034	4.945.202,50	0,76
6.000.000	Bridgepoint CLO 2 DAC Class A ^(a)	EUR	4,842 %	15. April 2035	5.928.568,80	0,91
2.128.004	Bruegel 2021 DAC Class A ^(a)	EUR	4,743 %	22. Mai 2031	2.050.609,68	0,32
123.894	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class A ^(a)	EUR	4,679 %	15. Dezember 2029	123.945,48	0,02
4.641.613	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 DAC Class A ^(a)	EUR	4,648 %	15. Dezember 2032	4.650.661,03	0,72
7.151.849	Contego CLO IV DAC Class ARE ^(a)	EUR	4,598 %	23. Januar 2030	7.106.169,77	1,10
7.500.000	Contego CLO XII DAC Class A ^(a)	EUR	5,578 %	25. Januar 2038	7.571.376,00	1,17
6.420.203	Dilosk Rmbs NO 5 DAC Class A ^(a)	EUR	4,628 %	20. Dezember 2060	6.424.333,03	0,99
4.705.449	Dilosk Rmbs NO 7 DAC Class A ^(a)	EUR	4,933 %	20. Oktober 2062	4.730.620,45	0,73
6.309.000	Dilosk Rmbs NO 8 DAC Class A ^(a)	EUR	4,571 %	20. Mai 2062	6.314.108,97	0,97
9.000.000	Dunedin Park CLO DAC Class AR ^(a)	EUR	4,895 %	20. November 2034	8.894.742,30	1,37
7.003.009	Finance Ireland Auto Receivables No 1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,728 %	12. September 2033	7.023.109,25	1,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 97,74 % (Fortsetzung)						
Irland (Fortsetzung)						
9.874.674	Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,643 %	18. September 2032	9.883.966,66	1,52
8.100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,623 %	18. Februar 2034	8.118.420,70	1,25
8.350.000	Harvest CLO XXII DAC Class AR ^(a)	EUR	4,792 %	15. Januar 2032	8.295.815,18	1,28
5.000.000	Harvest CLO XXIII DAC Class A ^(a)	EUR	4,920 %	20. Oktober 2032	4.975.795,00	0,77
8.700.000	Hayfin Emerald CLO X DAC Class A ^(a)	EUR	5,637 %	15. April 2035	8.706.103,05	1,34
3.674.018	LT Autorahoitus II DAC Class A ^(a)	EUR	4,562 %	18. Juni 2031	3.680.451,79	0,57
3.351.267	LT Autorahoitus III DAC Class A ^(a)	EUR	4,762 %	18. Dezember 2032	3.365.179,16	0,52
4.505.356	Lt Autorahoitus IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,533 %	18. Juli 2033	4.516.148,66	0,70
8.500.000	Lt Autorahoitus V DAC Class A ^(a)	EUR	4,464 %	18. Mai 2035	8.507.625,95	1,31
5.256.927	Mulcair Securities No 3 DAC Class A ^(a)	EUR	4,895 %	24. April 2065	5.252.675,15	0,81
5.600.000	Nassau Euro CLO II DAC Class A ^(a)	EUR	6,148 %	25. April 2036	5.628.888,16	0,87
8.100.000	Nassau Euro CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	5,892 %	15. Juli 2037	8.177.373,63	1,26
7.200.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC Class AN ^(a)	EUR	4,865 %	25. November 2033	7.099.426,80	1,09
2.221.091	Pembroke Property Finance 2 DAC Class A ^(a)	EUR	5,392 %	1. Juni 2040	2.209.985,56	0,34
4.509.636	Primrose Residential 2021-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,598 %	24. März 2061	4.506.641,26	0,69
1.206.511	Primrose Residential 2022-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,848 %	24. Oktober 2061	1.203.431,23	0,19
2.099.132	Providus CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,652 %	14. Mai 2031	2.088.635,17	0,32
5.000.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,770 %	20. April 2034	4.918.761,00	0,76
10.350.000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R ^(a)	EUR	4,762 %	15. April 2035	10.214.152,11	1,57
4.000.000	RRE 10 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,942 %	15. April 2034	3.962.624,80	0,61
5.300.000	RRE 17 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	5,400 %	15. April 2039	5.296.535,92	0,82
4.000.000	RRE 2 Loan Management DAC Class A1R ^(a)	EUR	4,802 %	15. Juli 2035	3.947.721,20	0,61
8.300.000	RRE 6 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,812 %	15. April 2035	8.208.843,59	1,27
3.991.250	Shamrock Residential 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,848 %	24. Juni 2071	3.977.303,08	0,61
2.265.265	Taurus 2020-1 NL DAC Class A ^(a)	EUR	4,833 %	20. Februar 2030	2.044.121,36	0,32
3.846.071	Voya Euro CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,692 %	15. Oktober 2030	3.835.354,01	0,59
6.000.000	Voya Euro CLO VI DAC Class A ^(a)	EUR	5,692 %	15. April 2037	6.005.178,60	0,93
					279.419.942,36	43,08
Italien						
5.302.121	Red & Black Auto Italy Srl Class A1 ^(a)	EUR	4,843 %	28. Juli 2034	5.318.273,86	0,82
Luxemburg						
4.716.063	Bumper De SA/Luxembourg Class A ^(a)	EUR	4,428 %	23. August 2032	4.721.915,38	0,73
5.064.625	Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. Class A ^(a)	EUR	4,455 %	25. November 2054	5.062.376,71	0,78
2.500.974	Cartesian Residential Mortgages Blue S.A. Class A ^(a)	EUR	4,414 %	18. Juli 2044	2.501.160,02	0,39
6.349.000	Compartment BI Consumer Credit 2024 Class A ^(b)	EUR	ZCP	25. September 2041	6.358.531,82	0,98
2.124.944	Compartment VCL 34 Class B ^(a)	EUR	4,662 %	21. September 2027	2.125.532,85	0,33
5.600.000	Compartment VCL 39 Class B ^(a)	EUR	5,362 %	21. April 2029	5.645.793,16	0,87
3.000.000	Compartment VCL 40 Class B ^(a)	EUR	5,012 %	21. August 2029	3.010.843,23	0,46
18.339.043	Compartment VCL 41 Class A ^(a)	EUR	4,322 %	21. Dezember 2029	18.354.992,30	2,83
8.151.001	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class A ^(a)	EUR	4,695 %	26. Mai 2065	8.070.362,38	1,24
5.112.968	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,795 %	26. Mai 2065	5.103.182,24	0,79
					60.954.690,09	9,40
Niederlande						
8.805.000	Aurorus 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,592 %	13. August 2049	8.830.029,36	1,36
907.808	Bumper NL 2020-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,048 %	24. Juni 2031	909.239,77	0,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 97,74 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
6.500.000	Bumper NL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,532 %	22. März 2035	6.515.298,73	1,01
3.694.132	Delphinus 2023-I BV Class A ^(a)	EUR	4,382 %	22. März 2102	3.705.227,84	0,57
4.186.989	Domi 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,021 %	15. Februar 2055	4.227.940,80	0,65
652.446	Dutch Property Finance 2022-CMBS1 BV Class A ^(a)	EUR	5,175 %	28. April 2050	650.815,21	0,10
1.650.000	Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV Class B ^(a)	EUR	4,662 %	20. Februar 2029	1.649.869,90	0,25
2.316.900	Green Apple 2021-I BV Class A ^(a)	EUR	4,628 %	17. Januar 2060	2.340.315,77	0,36
4.858.000	Green Lion 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,408 %	23. Juli 2065	4.868.259,61	0,75
4.600.000	Green STORM 2021 BV Class A ^(a)	EUR	4,693 %	22. Februar 2068	4.632.803,52	0,71
3.800.000	Green STORM 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,323 %	22. Februar 2070	3.800.581,63	0,59
4.975.830	Hill FL 2022-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,543 %	18. Mai 2030	4.987.644,41	0,77
7.132.895	Hill FL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,603 %	18. Mai 2031	7.163.630,50	1,10
5.400.000	Hill FL 2024-1BV Class A ^(a)	EUR	4,573 %	18. Februar 2032	5.419.373,69	0,84
4.845.912	Tulip Mortgage Funding 2019-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,544 %	18. Oktober 2056	4.846.547,08	0,75
8.014.837	Vecht Residential 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,943 %	22. Mai 2058	8.028.206,09	1,24
					72.575.783,91	11,19
Portugal						
9.000.000	Vasco Finance Class A ^(a)	EUR	5,242 %	27. Oktober 2040	9.019.785,42	1,39
Spanien						
6.094.071	FT RMBS Prado VII Class A ^(a)	EUR	4,640 %	15. September 2055	6.095.953,21	0,94
4.641.012	FT RMBS Prado VIII Class A ^(a)	EUR	4,625 %	15. März 2055	4.642.497,05	0,72
4.650.180	FT RMBS Prado X Class A ^(a)	EUR	4,628 %	16. März 2055	4.649.481,81	0,72
7.113.826	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class B ^(a)	EUR	6,964 %	24. Dezember 2034	7.281.541,21	1,12
					22.669.473,28	3,50
Vereinigtes Königreich						
7.810.408	Atlas Funding 2022-1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,271 %	25. Februar 2060	9.163.864,41	1,41
1.325.558	Barley Hill NO 2 PLC Class A ^(a)	GBP	6,119 %	27. August 2058	1.550.675,81	0,24
3.798.749	Brants Bridge 2023-1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,121 %	14. Juni 2066	4.445.291,82	0,69
9.854.000	Elstree Funding No 4 PLC Class A ^(b)	GBP	ZCP	21. Oktober 2055	11.540.688,81	1,78
657.434	Eurosail 2006-1 PLC Class B1C ^(a)	GBP	5,602 %	10. Juni 2044	765.915,27	0,12
525.286	Eurosail 2006-4np PLC Class M1C ^(a)	GBP	5,582 %	10. Dezember 2044	611.563,19	0,09
5.095.576	Formentera Issuer PLC Class A ^(a)	GBP	6,020 %	28. Juli 2047	5.953.490,59	0,92
28.461	Great Hall Mortgages No 1 PLC Class A2B ^(a)	EUR	4,078 %	18. Juni 2038	28.378,83	0,00
2.938.772	Hops Hill No 1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,149 %	27. Mai 2054	3.440.402,66	0,53
7.831.328	Hops Hill No2 PLC Class A ^(a)	GBP	6,499 %	27. November 2054	9.239.273,62	1,42
2.500.000	Pavillion Mortgages 2021-1 PLC Class B ^(a)	GBP	6,021 %	25. August 2064	2.894.182,88	0,45
2.950.000	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd. Class B ^(a)	GBP	6,198 %	30. Dezember 2031	3.433.435,74	0,53
586.779	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd. Class A ^(a)	GBP	6,198 %	30. Dezember 2031	686.860,29	0,11
8.000.000	Pmf 2024-1 PLC Class A ^(a)	GBP	6,185 %	16. Juli 2060	9.372.997,06	1,44
5.188.000	Polaris 2024-1 PLC Class A ^(b)	GBP	ZCP	26. Februar 2061	6.073.918,58	0,94
2.043.034	Residential Mortgage Securities 32 PLC Class A ^(a)	GBP	6,471 %	20. Juni 2070	2.393.273,93	0,37
7.000.000	Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite4 PLC Class BR ^(a)	GBP	6,071 %	20. Oktober 2051	8.183.682,42	1,26
6.066.000	Twin Bridges 2023-2 PLC Class A ^(b)	GBP	ZCP	15. Mai 2056	7.131.917,42	1,10
					86.909.813,33	13,40
SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN					633.939.563,21	97,74

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS AAA ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung		Marktwert EUR	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							
Organismen für gemeinsame Anlagen							
Offene Fonds – 1,26 %							
Luxemburg							
7.913	Liquid Euro - Z Cap EUR		EUR		8.167.824,41	1,26	
OFFENE FONDS GESAMT					8.167.824,41	1,26	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					642.107.387,62	99,00	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					642.107.387,62	99,00	
Devisentermingeschäfte – (0,03) %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD	22.525.529	EUR	20.751.113	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	93.447,36	0,02
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						93.447,36	0,02
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	10.113	USD	11.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(61,25)	(0,00)
EUR	90.365.967	GBP	77.593.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(304.952,73)	(0,05)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(305.013,98)	(0,05)
					Marktwert EUR	% des NIW	
ANLAGEN					641.895.821,00	98,97	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					6.701.261,41	1,03	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					648.597.082,41	100,00	

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Behördliche forderungsbesicherte Obligationen - 1,39 %						
Vereinigte Staaten						
105.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. Class ^(a)	USD	5,420 %	7. März 2025	104.963,82	0,05
173.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. Class ^(a)	USD	5,460 %	13. August 2025	172.976,41	0,07
1.040.000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,425 %	13. März 2025	1.040.312,51	0,46
280.000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,485 %	14. November 2025	280.341,58	0,12
1.050.000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,480 %	8. Dezember 2025	1.051.270,77	0,46
525.000	Federal Home Loan Banks Class ^(a)	USD	5,480 %	8. Dezember 2025	525.575,83	0,23
					3.175.440,92	1,39
SUMME BEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN					3.175.440,92	1,39

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen - 1,74 %						
Vereinigte Staaten						
29.900	United States Treasury Note/Bond	USD	0,750 %	15. November 2024	29.089,43	0,01
415.400	United States Treasury Note/Bond	USD	2,250 %	15. November 2024	407.887,10	0,18
84.500	United States Treasury Note/Bond	USD	1,500 %	30. November 2024	82.456,82	0,04
181.300	United States Treasury Note/Bond	USD	2,125 %	30. November 2024	177.645,67	0,08
156.000	United States Treasury Note/Bond	USD	1,000 %	15. Dezember 2024	151.521,09	0,07
622.100	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	31. Dezember 2024	606.596,10	0,26
52.000	United States Treasury Note/Bond	USD	2,250 %	31. Dezember 2024	50.903,13	0,02
2.477.600	United States Treasury Note/Bond	USD	4,250 %	31. Dezember 2024	2.460.663,28	1,08
					3.966.762,62	1,74
ANLEIHEN GESAMT					3.966.762,62	1,74

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Geldmarktinstrumente - 88,35 %						
Australien						
1.324.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	14. Januar 2025	1.269.637,18	0,56
2.811.000	Macquarie Bank Ltd. ^(a)	USD	5,930 %	7. November 2024	2.817.145,18	1,23
					4.086.782,36	1,79
Kanada						
2.496.000	National Bank of Canada ^(b)	USD	ZCP	17. Januar 2025	2.390.290,36	1,05
758.000	TELUS Corp. ^(b)	USD	ZCP	25. September 2024	736.738,50	0,32
					3.127.028,86	1,37
Finnland						
2.535.000	Nordea Bank Abp/New York NY ^(a)	USD	5,610 %	19. Februar 2025	2.534.823,23	1,11
Frankreich						
994.000	Antalis S.A. ^(b)	USD	ZCP	3. April 2024	993.117,23	0,44
1.925.000	BNP Paribas S.A.	USD	5,290 %	21. Februar 2025	1.923.396,42	0,84
1.120.000	BPCE S.A. ^(b)	USD	ZCP	11. Dezember 2024	1.077.843,95	0,47
1.105.000	Credit Industriel et Commercial/New York ^(a)	USD	5,610 %	14. Februar 2025	1.105.015,75	0,48
1.700.000	Natixis S.A./New York NY	USD	5,400 %	17. März 2025	1.699.677,51	0,75

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Geldmarktinstrumente – 88,35 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
1.400.000	TotalEnergies Capital S.A. ^(b)	USD	ZCP	13. Mai 2024	1.390.411,55	0,61
					8.189.462,41	3,59
Deutschland						
900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg/New York NY ^(a)	USD	5,630 %	11. Juni 2024	900.356,94	0,39
Japan						
1.000.000	Mizuho Bank Ltd. ^(b)	USD	ZCP	10. Mai 2024	993.547,16	0,44
Jersey, Kanalinseln						
250.000	Cancara Asset Securitisation Ltd. ^(b)	USD	ZCP	29. Mai 2024	247.688,20	0,11
Kuwait						
1.925.000	National Bank of Kuwait/New York NY	USD	5,720 %	16. Mai 2024	1.925.434,45	0,84
Luxemburg						
620.000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	22. April 2024	617.665,91	0,27
828.000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	21. Mai 2024	821.268,36	0,36
603.000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	26. Juni 2024	594.904,73	0,26
					2.033.839,00	0,89
Südkorea						
1.603.000	Kookmin Bank/New York ^(a)	USD	5,930 %	8. Januar 2025	1.604.565,59	0,70
1.266.000	Kookmin Bank/New York ^(a)	USD	5,980 %	29. Januar 2025	1.267.364,41	0,56
2.080.000	Kookmin Bank/New York ^(a)	USD	5,930 %	20. März 2025	2.080.215,26	0,91
					4.952.145,26	2,17
Spanien						
700.000	Banco Santander S.A.	USD	5,310 %	2. Januar 2025	699.394,84	0,31
Schweden						
2.457.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB/New York NY ^(a)	USD	5,610 %	14. Februar 2025	2.456.568,92	1,08
Schweiz						
1.132.000	UBS AG/London ^(b)	USD	ZCP	4. Oktober 2024	1.100.295,61	0,48
Vereinigtes Königreich						
1.215.000	Barclays Bank PLC/NY ^(a)	USD	5,710 %	7. Februar 2025	1.216.145,30	0,53
640.000	Barclays Bank PLC/NY ^(a)	USD	5,710 %	21. Februar 2025	640.508,18	0,28
682.000	HSBC Bank PLC ^(a)	USD	5,660 %	7. Februar 2025	682.023,34	0,30
1.164.000	HSBC Bank PLC ^(a)	USD	5,660 %	14. Februar 2025	1.164.016,47	0,51
1.000.000	Mizuho Bank Ltd. ^(b)	USD	ZCP	7. Mai 2024	994.002,12	0,44
3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. ^(b)	USD	ZCP	2. Mai 2024	2.984.276,46	1,31
7.000.000	The Toronto Dominion Bank ^(b)	USD	ZCP	17. Juni 2024	6.915.663,51	3,03
					14.596.635,38	6,40
Vereinigte Staaten						
394.000	Albion Capital Corporation S.A. ^(b)	USD	ZCP	17. Juni 2024	389.226,20	0,17
829.000	Alimentation Couche-Tard Inc. ^(b)	USD	ZCP	2. April 2024	828.367,07	0,36
1.213.000	American Honda Finance Corp. ^(b)	USD	ZCP	5. April 2024	1.211.540,99	0,53
1.785.000	American Honda Finance Corp. ^(b)	USD	ZCP	13. Juni 2024	1.763.592,94	0,77
2.302.000	Antalis S.A. ^(b)	USD	ZCP	3. Mai 2024	2.289.638,26	1,00
1.158.000	AT&T, Inc. ^(b)	USD	ZCP	25. Juni 2024	1.142.117,00	0,50
1.234.000	Atlantic Asset Securitization LLC ^(b)	USD	ZCP	9. September 2024	1.203.868,55	0,53
1.296.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	12. August 2024	1.269.824,23	0,56
2.989.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	11. Dezember 2024	2.879.794,88	1,26
959.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	30. Januar 2025	917.632,60	0,40
1.217.000	Bank of America Corp. ^(b)	USD	ZCP	23. September 2024	1.184.745,12	0,52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Geldmarktinstrumente – 88,35 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
654.000	Bank of America Corp.	USD	5,170 %	7. Februar 2025	652.702,82	0,29
1.243.000	Bank of America Corp. ^(b)	USD	ZCP	11. März 2025	1.181.223,00	0,52
2.796.000	Banque et Caisse d'Épargne de l'État ^(b)	USD	ZCP	9. April 2024	2.791.037,69	1,22
1.500.000	BayernLB Holding AG	USD	5,210 %	10. Januar 2025	1.497.268,19	0,66
296.000	Coca-Cola Co./The ^(b)	USD	ZCP	17. Juli 2024	291.261,43	0,13
2.471.000	Commonwealth Bank of Australia	USD	5,070 %	31. Januar 2025	2.465.836,28	1,08
1.924.000	Credit Industriel Et Commercial S.A.	USD	5,280 %	12. Dezember 2024	1.921.590,46	0,84
1.014.000	Enbridge (U.S.) Inc. ^(b)	USD	ZCP	15. April 2024	1.011.167,39	0,44
1.119.000	Enel Finance America LLC ^(b)	USD	ZCP	5. Juni 2024	1.107.068,75	0,49
816.000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	2. April 2024	815.388,33	0,36
1.263.000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	6. Mai 2024	1.255.380,22	0,55
796.000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	29. Mai 2024	788.477,47	0,35
577.000	Entergy Corp. ^(b)	USD	ZCP	14. Juni 2024	570.166,59	0,25
1.906.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	25. April 2024	1.898.055,91	0,83
3.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	22. Mai 2024	2.975.611,74	1,30
1.453.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	31. Oktober 2024	1.408.337,10	0,62
888.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	29. November 2024	857.268,54	0,38
475.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	4. Dezember 2024	458.140,49	0,20
913.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	23. Januar 2025	874.971,21	0,38
1.497.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ^(b)	USD	ZCP	2. Januar 2025	1.436.835,02	0,63
1.292.000	General Motors Financial Co., Inc. ^(b)	USD	ZCP	28. Oktober 2024	1.249.332,27	0,55
1.692.000	Glencore Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	31. Juli 2024	1.659.555,31	0,73
784.000	GTA Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	28. Juni 2024	773.242,78	0,34
2.700.000	HSBC Bank USA N.A.	USD	5,250 %	3. Januar 2025	2.695.485,55	1,18
100.000	HSBC Bank USA N.A. ^(a)	USD	5,720 %	9. Januar 2025	100.075,57	0,04
3.016.000	ING (U.S.) Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	9. September 2024	2.942.805,45	1,29
1.963.000	Intesa Sanpaolo SpA ^(b)	USD	ZCP	14. Mai 2024	1.948.263,88	0,85
798.000	Keurig Dr Pepper, Inc. ^(b)	USD	ZCP	22. April 2024	794.951,78	0,35
800.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	USD	5,210 %	3. Januar 2025	798.712,42	0,35
2.814.000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	23. Mai 2024	2.790.394,51	1,22
276.000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	9. Oktober 2024	268.110,14	0,12
250.000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	10. Oktober 2024	242.816,51	0,11
1.067.000	LMA S.A. ^(b)	USD	ZCP	17. Oktober 2024	1.035.238,88	0,45
500.000	Macquarie Group Ltd. ^(b)	USD	ZCP	4. Dezember 2024	481.618,90	0,21
2.238.000	Matchpoint Finance PLC ^(b)	USD	ZCP	8. November 2024	2.164.355,81	0,95
2.742.000	Microsoft Corp. ^(b)	USD	ZCP	4. Juni 2024	2.714.615,13	1,19
1.709.000	National Bank of Canada ^(b)	USD	ZCP	25. Februar 2025	1.627.816,89	0,71
2.200.000	Northern Trust Corp.	USD	5,400 %	20. September 2024	2.199.464,45	0,96
1.080.000	Northwestern Mutual Series Fund, Inc. ^(b)	USD	ZCP	4. November 2024	1.045.795,83	0,46
302.000	NTT Finance Corp. ^(b)	USD	ZCP	16. April 2024	301.140,84	0,13
1.065.000	Nutrien Ltd. ^(b)	USD	ZCP	14. Mai 2024	1.057.245,18	0,46
838.000	Pacific Life Short Term Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	16. Januar 2025	802.344,50	0,35
1.000.000	Pacific Life Short Term Funding LLC ^(b)	USD	ZCP	30. Januar 2025	955.527,65	0,42
700.000	PepsiCo, Inc. ^(b)	USD	ZCP	15. November 2024	677.165,06	0,30
1.368.000	Standard Chartered PLC	USD	5,280 %	13. Dezember 2024	1.366.130,37	0,60
2.218.000	Svenska Handelsbanken AB ^(b)	USD	ZCP	20. September 2024	2.160.998,31	0,95
2.489.000	Swedbank AB ^(b)	USD	ZCP	3. März 2025	2.369.318,00	1,04
1.363.000	TELUS Corp. ^(b)	USD	ZCP	6. Juni 2024	1.348.176,11	0,59
1.038.000	Thomson Reuters Corp. ^(b)	USD	ZCP	3. April 2024	1.037.052,45	0,45
438.000	Toronto-Dominion Bank ^(b)	USD	ZCP	12. Dezember 2024	421.676,64	0,19
1.190.000	TotalEnergies Capital S.A. ^(b)	USD	ZCP	24. Juni 2024	1.174.435,50	0,52
2.614.000	UBS AG/London ^(b)	USD	ZCP	28. August 2024	2.554.808,58	1,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Geldmarktinstrumente – 88,35 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
726.900	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	4. April 2024	726.586,56	0,32
1.100	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	9. April 2024	1.098,72	0,00
100	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	11. April 2024	99,85	0,00
1.567.800	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	16. April 2024	1.564.363,59	0,69
1.300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	18. April 2024	1.296,77	0,00
8.306.300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	30. April 2024	8.271.201,40	3,63
1.112.800	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	2. Mai 2024	1.107.746,06	0,49
492.200	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	7. Mai 2024	489.621,69	0,21
274.300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	9. Mai 2024	272.775,48	0,12
13.726.500	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	14. Mai 2024	13.640.340,27	5,98
8.500	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	16. Mai 2024	8.444,46	0,00
15.000.000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	6. Juni 2024	14.856.590,55	6,51
86.900	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	18. Juni 2024	85.924,11	0,04
4.311.600	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	29. November 2024	4.170.123,90	1,83
5.350.900	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	26. Dezember 2024	5.157.260,13	2,26
200	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	23. Januar 2025	192,11	0,00
137.300	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	20. Februar 2025	131.343,90	0,06
6.000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	20. März 2025	5.719,23	0,00
2.797.000	Versailles Commercial Paper LLC ^(b)	USD	ZCP	10. April 2024	2.791.595,86	1,22
3.219.000	Versailles Commercial Paper LLC ^{(a),(b)}	USD	ZCP	17. Mai 2024	3.219.460,86	1,41
1.294.000	Victory Receivables Corp. ^(b)	USD	ZCP	23. April 2024	1.288.977,70	0,57
704.000	VW Credit, Inc. ^(b)	USD	ZCP	23. April 2024	701.184,57	0,31
1.403.000	VW Credit, Inc. ^(b)	USD	ZCP	2. Mai 2024	1.395.409,18	0,61
802.000	VW Credit, Inc. ^(b)	USD	ZCP	14. Mai 2024	796.160,57	0,35
1.087.000	Walt Disney Co./The ^(b)	USD	ZCP	12. Juni 2024	1.074.343,54	0,47
1.696.000	Walt Disney Co./The ^(b)	USD	ZCP	19. Juli 2024	1.666.755,58	0,73
3.431.000	Wells Fargo & Co. ^(b)	USD	ZCP	19. November 2024	3.438.112,43	1,51
628.000	Wells Fargo & Co. ^(b)	USD	ZCP	13. Dezember 2024	627.344,41	0,28
1.147.000	Westpac Banking Corp. ^(b)	USD	ZCP	14. Februar 2025	1.094.793,40	0,48
					153.681.674,60	67,38
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					201.525.677,22	88,35
Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung			Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Organismen für gemeinsame Anlagen						
Offene Fonds – 2,54 %						
Irland						
5.788.332	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves	USD			5.788.332,00	2,54
OFFENE FONDS GESAMT					5.788.332,00	2,54
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					214.456.212,76	94,02
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					214.456.212,76	94,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Terminkontrakte – 0,99 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
EUR					
516	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	28.114.775,76	463.993,33	0,20
USD					
(155)	CBOE VIX Futures 17/04/2024	Short	2.227.148,50	30.301,57	0,01
118	Dollar Index Futures 17/06/2024	Long	12.303.742,00	218.654,00	0,10
369	E-mini Russell 2000 Index Futures 21/06/2024	Long	39.591.855,00	690.653,73	0,30
119	S&P500 E-mini Index Futures 21/06/2024	Long	31.585.575,00	723.614,65	0,32
(363)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	40.219.265,63	283.606,83	0,12
			41.034.757,87	1.946.830,78	0,85
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				2.410.824,11	1,05

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
GBP					
(34)	FTSE 100 Index Futures 21/06/2024	Short	3.430.885,81	(89.042,16)	(0,04)
JPY					
(4)	Nikkei 225 (OSE) Index Futures 13/06/2024	Short	1.063.266,05	(9.052,17)	(0,00)
USD					
(9)	NASDAQ 100 E-mini Index Futures 21/06/2024	Short	3.325.500,00	(45.837,90)	(0,02)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(143.932,23)	(0,06)

Devisentermingeschäfte – (0,44) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	20.449.380	EUR	18.736.817	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	201.570,50	0,09
USD	3.324.942	CHF	2.917.211	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	80.745,56	0,04
CHF	659.460	USD	729.565	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.813,69	0,00
USD	130.498	JPY	19.459.844	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.624,91	0,00
USD	67.809	GBP	53.333	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	431,00	0,00
USD	372	EUR	343	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	0,98	0,00
USD	141	EUR	130	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,26	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						288.186,90	0,13

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	10.127	USD	10.958	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(20,34)	(0,00)
USD	85.966	CHF	77.614	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(205,20)	(0,00)
PLN	2.439.275	USD	612.178	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(560,95)	(0,00)
EUR	648.867	USD	702.625	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(1.849,32)	(0,00)
USD	642.463	CHF	581.846	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(3.601,81)	(0,00)
GBP	6.930.162	USD	8.772.388	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(17.142,72)	(0,01)
JPY	697.949.106	USD	4.681.908	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(59.715,39)	(0,02)
EUR	87.704.391	USD	95.199.849	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(422.714,81)	(0,19)
CHF	34.030.017	USD	38.636.678	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(792.286,78)	(0,35)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(1.298.097,32)	(0,57)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA

Swap-Kontrakte – (0,10) %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Rohstoff-Swaps							
8.548.500	5,460 %	MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	13. November 2024	J.P. Morgan SE	59.459,49	0,03
UNREALISIRTER GEWINN AUS ROHSTOFF-SWAPS						59.459,49	0,03
Total Return Swaps							
19.548.164	5,470 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	12. Dezember 2024	J.P. Morgan SE	135.968,17	0,06
UNREALISIRTER GEWINN AUS TOTAL-RETURN-SWAPS						135.968,17	0,06
UNREALISIRTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						195.427,66	0,09
Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
Total Return Swaps							
60.499		TRS Bloomberg Commodity Index Total Return	USD	1. April 2024	BofA Securities Europe SA	(121.016,18)	(0,06)
157.197		TRS Bloomberg Commodity Index Total Return	USD	30. Mai 2024	Société Générale	(234.129,21)	(0,10)
11.625.965	0,000 %	TRS MSCI Emerging Net Total Return USD Index	USD	13. Dezember 2024	J.P. Morgan SE	(70.754,46)	(0,03)
UNREALISIRTER VERLUST AUS TOTAL-RETURN-SWAPS						(425.899,85)	(0,19)
UNREALISIRTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(425.899,85)	(0,19)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(230.472,19)	(0,10)
						Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN						215.482.722,03	94,47
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						12.608.514,34	5,53
NETTOVERMÖGEN GESAMT						228.091.236,37	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 94,42 %						
Australien						
300.000	APA Infrastructure Ltd. ^(a)	EUR	7,125 %	9. November 2083	347.208,53	0,70
250.000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. März 2031	208.034,31	0,42
250.000	Nickel Industries Ltd.	USD	11,250 %	21. Oktober 2028	268.607,27	0,54
400.000	Scentre Group Trust 2 ^(a)	USD	5,125 %	24. September 2080	366.661,72	0,73
800.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	2,668 %	15. November 2035	660.285,69	1,32
					1.850.797,52	3,71
Bermuda						
600.000	China Oil & Gas Group Ltd.	USD	4,700 %	30. Juni 2026	505.644,00	1,01
265.000	Li & Fung Ltd.	USD	5,000 %	18. August 2025	258.706,25	0,52
					764.350,25	1,53
Britische Jungferninseln						
1.200.000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	1.099.500,00	2,21
1.200.000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,500 %	27. Januar 2026	1.143.375,00	2,29
200.000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,850 %	27. Januar 2028	181.818,50	0,36
2.392.683	Easy Tactic Ltd.	USD	6,500 %	11. Juli 2028	77.762,20	0,16
650.000	Fortune Star BVI Ltd.	USD	5,000 %	18. Mai 2026	558.390,63	1,12
1.000.000	Fortune Star BVI Ltd.	EUR	3,950 %	2. Oktober 2026	878.331,59	1,76
450.000	Frashion Brilliant Ltd.	USD	4,250 %	23. Juli 2029	309.656,25	0,62
200.000	Fuqing Investment Management Ltd.	USD	3,250 %	23. Juni 2025	181.000,00	0,36
300.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd.	USD	4,750 %	27. April 2027	284.915,25	0,57
550.000	New Metro Global Ltd.	USD	4,500 %	2. Mai 2026	167.750,00	0,34
200.000	NWD Finance BVI Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,125 %	Perp.	118.000,00	0,24
200.000	Peak RE Bvi Holding Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,350 %	Perp.	191.250,00	0,38
970.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd.	USD	5,200 %	12. Januar 2026	247.350,00	0,50
500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. ^(c)	USD	2,700 %	13. Januar 2025	43.750,00	0,09
405.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. April 2033	407.426,98	0,82
900.000	Studio City Co. Ltd.	USD	7,000 %	15. Februar 2027	900.843,75	1,81
500.000	Studio City Finance Ltd.	USD	6,500 %	15. Januar 2028	475.625,00	0,95
300.000	Wanda Properties Global Co. Ltd.	USD	11,000 %	20. Januar 2025	237.000,00	0,47
					7.503.745,15	15,05
Kaimaninseln						
250.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	USD	3,750 %	2. Juni 2031	208.705,00	0,42
950.000	Agile Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	7,875 %	Perp.	35.511,00	0,07
950.000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	35.511,00	0,07
250.000	China Aoyuan Group Ltd. ^(c)	USD	7,950 %	21. Juni 2024	3.750,00	0,01
1.000.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,980 %	18. August 2025	15.000,00	0,03
1.000.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	6,200 %	24. März 2026	15.000,00	0,03
1.500.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,880 %	1. März 2027	22.500,00	0,05
400.000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	7,000 %	2. Mai 2025	21.000,00	0,04
500.000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	6,000 %	4. Februar 2026	26.250,00	0,05
900.000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(c)	USD	4,800 %	6. August 2030	58.500,00	0,12
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(c)	USD	3,300 %	12. Januar 2031	13.000,00	0,03
800.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(c)	USD	9,250 %	28. Juli 2023	12.000,00	0,02
700.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(c)	USD	9,875 %	19. Oktober 2023	10.500,00	0,02
1.250.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10,875 %	30. Juni 2024	18.750,00	0,04
200.000	Greentown China Holdings Ltd.	USD	5,650 %	13. Juli 2025	183.500,00	0,37
1.250.000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	11,250 %	16. April 2025	28.125,00	0,06
300.000	KWG Group Holdings Ltd. ^(c)	USD	7,400 %	5. März 2024	21.750,00	0,04
500.000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,375 %	13. April 2027	315.000,00	0,63
200.000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,950 %	16. September 2029	105.000,00	0,21
500.000	Meituan ^(d)	USD	ZCP	27. April 2028	442.719,22	0,89
1.200.000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,750 %	21. Juli 2028	1.134.961,80	2,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 94,42 % (Fortsetzung)						
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
500.000	MGM China Holdings Ltd.	USD	5,875 %	15. Mai 2026	493.125,00	0,99
1.250.000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. Februar 2027	1.188.193,75	2,38
200.000	Mongolian Mining Corp. ^{(a),(b)}	USD	10,000 %	Perp.	199.654,00	0,40
200.000	PineBridge Investments LP	USD	6,000 %	12. September 2024	196.091,43	0,39
250.000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. August 2028	245.247,50	0,49
300.000	Sands China Ltd.	USD	2,850 %	8. März 2029	260.046,00	0,52
250.000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. Juni 2030	228.771,25	0,46
179.073	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,500 %	30. September 2027	15.579,35	0,03
268.610	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. September 2029	18.131,18	0,04
1	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. September 2030	0,06	0,00
110.679	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1,000 %	30. September 2032	7.028,08	0,01
250.000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,500 %	15. Januar 2026	242.732,50	0,49
1.200.000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. August 2028	1.136.250,00	2,28
500.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. ^{(b),(c)}	USD	5,375 %	Perp.	5.000,00	0,01
1.000.000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(c)	USD	7,100 %	10. September 2024	7.500,00	0,02
2.300.000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(c)	USD	6,630 %	7. Januar 2026	17.250,00	0,03
					6.987.633,12	14,02
China						
239.324	Huachen Energy Co. Ltd.	USD	4,650 %	29. Dezember 2026	114.744,08	0,23
Hongkong						
250.000	Bank of East Asia Ltd./The ^{(a),(b)}	USD	5,875 %	Perp.	247.500,00	0,50
250.000	Bank of East Asia Ltd./The ^(a)	USD	4,875 %	22. April 2032	235.125,00	0,47
290.000	GLP China Holdings Ltd.	USD	2,950 %	29. März 2026	233.450,00	0,47
350.000	Pingan Real Estate Capital Ltd.	USD	3,450 %	29. Juli 2026	291.265,63	0,58
300.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.	USD	3,975 %	9. November 2027	148.983,00	0,30
400.000	Yanlord Land HK Co. Ltd.	USD	5,125 %	20. Mai 2026	319.000,00	0,64
					1.475.323,63	2,96
Indien						
800.000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,867 %	22. Juli 2031	655.250,00	1,31
876.250	Adani Renewable Energy RJ Ltd./Kodangal Solar Parks Pvt Ltd./Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15. Oktober 2039	726.192,19	1,46
1.000.000	Delhi International Airport Ltd.	USD	6,450 %	4. Juni 2029	986.250,00	1,98
1.100.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd.	USD	4,250 %	27. Oktober 2027	1.019.218,75	2,05
200.000	HDFC Bank Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,700 %	Perp.	183.937,50	0,37
250.000	Indiabulls Housing Finance Ltd.	USD	4,500 %	28. September 2026	244.485,60	0,49
620.000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. März 2032	629.106,25	1,26
1.328.250	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. Mai 2031	1.175.501,24	2,36
800.000	JSW Infrastructure Ltd.	USD	4,950 %	21. Januar 2029	750.800,00	1,51
1.262.000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. März 2027	1.227.446,44	2,46
200.000	Summit Digital Infrastructure Ltd.	USD	2,875 %	12. August 2031	166.687,50	0,33
					7.764.875,47	15,58
Indonesien						
249.000	Alam Sutera Realty Tbk PT	USD	12,000 %	2. November 2025	245.665,89	0,49
300.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{(a),(b)}	USD	4,300 %	Perp.	278.156,25	0,56
300.000	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	USD	5,375 %	23. März 2026	276.000,00	0,56
400.000	Pakuwon Jati Tbk PT	USD	4,875 %	29. April 2028	374.375,00	0,75
					1.174.197,14	2,36
Japan						
200.000	SoftBank Group Corp.	USD	4,000 %	6. Juli 2026	189.634,53	0,38
250.000	SoftBank Group Corp.	USD	5,125 %	19. September 2027	239.426,56	0,48
250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ^{(a),(b)}	USD	6,600 %	Perp.	250.305,92	0,50
400.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	USD	5,200 %	7. März 2029	403.073,19	0,81
					1.082.440,20	2,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 94,42 % (Fortsetzung)						
Jersey, Kanalinseln						
700.000	West China Cement Ltd.	USD	4,950 %	8. Juli 2026	586.250,00	1,18
Luxemburg						
1.000.000	Puma International Financing S.A.	USD	5,000 %	24. Januar 2026	969.375,00	1,94
Malaysia						
300.000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. April 2031	262.875,00	0,53
Marshallinseln						
750.000	Seaspan Corp.	USD	5,500 %	1. August 2029	644.542,50	1,29
Mauritius						
439.317	Azure Power Energy Ltd.	USD	3,575 %	19. August 2026	396.758,17	0,79
950.000	CA Magnum Holdings	USD	5,375 %	31. Oktober 2026	912.000,00	1,83
609.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. März 2027	566.750,63	1,14
200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. Juli 2026	194.520,00	0,39
412.000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,650 %	Perp.	408.266,25	0,82
350.000	UPL Corp. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	237.453,13	0,48
350.000	UPL Corp. Ltd.	USD	4,500 %	8. März 2028	299.359,38	0,60
					3.015.107,56	6,05
Multinational						
350.000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. September 2026	376.649,00	0,76
Niederlande						
1.387.500	Greenko Dutch BV	USD	3,850 %	29. März 2026	1.302.529,50	2,61
350.000	Minejesa Capital BV	USD	5,625 %	10. August 2037	316.531,25	0,64
1.014.519	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. Mai 2029	968.865,65	1,94
300.000	Prosus NV	USD	3,680 %	21. Januar 2030	262.275,00	0,53
					2.850.201,40	5,72
Pakistan						
600.000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. Juni 2031	439.575,00	0,88
Singapur						
600.000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. Februar 2027	623.625,00	1,25
297.062	Continuum Energy Levanter Pte Ltd.	USD	4,500 %	9. Februar 2027	287.593,62	0,58
700.000	GLP Pte Ltd.	USD	3,875 %	4. Juni 2025	615.781,25	1,24
250.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust ^{(a),(b)}	SGD	6,475 %	Perp.	64.160,71	0,13
619.360	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875 %	4. Februar 2039	615.101,90	1,23
650.000	Medco Maple Tree Pte Ltd.	USD	8,960 %	27. April 2029	676.406,25	1,36
684.000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	USD	7,375 %	14. Mai 2026	684.641,25	1,37
668.737	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. April 2027	207.179,31	0,42
500.000	Olam Group Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,375 %	Perp.	342.228,08	0,69
250.000	Olam International Ltd.	SGD	4,000 %	24. Februar 2026	175.127,54	0,35
250.000	STT GDC Pte Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,700 %	Perp.	191.700,32	0,38
					4.483.545,23	9,00
Südkorea						
200.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. September 2027	188.812,50	0,38
400.000	Tong Yang Life Insurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	385.125,00	0,77
					573.937,50	1,15
Thailand						
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	389.000,00	0,78
600.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,275 %	Perp.	585.750,00	1,18
200.000	Muang Thai Life Assurance PCL ^(a)	USD	3,552 %	27. Januar 2037	186.187,50	0,37
					1.160.937,50	2,33
Vereinigtes Königreich						
400.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	2,804 %	24. Mai 2032	335.051,10	0,67
350.000	Standard Chartered PLC ^{(a),(b)}	USD	7,750 %	Perp.	354.557,86	0,71

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Anleihen – 94,42 % (Fortsetzung)							
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)							
1.134.000	Vedanta Resources Finance II PLC	USD	13,875 %	9. Dezember 2028	1.031.940,00	2,07	
470.000	Vedanta Resources Ltd.	USD	13,875 %	9. Dezember 2028	411.250,00	0,83	
					2.132.798,96	4,28	
Vereinigte Staaten							
200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	4,625 %	6. April 2031	173.808,00	0,35	
300.000	Virtusa Corp.	USD	7,125 %	15. Dezember 2028	270.428,09	0,54	
					444.236,09	0,89	
Vietnam							
450.000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1,000 %	10. Oktober 2025	404.550,00	0,81	
ANLEIHEN GESAMT					47.062.687,30	94,42	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					47.062.687,30	94,42	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					47.062.687,30	94,42	
Devisentermingeschäfte – (0,10) %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	610.009	SGD	815.000	Morgan Stanley Europe SE	7. Mai 2024	5.139,24	0,01
USD	918.953	EUR	845.000	Deutsche Bank AG	7. Mai 2024	5.064,67	0,01
USD	352.715	EUR	323.000	Barclays Bank Ireland PLC	7. Mai 2024	3.382,48	0,01
USD	161.840	SGD	215.856	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.787,34	0,00
USD	167.376	SGD	225.000	Deutsche Bank AG	2. April 2024	659,80	0,00
USD	51.309	EUR	47.264	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	232,89	0,00
SGD	220.000	USD	162.850	Morgan Stanley Europe SE	2. April 2024	161,69	0,00
USD	14.971	SGD	20.000	BNP Paribas	7. Mai 2024	127,84	0,00
USD	52.722	AUD	80.684	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	60,85	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						16.616,80	0,03
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD	159.404	SGD	215.000	Morgan Stanley Europe SE	7. Mai 2024	(162,91)	(0,00)
AUD	3.580.098	USD	2.342.154	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.508,58)	(0,01)
SGD	5.173.400	USD	3.855.484	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(19.519,60)	(0,04)
EUR	8.135.493	USD	8.832.855	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(41.291,34)	(0,08)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(66.482,43)	(0,13)
					Marktwert USD	% des NIW	
ANLAGEN					47.012.821,67	94,32	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					2.829.135,90	5,68	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					49.841.957,57	100,00	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD (FORMER NN)

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.
- (b) Wertpapier ist unbefristet.
- (c) Notleidendes Wertpapier.
- (d) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 96,35 %						
Australien						
1.000.000	APA Infrastructure Ltd. ^(a)	EUR	7,125 %	9. November 2083	1.157.361,75	0,49
1.000.000	Ausgrid Finance Pty Ltd.	USD	4,350 %	1. August 2028	960.125,17	0,41
500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(a)	USD	2,570 %	25. November 2035	409.623,41	0,17
2.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd./United Kingdom ^{(a),(b)}	USD	6,750 %	Perp.	2.510.830,40	1,06
1.800.000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. März 2031	1.497.847,05	0,63
1.250.000	Commonwealth Bank of Australia ^(a)	USD	3,610 %	12. September 2034	1.126.051,20	0,48
2.040.000	National Australia Bank Ltd. ^(a)	USD	3,933 %	2. August 2034	1.870.399,50	0,79
1.500.000	NBN Co. Ltd.	USD	5,750 %	6. Oktober 2028	1.548.603,80	0,65
2.250.000	QBE Insurance Group Ltd. ^(a)	USD	5,875 %	17. Juni 2046	2.213.714,34	0,93
1.600.000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250 %	13. März 2029	1.555.541,28	0,66
2.400.000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. April 2031	2.092.312,94	0,88
1.500.000	Scentre Group Trust 2 ^(a)	USD	5,125 %	24. September 2080	1.374.981,44	0,58
3.600.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	4,110 %	24. Juli 2034	3.329.172,54	1,40
700.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	2,668 %	15. November 2035	577.749,98	0,24
					22.224.314,80	9,37
Bermuda						
600.000	China Oil & Gas Group Ltd.	USD	4,700 %	30. Juni 2026	505.644,00	0,22
800.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	USD	4,850 %	14. Oktober 2038	741.000,00	0,31
					1.246.644,00	0,53
Britische Jungferninseln						
1.000.000	Amipeace Ltd.	USD	2,250 %	22. Oktober 2030	854.230,00	0,36
750.000	Bluestar Finance Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,100 %	Perp.	742.734,38	0,31
2.400.000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	2.199.000,00	0,93
1.550.000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,500 %	27. Januar 2026	1.476.859,38	0,62
400.000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,850 %	27. Januar 2028	363.637,00	0,15
1.950.000	CLP Power HK Finance Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,550 %	Perp.	1.907.100,00	0,81
1.000.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,875 %	Perp.	967.500,00	0,41
1.350.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. Mai 2026	1.278.281,25	0,54
300.000	Fortune Star BVI Ltd.	USD	5,000 %	18. Mai 2026	257.718,75	0,11
200.000	Fortune Star BVI Ltd.	EUR	3,950 %	2. Oktober 2026	175.666,32	0,07
2.450.000	HKT Capital No 4 Ltd.	USD	3,000 %	14. Juli 2026	2.323.671,88	0,98
1.800.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd.	USD	4,500 %	29. Mai 2029	1.643.116,50	0,69
1.450.000	NWD Finance BVI Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,125 %	Perp.	855.500,00	0,36
200.000	Peak RE Bvi Holding Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,350 %	Perp.	191.250,00	0,08
162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. April 2033	162.970,80	0,07
3.000.000	Studio City Co. Ltd.	USD	7,000 %	15. Februar 2027	3.002.812,50	1,27
400.000	Studio City Finance Ltd.	USD	5,000 %	15. Januar 2029	351.500,00	0,15
500.000	Universe Trek Ltd. ^(c)	USD	ZCP	15. Juni 2026	522.474,68	0,22
					19.276.023,44	8,13
Kaimaninseln						
300.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	USD	3,750 %	2. Juni 2031	250.446,00	0,11
1.900.000	Agile Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	7,875 %	Perp.	71.022,00	0,03
300.000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	11.214,00	0,00
2.355.000	CDBL Funding 1	USD	3,500 %	24. Oktober 2027	2.228.418,75	0,94
1.500.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	6,200 %	24. März 2026	22.500,00	0,01
1.100.000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(d)	USD	6,000 %	4. Februar 2026	57.750,00	0,02
500.000	CK Hutchison International 20 Ltd.	USD	2,500 %	8. Mai 2030	435.781,25	0,18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,35 % (Fortsetzung)						
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
3.750.000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,750 %	21. April 2028	3.717.187,50	1,57
750.000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(d)	USD	4,200 %	6. Februar 2026	48.750,00	0,02
1.500.000	Country Garden Holdings Co. Ltd. ^(d)	USD	4,800 %	6. August 2030	97.500,00	0,04
1.200.000	ENN Energy Holdings Ltd.	USD	2,625 %	17. September 2030	1.027.500,00	0,43
600.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	11,875 %	1. Juni 2023	9.000,00	0,00
1.600.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	9,250 %	28. Juli 2023	24.000,00	0,01
4.200.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	9,875 %	19. Oktober 2023	63.000,00	0,03
800.000	Haidilao International Holding Ltd.	USD	2,150 %	14. Januar 2026	748.000,00	0,32
950.000	JD.com, Inc.	USD	3,875 %	29. April 2026	921.796,88	0,39
2.800.000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. Januar 2030	2.549.750,00	1,08
450.000	KWG Group Holdings Ltd. ^(d)	USD	7,875 %	30. August 2024	33.750,00	0,01
200.000	Longfor Group Holdings Ltd.	USD	3,950 %	16. September 2029	105.000,00	0,04
2.700.000	Meituan ^(c)	USD	ZCP	27. April 2028	2.390.683,76	1,01
700.000	MGM China Holdings Ltd.	USD	5,875 %	15. Mai 2026	690.375,00	0,29
900.000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. Februar 2027	855.499,50	0,36
200.000	Sands China Ltd.	USD	2,300 %	8. März 2027	180.711,00	0,08
1.800.000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. August 2028	1.765.782,00	0,74
1.600.000	Sands China Ltd.	USD	2,850 %	8. März 2029	1.386.912,00	0,59
1.800.000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. Juni 2030	1.647.153,00	0,69
143.258	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,000 %	30. September 2025	16.116,53	0,01
143.258	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,250 %	30. September 2026	14.254,17	0,01
286.517	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,500 %	30. September 2027	24.926,98	0,01
429.776	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,750 %	30. September 2028	33.092,75	0,01
429.776	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. September 2029	29.009,88	0,01
201.884	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. September 2030	12.012,10	0,01
177.086	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1,000 %	30. September 2032	11.244,91	0,01
2.200.000	Tencent Holdings Ltd.	USD	2,390 %	3. Juni 2030	1.879.108,00	0,79
2.700.000	Tencent Holdings Ltd.	USD	3,240 %	3. Juni 2050	1.833.934,50	0,77
800.000	Weibo Corp.	USD	3,375 %	8. Juli 2030	694.336,00	0,29
3.500.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. ^{(b),(d)}	USD	5,375 %	Perp.	35.000,00	0,02
1.000.000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(d)	USD	7,100 %	10. September 2024	7.500,00	0,00
					25.930.018,46	10,93
China						
500.000	China Construction Bank Corp. ^(a)	USD	2,450 %	24. Juni 2030	482.315,00	0,20
1.900.000	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. ^(a)	USD	2,875 %	28. September 2030	1.815.093,75	0,76
2.500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	USD	4,875 %	21. September 2025	2.480.800,00	1,05
					4.778.208,75	2,01
Hongkong						
3.100.000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. April 2034	3.094.513,00	1,30
1.500.000	Airport Authority ^{(a),(b)}	USD	2,400 %	Perp.	1.342.500,00	0,57
500.000	Bank of East Asia Ltd./The ^(a)	USD	4,875 %	22. April 2032	470.250,00	0,20
1.500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	3,875 %	19. Juni 2029	1.409.531,25	0,59
1.350.000	Far East Horizon Ltd.	USD	3,375 %	18. Februar 2025	1.316.250,00	0,56
1.500.000	Huaxin Cement International Finance Co. Ltd.	USD	2,250 %	19. November 2025	1.402.031,25	0,59
750.000	Xiaomi Best Time International Ltd.	USD	4,100 %	14. Juli 2051	537.170,03	0,23
					9.572.245,53	4,04
Indien						
500.000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,949 %	12. Februar 2030	425.000,00	0,18
1.600.000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,867 %	22. Juli 2031	1.310.500,00	0,55
1.150.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4,200 %	4. August 2027	1.062.312,50	0,45
600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4,375 %	3. Juli 2029	534.000,00	0,22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,35 % (Fortsetzung)						
Indien (Fortsetzung)						
1.927.750	Adani Renewable Energy RJ Ltd./Kodangal Solar Parks Pvt Ltd./Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15. Oktober 2039	1.597.622,81	0,67
450.000	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,000 %	3. August 2026	423.090,00	0,18
1.138.250	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,250 %	21. Mai 2036	962.176,95	0,41
300.000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. Juni 2031	263.531,25	0,11
2.210.000	HDFC Bank Ltd.	USD	5,180 %	15. Februar 2029	2.196.806,30	0,93
1.200.000	HDFC Bank Ltd./Gandhinagar	USD	5,686 %	2. März 2026	1.203.000,00	0,51
1.200.000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. März 2032	1.217.625,00	0,51
2.173.500	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. Mai 2031	1.923.547,50	0,81
300.000	JSW Infrastructure Ltd.	USD	4,950 %	21. Januar 2029	281.550,00	0,12
1.000.000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. Dezember 2027	941.250,00	0,40
1.200.000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. April 2028	1.207.875,00	0,51
1.400.000	Reliance Industries Ltd.	USD	8,250 %	15. Januar 2027	1.496.950,00	0,63
500.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667 %	30. November 2027	473.281,25	0,20
750.000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. Januar 2032	636.562,50	0,27
500.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,625 %	12. Januar 2052	361.739,30	0,15
629.000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. März 2027	611.777,98	0,26
2.500.000	State Bank of India/London	USD	5,000 %	17. Januar 2029	2.483.593,75	1,05
2.200.000	Summit Digital Infrastructure Ltd.	USD	2,875 %	12. August 2031	1.833.562,50	0,77
					23.447.354,59	9,89
Indonesien						
950.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	5,500 %	4. April 2026	950.593,75	0,40
700.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{(a),(b)}	USD	4,300 %	Perp.	649.031,25	0,27
1.700.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	3,750 %	30. März 2026	1.624.031,25	0,68
2.350.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	5,280 %	5. April 2029	2.350.530,87	0,99
3.450.000	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12. Oktober 2035	4.418.156,25	1,86
1.700.000	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17. Januar 2038	2.115.262,23	0,89
1.000.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,300 %	31. März 2052	856.562,50	0,36
400.000	Pakuwon Jati Tbk PT	USD	4,875 %	29. April 2028	374.375,00	0,16
4.450.000	Pertamina Persero PT	USD	6,500 %	27. Mai 2041	4.754.546,88	2,01
1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	24. Oktober 2042	920.000,00	0,39
1.000.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	USD	2,800 %	2. Mai 2027	916.562,50	0,39
					19.929.652,48	8,40
Isle Of Man						
2.950.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. Januar 2027	2.833.843,75	1,20
Japan						
750.000	Asahi Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(b)}	USD	4,100 %	Perp.	660.523,67	0,28
250.000	Asahi Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(b)}	USD	6,900 %	Perp.	258.345,35	0,11
1.950.000	Fukoku Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	1.919.004,48	0,81
1.000.000	Mizuho Financial Group, Inc. ^(a)	USD	2,201 %	10. Juli 2031	836.801,62	0,35
1.750.000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,750 %	21. Januar 2051	1.455.747,55	0,62
2.000.000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,900 %	16. September 2051	1.662.275,72	0,70
750.000	SoftBank Group Corp.	USD	5,125 %	19. September 2027	718.279,67	0,30
1.300.000	Sumitomo Life Insurance Co. ^(a)	USD	3,375 %	15. April 2081	1.119.944,50	0,47
500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ^{(a),(b)}	USD	6,600 %	Perp.	500.611,84	0,21
2.300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	3,040 %	16. Juli 2029	2.085.846,86	0,88
970.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	USD	5,200 %	7. März 2029	977.452,49	0,41
					12.194.833,75	5,14
Malaysia						
1.000.000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. April 2031	876.250,00	0,37
400.000	IOI Investment L Bhd	USD	3,375 %	2. November 2031	340.750,00	0,14
					1.217.000,00	0,51

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,35 % (Fortsetzung)						
Mauritius						
1.044.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. März 2027	971.572,50	0,41
1.300.000	India Airport Infra	USD	6,250 %	25. Oktober 2025	1.300.000,00	0,55
500.000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,975 %	Perp.	474.531,25	0,20
1.100.000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,650 %	Perp.	1.090.031,25	0,46
					3.836.135,00	1,62
Multinational						
560.000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. September 2026	602.638,40	0,25
Niederlande						
462.500	Greenko Dutch BV	USD	3,850 %	29. März 2026	434.176,50	0,18
2.300.000	Minejesa Capital BV	USD	5,625 %	10. August 2037	2.080.062,50	0,88
968.405	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. Mai 2029	924.826,30	0,39
3.400.000	Prosus NV	USD	3,680 %	21. Januar 2030	2.972.450,00	1,25
					6.411.515,30	2,70
Pakistan						
1.300.000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. Juni 2031	952.412,50	0,40
Philippinen						
1.500.000	Bank of the Philippine Islands	USD	5,250 %	26. März 2029	1.501.500,00	0,64
400.000	Globe Telecom, Inc.	USD	2,500 %	23. Juli 2030	335.250,00	0,14
1.650.000	Globe Telecom, Inc.	USD	3,000 %	23. Juli 2035	1.284.937,50	0,54
360.000	SMC Global Power Holdings Corp. ^{(a),(b)}	USD	5,700 %	Perp.	337.500,00	0,14
500.000	SMC Global Power Holdings Corp. ^{(a),(b)}	USD	7,000 %	Perp.	481.250,00	0,20
					3.940.437,50	1,66
Singapur						
500.000	BOC Aviation Ltd.	USD	3,500 %	18. September 2027	471.505,00	0,20
721.000	BOC Aviation Ltd.	USD	4,500 %	23. Mai 2028	703.299,45	0,30
700.000	BOC Aviation Ltd.	USD	3,000 %	11. September 2029	628.600,00	0,26
2.500.000	BOC Aviation Ltd.	USD	2,625 %	17. September 2030	2.155.075,00	0,91
750.000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. Februar 2027	779.531,25	0,33
1.550.000	DBS Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,300 %	Perp.	1.511.250,00	0,64
1.399.751	JGC Ventures Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. Juni 2025	501.322,51	0,21
1.470.980	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875 %	4. Februar 2039	1.460.867,01	0,61
1.173.054	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. April 2027	372.443,69	0,16
1.000.000	Olam Group Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,375 %	Perp.	684.456,16	0,29
1.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ^(a)	USD	4,602 %	15. Juni 2032	1.662.009,25	0,70
3.700.000	Sats Treasury Pte Ltd.	USD	4,828 %	23. Januar 2029	3.676.838,00	1,55
1.750.000	STT GDC Pte Ltd. ^{(a),(b)}	SGD	5,700 %	Perp.	1.341.902,23	0,56
200.000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	1,750 %	16. März 2031	185.870,00	0,08
1.750.000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	3,863 %	7. Oktober 2032	1.659.765,63	0,70
					17.794.735,18	7,50
Südkorea						
980.000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. August 2028	981.837,50	0,41
1.000.000	Hana Bank	USD	5,750 %	24. Oktober 2028	1.033.437,50	0,44
1.000.000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	3,379 %	4. Februar 2032	927.187,50	0,39
2.350.000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. September 2026	2.355.875,00	0,99
1.400.000	KT Corp.	USD	2,500 %	18. Juli 2026	1.316.000,00	0,56
3.033.000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. Januar 2027	2.730.647,81	1,15
575.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,875 %	24. März 2026	554.958,95	0,23
1.324.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. September 2027	1.249.938,75	0,53
448.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	26. März 2028	431.480,00	0,18
3.500.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. April 2029	3.262.656,25	1,38
930.000	Shinhan Card Co. Ltd.	USD	5,500 %	12. März 2029	933.961,80	0,39

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,35 % (Fortsetzung)						
Südkorea (Fortsetzung)						
1.350.000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. Juni 2028	1.335.656,25	0,56
2.360.000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. Mai 2026	2.362.212,50	1,00
2.800.000	Tong Yang Life Insurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	2.695.875,00	1,14
800.000	Woori Bank	USD	4,875 %	26. Januar 2028	799.250,00	0,34
					22.970.974,81	9,69
Sri Lanka						
1.000.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,825 %	18. Juli 2026	595.930,50	0,25
750.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,850 %	14. März 2029	437.895,00	0,19
					1.033.825,50	0,44
Thailand						
1.600.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	1.556.000,00	0,65
3.000.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong	USD	9,025 %	15. März 2029	3.429.990,00	1,45
200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^(a)	USD	3,733 %	25. September 2034	178.014,00	0,07
5.700.000	Minor International PCL ^{(a),(b)}	USD	2,700 %	Perp.	5.327.961,00	2,25
800.000	Muang Thai Life Assurance PCL ^(a)	USD	3,552 %	27. Januar 2037	744.750,00	0,31
1.100.000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	6,350 %	12. Juni 2042	1.225.598,00	0,52
400.000	Thai Oil PCL	USD	4,875 %	23. Januar 2043	347.640,00	0,15
540.000	Thaioil Treasury Center Co. Ltd.	USD	5,375 %	20. November 2048	497.812,50	0,21
					13.307.765,50	5,61
Vereinigtes Königreich						
2.000.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	2,804 %	24. Mai 2032	1.675.255,52	0,71
1.500.000	Prudential Funding Asia PLC ^(a)	USD	2,950 %	3. November 2033	1.336.875,00	0,56
1.800.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,301 %	9. Januar 2029	1.846.107,00	0,78
1.000.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	7,018 %	8. Februar 2030	1.057.530,00	0,44
1.000.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	3,516 %	12. Februar 2030	972.187,50	0,41
4.200.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,097 %	11. Januar 2035	4.312.854,00	1,82
					11.200.809,02	4,72
Vereinigte Staaten						
500.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	4,625 %	6. April 2031	434.520,00	0,19
1.150.000	SK Battery America, Inc.	USD	4,875 %	23. Januar 2027	1.139.273,75	0,48
400.000	Virtusa Corp.	USD	7,125 %	15. Dezember 2028	360.570,78	0,15
1.500.000	Wipro IT Services LLC	USD	1,500 %	23. Juni 2026	1.381.080,00	0,58
					3.315.444,53	1,40
Vietnam						
550.000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1,000 %	10. Oktober 2025	494.450,00	0,21
					228.511.282,79	96,35
ANLEIHEN GESAMT					228.511.282,79	96,35
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					228.511.282,79	96,35
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					228.511.282,79	96,35
Terminkontrakte – 0,01 %						

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
29	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Long	3.492.687,50	29.609,37	0,01
62	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	7.998.000,00	42.980,87	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

Terminkontrakte – 0,01% (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
			11.490.687,50	72.590,24	0,03
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				72.590,24	0,03
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD					
48	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	9.815.250,05	(13.460,89)	(0,01)
(52)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	5.564.812,50	(2.031,25)	(0,00)
(143)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	15.843.953,13	(35.484,37)	(0,01)
(2)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	229.218,75	(625,00)	(0,00)
			11.822.734,33	(51.601,51)	(0,02)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(51.601,51)	(0,02)

Devisentermingeschäfte – (0,08) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
ZAR	84.328.962	USD	4.399.706	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	48.338,82	0,02
USD	1.550.339	SGD	2.065.000	Morgan Stanley Europe SE	7. Mai 2024	17.755,88	0,01
USD	1.179.356	EUR	1.080.000	Barclays Bank Ireland PLC	7. Mai 2024	11.309,85	0,01
USD	537.145	SGD	721.000	Barclays Bank Ireland PLC	7. Mai 2024	2.039,11	0,00
USD	285.064	EUR	262.630	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.254,61	0,00
USD	195.753	EUR	180.000	Deutsche Bank AG	7. Mai 2024	1.078,86	0,00
USD	253.896	AUD	387.979	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	671,84	0,00
USD	79.871	ZAR	1.507.080	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	377,59	0,00
USD	38.194	SGD	51.087	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	314,26	0,00
USD	14.805	CHF	13.042	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	300,63	0,00
ZAR	377.362	USD	19.864	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	64,25	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						83.505,70	0,04
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD	98	AUD	150	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,01)	(0,00)
AUD	85	USD	56	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(0,11)	(0,00)
SGD	6.710	USD	4.986	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(13,67)	(0,00)
USD	45.997	AUD	70.510	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(23,02)	(0,00)
USD	9.114	ZAR	173.134	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(29,48)	(0,00)
USD	97.604	ZAR	1.863.577	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(693,00)	(0,00)
ZAR	1.895.599	USD	101.154	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.168,48)	(0,00)
CHF	393.148	USD	446.319	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(9.103,91)	(0,00)
SGD	5.161.657	USD	3.846.789	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(19.531,71)	(0,01)
AUD	13.666.014	USD	8.940.586	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(21.102,29)	(0,01)
EUR	46.096.288	USD	50.039.301	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(225.670,97)	(0,10)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(277.336,65)	(0,12)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	228.338.440,57	96,28
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	8.817.611,91	3,72
NETTOVERMÖGEN GESAMT	237.156.052,48	100,00

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren
- (b) Wertpapier ist unbefristet.
- (c) Nullkupon-Wertpapier.
- (d) Notleidendes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Geldmarktinstrumente – 86,08 %

Vereinigte Staaten

1.646.500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	2. April 2024	1.646.261,11	0,99
2.179.800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	4. April 2024	2.178.860,07	1,31
1.649.700	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	9. April 2024	1.647.779,96	0,99
169.900	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	11. April 2024	169.652,90	0,10
14.634.700	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	16. April 2024	14.602.622,64	8,76
1.872.100	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	18. April 2024	1.867.449,78	1,12
10.252.000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	23. April 2024	10.218.988,25	6,13
14.790.800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	25. April 2024	14.738.981,47	8,84
10.532.000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	30. April 2024	10.487.496,61	6,29
1.658.500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	2. Mai 2024	1.650.967,69	0,99
377.400	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	7. Mai 2024	375.423,05	0,22
365.400	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	9. Mai 2024	363.369,17	0,22
14.688.100	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	14. Mai 2024	14.595.904,41	8,75
11.300	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	16. Mai 2024	11.226,17	0,01
9.000.000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	21. Mai 2024	8.934.243,48	5,36
9.000.000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	6. Juni 2024	8.913.954,33	5,35
5.906.100	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	13. Juni 2024	5.843.687,47	3,50
92.900	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	18. Juni 2024	91.856,73	0,05
1.862.500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	20. Juni 2024	1.840.934,32	1,10
15.461.400	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	2. Juli 2024	15.255.782,24	9,15
15.000.000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	3. Oktober 2024	14.612.775,60	8,76
99.800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	31. Oktober 2024	96.891,05	0,06
3.497.500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	29. November 2024	3.382.736,88	2,03
8.822.900	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	26. Dezember 2024	8.503.614,42	5,10
1.215.800	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	23. Januar 2025	1.167.808,47	0,70
251.700	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	20. Februar 2025	240.781,20	0,14
98.500	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	20. März 2025	93.890,73	0,06
					143.533.940,20	86,08
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					143.533.940,20	86,08

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 8,45 %

Irland

14.080.930	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves	USD	14.080.930,00	8,45
------------	---	-----	---------------	------

OFFENE FONDS GESAMT **14.080.930,00** **8,45**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT **157.614.870,20** **94,53**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE **157.614.870,20** **94,53**

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED

Devisentermingeschäfte – (0,11) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	2.504.931	PLN	9.912.079	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	19.603,06	0,01
USD	484.431	EUR	445.403	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.109,65	0,00
USD	84.621	GBP	66.399	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	736,25	0,00
USD	527.675	CZK	12.353.589	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	98,68	0,00
GBP	168.166	USD	212.385	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	51,51	0,00
GBP	24.800	USD	31.321	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	9,88	0,00
USD	555	EUR	513	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	1,46	0,00
USD	266	CZK	6.218	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,19	0,00

UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN **23.610,68** **0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	31.319	GBP	24.800	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(9,92)	(0,00)
CZK	291.652	USD	12.480	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(23,53)	(0,00)
USD	212.399	GBP	168.166	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(53,92)	(0,00)
EUR	46.756	USD	50.592	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(93,89)	(0,00)
CZK	428.049.526	USD	18.295.226	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(14.822,79)	(0,01)
GBP	10.953.140	USD	13.863.771	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(26.081,70)	(0,02)
PLN	374.073.549	USD	93.857.347	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(63.157,59)	(0,04)
EUR	19.464.949	USD	21.129.421	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(94.759,91)	(0,05)

UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN **(199.003,25)** **(0,12)**

Swap-Kontrakte – 0,38 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Total Return Swaps							
165.611.598	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	2. Mai 2024	BofA Securities Europe SA	627.716,16	0,38
UNREALISIERTER GEWINN AUS TOTAL-RETURN-SWAPS						627.716,16	0,38
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						627.716,16	0,38
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						627.716,16	0,38

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	158.067.193,79	94,80
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	8.662.392,70	5,20
NETTOVERMÖGEN GESAMT	166.729.586,49	100,00

^(a) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,77 %						
Australien						
15.425.000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. Mai 2028	14.778.344,20	1,01
Österreich						
17.800.000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. Mai 2028	15.669.200,80	1,07
13.400.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	13.767.041,01	0,94
4.900.000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. September 2026	4.499.313,53	0,30
					33.935.555,34	2,31
Belgien						
4.200.000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. Juni 2027	3.811.774,89	0,26
5.000.000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,875 %	12. Juni 2028	5.103.408,75	0,35
24.300.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. März 2027	22.818.793,99	1,56
18.200.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	16.991.524,91	1,16
7.300.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	7.395.271,50	0,50
5.000.000	VGP NV	EUR	2,250 %	17. Januar 2030	4.235.658,35	0,29
					60.356.432,39	4,12
Tschechische Republik						
5.000.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. März 2028	5.162.500,00	0,35
8.300.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. September 2028	7.262.500,00	0,50
5.000.000	Raiffeisenbank AS ^(a)	EUR	1,000 %	9. Juni 2028	4.469.450,00	0,30
					16.894.450,00	1,15
Dänemark						
8.750.000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. November 2031	7.154.902,65	0,49
Finnland						
7.114.000	Nordea Bank Abp	EUR	0,375 %	28. Mai 2026	6.691.992,40	0,45
9.364.000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. Februar 2027	8.782.993,20	0,60
13.726.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	13.025.177,89	0,89
					28.500.163,49	1,94
Frankreich						
12.188.000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. Oktober 2041	10.169.785,30	0,69
6.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. Oktober 2027	5.729.163,33	0,39
18.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. Juni 2028	15.860.844,18	1,08
4.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	4. Juni 2026	3.852.589,60	0,26
1.300.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	14. Oktober 2027	1.199.997,24	0,08
38.700.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. Mai 2028	35.109.722,05	2,40
19.100.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	13. Januar 2029	19.628.198,85	1,34
13.500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. April 2031	14.021.816,18	0,96
9.700.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. Juli 2050	8.546.005,16	0,58
15.400.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	16.253.409,33	1,11
6.800.000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	6.030.253,60	0,41
1.300.000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,875 %	Perp.	1.083.900,94	0,08
400.000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,250 %	Perp.	395.446,54	0,03
3.000.000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	27. März 2028	2.798.032,95	0,19
2.000.000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. März 2028	1.881.996,48	0,13
4.700.000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	28. Februar 2029	4.298.866,00	0,29
3.500.000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. Oktober 2029	2.985.042,66	0,20
1.800.000	Engie S.A.	EUR	3,625 %	11. Januar 2030	1.825.922,66	0,13
4.700.000	Engie S.A.	EUR	0,500 %	24. Oktober 2030	3.926.700,92	0,27
18.900.000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. Januar 2035	19.464.059,73	1,33
2.200.000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. März 2036	2.250.147,46	0,15
3.000.000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. Oktober 2036	2.210.771,01	0,15
9.300.000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. Juni 2039	6.660.863,58	0,46
2.000.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	2.059.545,60	0,14
2.000.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2029	1.808.746,46	0,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,77 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
5.000.000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. Juni 2036	3.701.335,90	0,25
18.500.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. September 2029	19.226.845,02	1,31
					212.980.008,73	14,53
Deutschland						
7.400.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	7.625.808,48	0,52
1.900.000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. Oktober 2027	1.717.002,66	0,12
1.100.000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	0,750 %	24. März 2026	1.065.431,33	0,07
1.000.000	E.ON SE	EUR	3,750 %	1. März 2029	1.022.606,59	0,07
5.000.000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. Februar 2030	4.241.014,05	0,29
2.442.000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. Januar 2031	2.444.366,79	0,17
15.128.000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. März 2031	13.562.105,11	0,92
2.500.000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. August 2033	2.596.507,50	0,18
20.451.000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. Januar 2035	20.952.076,90	1,43
1.095.000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. März 2044	1.124.755,63	0,08
4.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. August 2079	3.725.067,55	0,25
2.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. November 2079	2.453.135,05	0,17
6.400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. August 2081	5.552.000,00	0,38
800.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. Januar 2084	818.081,27	0,06
9.800.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. Mai 2032	8.166.409,68	0,56
3.095.000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0,750 %	10. September 2030	2.694.628,73	0,18
2.000.000	RWE AG	EUR	3,625 %	10. Januar 2032	2.010.272,72	0,14
10.400.000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. November 2030	10.941.233,68	0,74
3.000.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. März 2031	2.389.648,17	0,16
1.400.000	Vonovia SE	EUR	2,375 %	25. März 2032	1.242.518,28	0,08
2.000.000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. Mai 2027	1.860.995,84	0,13
					98.205.666,01	6,70
Indien						
2.963.000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. September 2028	2.637.070,00	0,18
Irland						
8.000.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	3,625 %	4. Juli 2026	7.982.668,00	0,54
14.774.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. November 2027	13.595.173,68	0,93
17.554.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,750 %	16. Februar 2029	18.806.787,55	1,28
7.675.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. Mai 2031	7.409.528,58	0,51
4.768.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. Oktober 2031	5.150.216,66	0,35
11.584.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. Mai 2027	10.805.056,39	0,74
15.280.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	13. November 2029	15.772.868,32	1,08
13.094.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	13.961.755,09	0,95
2.000.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	1,375 %	11. August 2031	1.870.324,92	0,13
8.737.000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. Juni 2030	7.693.717,10	0,52
2.881.000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. März 2036	3.048.700,42	0,21
					106.096.796,71	7,24
Italien						
7.137.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,124 %	1. Oktober 2030	6.363.869,70	0,43
11.800.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. Juli 2031	10.480.955,41	0,72
500.000	ERG SpA	EUR	0,500 %	11. September 2027	449.796,58	0,03
5.602.000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. September 2031	4.491.836,98	0,31
4.460.000	Intesa Sanpaolo SpA ^(a)	EUR	5,000 %	8. März 2028	4.607.730,63	0,31
19.671.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	17.650.603,79	1,20
5.663.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	6.032.221,71	0,41
2.000.000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. Oktober 2027	1.881.161,52	0,13
1.132.000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. Juli 2032	1.145.870,14	0,08
5.077.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. Juli 2033	5.204.507,74	0,36
					58.308.554,20	3,98

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,77 % (Fortsetzung)						
Japan						
4.000.000	East Japan Railway Co.	EUR	4,110 %	22. Februar 2043	4.201.344,88	0,29
6.542.000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. September 2043	7.034.355,56	0,48
5.593.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. Juli 2029	4.999.964,98	0,34
18.636.000	NTT Finance Corp.	EUR	0,399 %	13. Dezember 2028	16.418.655,92	1,12
					32.654.321,34	2,23
Luxemburg						
3.000.000	Acef Holding SCA	EUR	0,750 %	14. Juni 2028	2.609.814,99	0,18
5.500.000	Acef Holding SCA	EUR	1,250 %	26. April 2030	4.658.104,83	0,32
9.000.000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. November 2026	8.228.963,79	0,56
8.237.000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. November 2029	6.941.534,89	0,47
9.000.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. Oktober 2029	7.638.422,04	0,52
1.776.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. März 2034	1.818.861,38	0,12
4.382.000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. Januar 2034	3.432.488,35	0,23
3.000.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,750 %	15. März 2028	2.809.027,92	0,19
7.171.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. Juli 2029	6.230.269,50	0,43
8.284.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. März 2030	8.235.397,27	0,56
400.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	2,375 %	14. November 2030	365.907,11	0,03
6.875.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. Juni 2031	6.555.004,36	0,45
6.945.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. Juni 2032	5.847.811,33	0,40
1.275.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. Februar 2035	1.339.112,39	0,09
7.719.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. März 2026	7.355.345,71	0,50
7.754.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. März 2030	6.994.108,85	0,48
7.523.000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. August 2027	7.480.038,40	0,51
15.172.000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. Mai 2029	13.068.568,18	0,89
					101.608.781,29	6,93
Niederlande						
2.000.000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	USD	2,470 %	13. Dezember 2029	1.622.707,26	0,11
5.800.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,250 %	21. Februar 2030	6.025.821,43	0,41
8.008.000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. Dezember 2028	8.025.273,98	0,55
2.542.000	CTP NV	EUR	0,500 %	21. Juni 2025	2.423.718,05	0,17
1.616.000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. Januar 2026	1.522.715,33	0,10
6.000.000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. September 2026	5.528.092,68	0,38
4.471.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	4.078.832,00	0,28
5.250.000	CTP NV	EUR	1,250 %	21. Juni 2029	4.520.689,27	0,31
4.639.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	4.704.046,02	0,32
1.114.000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. September 2031	910.897,74	0,06
2.600.000	de Volksbank NV ^(b)	EUR	2,375 %	4. Mai 2027	2.516.832,92	0,17
5.000.000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. November 2027	5.116.031,05	0,35
13.139.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. März 2030	11.436.636,40	0,78
1.410.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. Januar 2032	1.118.729,87	0,08
13.000.000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. Juli 2031	10.166.496,47	0,69
11.600.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. September 2029	10.704.455,41	0,73
341.000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. März 2030	348.580,93	0,02
3.000.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. November 2029	3.119.318,28	0,21
2.000.000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. Mai 2030	2.052.029,58	0,14
6.100.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. Mai 2034	6.409.218,21	0,44
16.000.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,450 %	Perp.	14.706.655,04	1,00
14.000.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,825 %	Perp.	12.017.821,76	0,82
14.200.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	23. Mai 2026	13.926.481,30	0,95
5.200.000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. Juli 2026	4.571.511,06	0,31
7.200.000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. November 2030	6.823.617,55	0,47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,77 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
4.100.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. Juni 2032	3.699.315,61	0,25
7.800.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,125 %	24. August 2033	7.787.323,13	0,53
9.900.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. Februar 2035	10.107.856,34	0,69
6.389.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. April 2028	6.456.675,35	0,44
3.892.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. März 2031	3.918.207,21	0,27
2.500.000	LeasePlan Corp. NV	EUR	0,250 %	23. Februar 2026	2.340.928,70	0,16
16.466.000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. Mai 2031	17.080.691,75	1,17
7.500.000	NN Group NV ^(a)	EUR	5,250 %	1. März 2043	7.793.127,08	0,53
7.201.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	7.850.163,60	0,54
13.500.000	Ren Finance BV	EUR	0,500 %	16. April 2029	11.825.371,31	0,81
4.600.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	2,502 %	Perp.	4.299.305,50	0,29
500.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	7,125 %	Perp.	545.000,00	0,04
1.800.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,374 %	Perp.	1.748.149,60	0,12
1.098.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	1.093.728,14	0,07
2.152.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	2.140.743,49	0,15
3.172.000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. Mai 2027	2.966.326,76	0,20
15.572.000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. Oktober 2031	12.647.537,45	0,86
4.000.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	4.020.472,32	0,27
					252.718.132,93	17,24
Norwegen						
4.000.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. Februar 2027	3.995.997,20	0,27
5.822.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. September 2027	5.765.027,01	0,39
24.071.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. Januar 2028	22.118.807,48	1,51
14.948.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	15.355.578,00	1,05
13.517.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	13.797.478,43	0,94
1.000.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	1. November 2029	1.042.508,18	0,07
4.644.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. November 2026	4.282.824,14	0,29
8.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. Juli 2027	7.398.624,24	0,51
8.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,750 %	23. November 2027	8.095.414,80	0,55
					81.852.259,48	5,58
Portugal						
1.000.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	2. August 2081	937.731,69	0,07
5.500.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,500 %	14. März 2082	5.017.276,55	0,34
					5.955.008,24	0,41
Slowenien						
1.500.000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. Juni 2027	1.582.350,00	0,11
Südkorea						
2.403.000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. April 2029	2.068.554,69	0,14
2.430.000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. Januar 2031	1.848.577,50	0,13
					3.917.132,19	0,27
Spanien						
4.400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. April 2030	4.313.946,30	0,29
7.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. April 2031	7.348.240,62	0,50
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	1,000 %	21. Juni 2026	284.274,95	0,02
2.600.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	2,625 %	24. März 2026	2.567.197,39	0,18
16.200.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	11. März 2027	15.433.403,04	1,05
3.000.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. Juni 2028	2.740.817,52	0,19
13.200.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. November 2028	13.829.710,75	0,94
2.800.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. Juni 2029	2.938.810,90	0,20
4.200.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. September 2030	4.243.672,15	0,29
10.800.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. Oktober 2026	10.003.541,90	0,68
6.700.000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. Juni 2027	6.245.871,79	0,43
31.600.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. Juni 2029	28.049.193,95	1,91

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,77 % (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
18.200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	18. November 2026	17.225.215,28	1,18
10.600.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	9. Februar 2029	9.415.992,72	0,64
10.700.000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. September 2029	10.937.795,09	0,75
6.300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	6.813.233,47	0,46
4.500.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. Juni 2031	4.213.991,39	0,29
10.200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	10.359.078,49	0,71
2.209.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. Juli 2030	2.208.666,49	0,15
18.129.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. April 2032	19.042.326,51	1,30
5.900.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	5.313.650,86	0,36
7.800.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. Juli 2033	7.922.160,95	0,54
5.900.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. November 2033	6.131.226,55	0,42
2.700.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. Januar 2036	2.753.946,11	0,19
					200.335.965,17	13,67
Schweden						
2.340.000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. März 2034	2.409.693,16	0,16
10.559.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,000 %	9. November 2026	10.661.364,23	0,73
7.860.000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. Juni 2083	7.356.668,39	0,50
					20.427.725,78	1,39
Vereinigtes Königreich						
2.000.000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. Juli 2030	2.091.150,22	0,14
12.384.000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. September 2028	10.780.204,14	0,74
11.766.000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. Januar 2029	11.972.870,75	0,82
15.600.000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. August 2029	15.277.444,26	1,04
7.231.000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. September 2031	7.482.799,26	0,51
9.188.000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. Januar 2031	8.530.630,21	0,58
					56.135.098,84	3,83
Vereinigte Staaten						
8.322.000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. Januar 2026	8.106.469,94	0,55
17.000.000	Equinix, Inc.	EUR	0,250 %	15. März 2027	15.321.483,58	1,05
5.951.000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. März 2033	4.723.161,71	0,32
3.924.000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. Februar 2029	3.478.488,92	0,24
4.500.000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. März 2029	4.436.402,45	0,30
					36.066.006,60	2,46
ANLEIHEN GESAMT					1.433.100.725,58	97,77
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					1.433.100.725,58	97,77
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					1.433.100.725,58	97,77
Terminkontrakte – (0,04) %						
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW	
USD						
(7)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1.325.361,70	405,09	0,00	
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				405,09	0,00	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BOND

Terminkontrakte – (0,04) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(797)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	94.245.250,00	(292.537,06)	(0,02)
(159)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	21.207.420,00	(189.511,05)	(0,01)
(33)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	4.481.400,00	(50.839,30)	(0,01)
			119.934.070,00	(532.887,41)	(0,04)
USD					
(34)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	3.369.010,42	(11.805,56)	(0,00)
(16)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	1.641.435,19	(12.847,22)	(0,00)
(1)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	119.444,44	(2.676,50)	(0,00)
(34)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3.608.072,92	(31.687,76)	(0,00)
			8.737.962,97	(59.017,04)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(591.904,45)	(0,04)

Devisentermingeschäfte – (0,01) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
GBP	19.038.986	EUR	22.200.774	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	57.257,60	0,00
USD	1.493.906	EUR	1.375.929	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.493,99	0,00
EUR	282.068	CHF	269.780	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4.438,15	0,00
CHF	306.895	EUR	313.783	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.042,41	0,00
EUR	1.877	GBP	1.599	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	7,67	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						70.239,82	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	11.431	GBP	9.794	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(24,52)	(0,00)
EUR	12.127	GBP	10.399	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(36,34)	(0,00)
EUR	8.393	USD	9.110	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(37,10)	(0,00)
SEK	18.481	EUR	1.653	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(53,01)	(0,00)
GBP	250.926	EUR	293.507	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(155,36)	(0,00)
EUR	70.431	CHF	68.860	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(357,97)	(0,00)
EUR	163.370	GBP	140.133	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(455,17)	(0,00)
EUR	221.988	CHF	217.548	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(1.668,98)	(0,00)
EUR	15.034.306	USD	16.350.000	Société Générale	30. April 2024	(87.612,94)	(0,00)
CHF	11.144.334	EUR	11.639.746	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(171.113,99)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(261.515,38)	(0,01)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	1.432.317.950,66	97,72
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	33.454.703,06	2,28
NETTOVERMÖGEN GESAMT	1.465.772.653,72	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

^(b) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 93,76 %						
Argentinien						
650.000	Transportadora de Gas del Sur S.A.	USD	6,750 %	2. Mai 2025	630.623,50	0,52
900.000	YPF S.A.	USD	9,500 %	17. Januar 2031	915.669,00	0,75
					1.546.292,50	1,27
Bahamas						
1.110.000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. August 2029	976.800,00	0,80
Bermuda						
1.200.000	Inkia Energy Ltd.	USD	5,875 %	9. November 2027	1.172.040,00	0,96
2.000.000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	USD	2,625 %	15. August 2025	1.900.000,00	1,55
					3.072.040,00	2,51
Brasilien						
1.800.000	Banco do Brasil S.A./Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,250 %	Perp.	1.799.298,00	1,47
1.500.000	BRF S.A.	USD	5,750 %	21. September 2050	1.179.000,00	0,97
					2.978.298,00	2,44
Britische Jungferninseln						
800.000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	733.000,00	0,60
550.000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,500 %	27. Januar 2026	524.046,88	0,43
200.000	Champion Path Holdings Ltd.	USD	4,850 %	27. Januar 2028	181.818,50	0,15
450.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. Mai 2026	426.093,75	0,35
500.000	HKT Capital No 2 Ltd.	USD	3,625 %	2. April 2025	490.625,00	0,40
200.000	HKT Capital No 4 Ltd.	USD	3,000 %	14. Juli 2026	189.687,50	0,16
500.000	Midea Investment Development Co. Ltd.	USD	2,880 %	24. Februar 2027	467.187,50	0,38
405.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750 %	24. April 2033	407.427,00	0,33
200.000	Studio City Co. Ltd.	USD	7,000 %	15. Februar 2027	200.187,50	0,16
600.000	Studio City Finance Ltd.	USD	5,000 %	15. Januar 2029	527.250,00	0,43
500.000	Universe Trek Ltd. ^(c)	USD	ZCP	15. Juni 2026	522.474,68	0,43
					4.669.798,31	3,82
Kanada						
1.520.000	Canacol Energy Ltd.	USD	5,750 %	24. November 2028	674.500,00	0,55
1.000.000	First Quantum Minerals Ltd.	USD	8,625 %	1. Juni 2031	970.005,00	0,79
1.300.000	Frontera Energy Corp.	USD	7,875 %	21. Juni 2028	1.043.250,00	0,85
290.000	St Marys Cement, Inc. Canada	USD	5,750 %	2. April 2034	287.677,27	0,24
					2.975.432,27	2,43
Kaimaninseln						
1.200.000	ABQ Finance Ltd.	USD	1,875 %	8. September 2025	1.136.160,00	0,93
200.000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	7.476,00	0,01
500.000	CDBL Funding 1	USD	3,500 %	24. Oktober 2027	473.125,00	0,39
200.000	China Aoyuan Group Ltd. ^(d)	USD	7,950 %	21. Juni 2024	3.000,00	0,00
200.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,880 %	1. März 2027	3.000,00	0,00
300.000	China SCE Group Holdings Ltd. ^(d)	USD	7,000 %	2. Mai 2025	15.750,00	0,01
1.200.000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. April 2033	1.189.500,00	0,97
350.000	ENN Energy Holdings Ltd.	USD	4,625 %	17. Mai 2027	342.343,75	0,28
200.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(d)	USD	11,875 %	1. Juni 2023	3.000,00	0,00
300.000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. Januar 2030	273.187,50	0,22
500.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd./The	USD	2,750 %	19. Januar 2032	422.265,00	0,35
500.000	Meituan ^(c)	USD	ZCP	27. April 2028	442.719,22	0,36
1.000.000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,625 %	17. Juli 2027	955.937,50	0,78
800.000	MGM China Holdings Ltd.	USD	4,750 %	1. Februar 2027	760.444,00	0,62
440.285	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd. ^{(b),(c)}	USD	ZCP	Perp.	22.564,61	0,02
400.000	Sands China Ltd.	USD	2,300 %	8. März 2027	361.422,00	0,30
750.000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. August 2028	735.742,50	0,60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,76 % (Fortsetzung)						
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
200.000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. Juni 2030	183.017,00	0,15
1.050.000	Sands China Ltd.	USD	3,250 %	8. August 2031	878.062,50	0,72
53.722	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,000 %	30. September 2025	6.043,73	0,01
53.722	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,250 %	30. September 2026	5.345,34	0,01
107.444	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,500 %	30. September 2027	9.347,63	0,01
161.166	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6,750 %	30. September 2028	12.409,78	0,01
161.166	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,000 %	30. September 2029	10.878,71	0,01
75.706	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7,250 %	30. September 2030	4.504,51	0,00
66.407	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1,000 %	30. September 2032	4.216,82	0,00
500.000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,500 %	1. Oktober 2027	478.125,00	0,39
500.000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. August 2028	473.437,50	0,39
400.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. ^{(b),(d)}	USD	5,375 %	Perp.	4.000,00	0,00
300.000	Zhenro Properties Group Ltd. ^(d)	USD	6,630 %	7. Januar 2026	2.250,00	0,00
					9.219.275,60	7,54
Chile						
1.800.000	AES Andes S.A. ^(a)	USD	7,125 %	26. März 2029	1.789.308,00	1,46
1.250.000	Banco de Credito e Inversiones S.A.	USD	2,875 %	14. Oktober 2031	1.065.234,38	0,87
1.250.000	Telefonica Moviles Chile S.A.	USD	3,537 %	18. November 2031	940.234,38	0,77
					3.794.776,76	3,10
Kolumbien						
500.000	Bancolombia S.A. ^(a)	USD	6,909 %	18. Oktober 2027	498.140,00	0,41
1.350.000	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	USD	5,500 %	29. April 2026	1.322.156,25	1,08
					1.820.296,25	1,49
Zypern						
1.250.000	MHP SE	USD	7,750 %	10. Mai 2024	1.200.000,00	0,98
Dominikanische Republik						
2.275.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750 %	30. März 2029	2.313.390,63	1,89
Georgien						
1.000.000	Bank of Georgia JSC ^{(a),(b)}	USD	11,125 %	Perp.	1.008.500,00	0,83
Hongkong						
950.000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. April 2034	948.318,50	0,78
Ungarn						
600.000	OTP Bank Nyrt ^(a)	USD	8,750 %	15. Mai 2033	621.315,00	0,51
Indien						
1.244.000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3,949 %	12. Februar 2030	1.057.400,00	0,87
392.500	Adani Transmission Step-One Ltd.	USD	4,250 %	21. Mai 2036	331.785,16	0,27
600.000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. Juni 2031	527.062,50	0,43
640.000	HDFC Bank Ltd.	USD	5,180 %	15. Februar 2029	636.179,20	0,52
900.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	USD	3,570 %	21. Januar 2032	795.780,00	0,65
530.000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. März 2032	537.784,38	0,44
644.000	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. Mai 2031	569.940,00	0,47
400.000	JSW Steel Ltd.	USD	5,050 %	5. April 2032	351.875,00	0,29
500.000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. Dezember 2027	470.625,00	0,39
391.000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. April 2028	393.565,94	0,32
378.000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. März 2027	367.650,36	0,30
1.100.000	State Bank of India/London	USD	5,000 %	17. Januar 2029	1.092.781,25	0,89
					7.132.428,79	5,84
Indonesien						
290.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	5,500 %	4. April 2026	290.181,25	0,24
500.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{(a),(b)}	USD	4,300 %	Perp.	463.593,75	0,38
					753.775,00	0,62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,76 % (Fortsetzung)						
Isle Of Man						
700.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	USD	6,500 %	15. April 2040	691.906,25	0,57
1.700.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. Januar 2027	1.633.062,50	1,33
					2.324.968,75	1,90
Israel						
200.000	Bank Hapoalim BM ^(a)	USD	3,255 %	21. Januar 2032	179.562,50	0,14
1.000.000	Bank Leumi Le-Israel BM ^(a)	USD	7,129 %	18. Juli 2033	987.187,50	0,81
					1.166.750,00	0,95
Jersey, Kanalinseln						
847.741	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,160 %	31. März 2034	729.587,20	0,60
1.200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,625 %	31. März 2036	979.125,00	0,80
					1.708.712,20	1,40
Luxemburg						
1.056.973	Acu Petroleo Luxembourg Sarl	USD	7,500 %	13. Januar 2032	1.026.320,82	0,84
1.600.000	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl	USD	4,875 %	15. Januar 2028	1.431.000,00	1,17
300.000	Puma International Financing S.A.	USD	5,000 %	24. Januar 2026	290.812,50	0,24
					2.748.133,32	2,25
Malaysia						
800.000	GENM Capital Labuan Ltd.	USD	3,882 %	19. April 2031	701.000,00	0,57
Mauritius						
600.000	CA Magnum Holdings	USD	5,375 %	31. Oktober 2026	576.000,00	0,47
348.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd.	USD	4,250 %	25. März 2027	323.857,50	0,27
500.000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. Juli 2026	486.300,00	0,40
500.000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,975 %	Perp.	474.531,25	0,39
250.000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,650 %	Perp.	247.734,38	0,20
					2.108.423,13	1,73
Mexiko						
970.000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,750 %	Perp.	963.634,38	0,79
900.000	BBVA Bancomer S.A./Texas ^(a)	USD	5,125 %	18. Januar 2033	833.343,75	0,68
800.000	CIBANCO S.A. Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332	USD	4,375 %	22. Juli 2031	645.750,00	0,53
1.700.000	KUO SAB de CV	USD	5,750 %	7. Juli 2027	1.598.531,25	1,31
1.235.000	Trust Fibra Uno	USD	6,390 %	15. Januar 2050	1.005.367,19	0,82
					5.046.626,57	4,13
Multinational						
280.000	Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC	USD	12,500 %	13. September 2026	301.319,20	0,25
Niederlande						
500.000	Braskem Netherlands Finance BV	USD	8,500 %	12. Januar 2031	514.500,00	0,42
2.000.000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8,000 %	18. September 2027	1.912.500,00	1,56
565.000	Metinvest BV	USD	7,650 %	1. Oktober 2027	403.975,00	0,33
800.000	Metinvest BV	USD	7,750 %	17. Oktober 2029	548.000,00	0,45
400.000	Minejesa Capital BV	USD	5,625 %	10. August 2037	361.750,00	0,30
368.916	Mong Duong Finance Holdings BV	USD	5,125 %	7. Mai 2029	352.314,78	0,29
1.600.000	Prosus NV	USD	3,061 %	13. Juli 2031	1.292.000,00	1,06
800.000	Prosus NV	USD	4,027 %	3. August 2050	512.500,00	0,42
800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. September 2029	956.059,19	0,78
1.094.000	Vivo Energy Investments BV	USD	5,125 %	24. September 2027	1.041.345,78	0,85
					7.894.944,75	6,46

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,76 % (Fortsetzung)						
Nigeria						
1.300.000	SEPLAT Energy PLC	USD	7,750 %	1. April 2026	1.262.625,00	1,03
Paraguay						
1.035.000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. Dezember 2025	968.397,75	0,79
Peru						
1.132.941	Fenix Power Peru S.A.	USD	4,317 %	20. September 2027	1.083.035,12	0,89
1.290.000	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	USD	8,550 %	18. September 2033	1.374.927,15	1,12
					2.457.962,27	2,01
Philippinen						
700.000	Globe Telecom, Inc.	USD	3,000 %	23. Juli 2035	545.125,00	0,45
Polen						
399.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. Oktober 2028	416.476,20	0,34
Rumänien						
560.000	Banca Transilvania S.A. ^(a)	EUR	8,875 %	27. April 2027	639.575,99	0,52
Singapur						
300.000	BOC Aviation Ltd.	USD	4,500 %	23. Mai 2028	292.635,00	0,24
500.000	BOC Aviation Ltd.	USD	2,625 %	17. September 2030	431.015,00	0,35
350.000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. Februar 2027	363.781,25	0,30
254.625	Continuum Energy Levanter Pte Ltd.	USD	4,500 %	9. Februar 2027	246.508,83	0,20
709.638	Modernland Overseas Pte Ltd.	USD	5,000 %	30. April 2027	227.365,21	0,19
1.200.000	Sats Treasury Pte Ltd.	USD	4,828 %	23. Januar 2029	1.192.488,00	0,97
560.000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	1,750 %	16. März 2031	520.436,00	0,43
300.000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	3,863 %	7. Oktober 2032	284.531,25	0,23
					3.558.760,54	2,91
Südkorea						
600.000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. August 2028	601.125,00	0,49
650.000	Hana Bank	USD	5,750 %	24. Oktober 2028	671.734,38	0,55
1.450.000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	3,379 %	4. Februar 2032	1.344.421,88	1,10
950.000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. September 2026	952.375,00	0,78
1.000.000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. Januar 2027	900.312,50	0,74
200.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. September 2027	188.812,50	0,16
600.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	12. April 2028	590.812,50	0,48
200.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. April 2029	186.437,50	0,15
350.000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. Juni 2028	346.281,25	0,28
700.000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. Mai 2026	700.656,25	0,57
1.100.000	Tong Yang Life Insurance Co., Ltd. ^{(a),(b)}	USD	5,250 %	Perp.	1.059.093,75	0,87
200.000	Woori Bank	USD	4,875 %	26. Januar 2028	199.812,50	0,16
					7.741.875,01	6,33
Spanien						
1.191.300	Al Candelaria Spain S.A.	USD	7,500 %	15. Dezember 2028	1.164.868,08	0,95
Supranational						
1.250.000	African Export-Import Bank/The	USD	4,125 %	20. Juni 2024	1.242.750,00	1,02
Thailand						
1.200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	1.167.000,00	0,96
200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong	USD	9,025 %	15. März 2029	228.666,00	0,19
400.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	USD	5,458 %	7. März 2028	403.625,00	0,33
1.600.000	Minor International PCL ^{(a),(b)}	USD	2,700 %	Perp.	1.495.568,00	1,22
200.000	Thai Oil PCL	USD	4,875 %	23. Januar 2043	173.820,00	0,14
200.000	Thaioil Treasury Center Co. Ltd.	USD	5,375 %	20. November 2048	184.375,00	0,15
					3.653.054,00	2,99

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,76 % (Fortsetzung)						
Trinidad						
1.150.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd.	USD	8,875 %	18. Oktober 2029	1.107.593,75	0,91
					1.107.593,75	0,91
Türkei						
1.065.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	USD	7,750 %	2. Februar 2027	1.022.400,00	0,84
750.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS	USD	8,250 %	15. November 2028	774.843,75	0,63
600.000	QNB Finansbank AS ^(a)	USD	10,750 %	15. November 2033	652.200,00	0,53
600.000	Yapı ve Kredi Bankası AS	USD	9,250 %	16. Oktober 2028	636.825,00	0,52
					3.086.268,75	2,52
Vereinigte Arabische Emirate						
800.000	Alpha Star Holding VII Ltd.	USD	7,750 %	27. April 2026	811.250,00	0,67
2.000.000	Emirates NBD Bank PJSC	USD	5,875 %	11. Oktober 2028	2.055.000,00	1,68
1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ^(a)	USD	6,320 %	4. April 2034	1.023.125,00	0,84
1.065.000	NBK Tier 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,625 %	Perp.	981.796,88	0,80
					4.871.171,88	3,99
Vereinigtes Königreich						
1.789.000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. Oktober 2026	1.687.250,63	1,38
600.000	Prudential Funding Asia PLC ^(a)	USD	2,950 %	3. November 2033	534.750,00	0,44
400.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	7,767 %	16. November 2028	427.125,00	0,35
300.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,301 %	9. Januar 2029	307.684,50	0,25
400.000	Standard Chartered PLC ^(a)	USD	6,097 %	11. Januar 2035	410.748,00	0,33
1.000.000	WE Soda Investments Holding PLC	USD	9,500 %	6. Oktober 2028	1.037.380,00	0,85
					4.404.938,13	3,60
Vereinigte Staaten						
2.426.000	Kosmos Energy Ltd.	USD	7,125 %	4. April 2026	2.387.335,63	1,95
1.500.000	Mercury Chile Holdco LLC	USD	6,500 %	24. Januar 2027	1.453.593,75	1,19
300.000	Periama Holdings LLC/DE	USD	5,950 %	19. April 2026	296.343,75	0,24
200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	4,625 %	16. April 2029	181.398,00	0,15
1.500.000	Sasol Financing USA LLC	USD	8,750 %	3. Mai 2029	1.526.718,75	1,25
500.000	SK Battery America, Inc.	USD	4,875 %	23. Januar 2027	495.336,42	0,40
1.500.000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. November 2026	1.340.625,00	1,10
					7.681.351,30	6,28
Usbekistan						
800.000	Ipoteka-Bank ATIB	USD	5,500 %	19. November 2025	769.500,00	0,63
ANLEIHEN GESAMT					114.603.909,18	93,76
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					114.603.909,18	93,76
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					114.603.909,18	93,76
Terminkontrakte – 0,03 %						

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
50	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	5.539.843,75	10.546,87	0,01
36	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	4.644.000,00	24.956,63	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT (FORMER NN)

Terminkontrakte – 0,03 % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
21	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	2.406.796,88	5.156,25	0,00
			12.590.640,63	40.659,75	0,03
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				40.659,75	0,03
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD					
(50)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	5.350.781,25	(1.953,12)	(0,00)
(1)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	120.437,50	(1.062,50)	(0,00)
			5.471.218,75	(3.015,62)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(3.015,62)	(0,00)

Devisentermingeschäfte – (0,08) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	1.674.778	EUR	1.540.000	Deutsche Bank AG	7. Mai 2024	9.230,28	0,01
USD	135.587	EUR	124.887	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	628,77	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						9.859,05	0,01
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	21.178.238	USD	22.989.320	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(103.206,37)	(0,09)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(103.206,37)	(0,09)
						Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN						114.548.205,99	93,71
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						7.683.743,59	6,29
NETTOVERMÖGEN GESAMT						122.231.949,58	100,00

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren
 (b) Wertpapier ist unbefristet.
 (c) Nullkupon-Wertpapier.
 (d) Notleidendes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen – 87,70 %						
Angola						
7.700.000	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26. November 2029	7.177.843,75	0,13
4.000.000	Angolan Government International Bond	USD	8,750 %	14. April 2032	3.680.000,00	0,07
32.000.000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. Mai 2048	27.610.000,00	0,51
45.760.000	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26. November 2049	38.767.300,00	0,72
					77.235.143,75	1,43
Argentinien						
19.592.060	Argentine Republic Government International Bond ^(a)	EUR	2,500 %	9. Juli 2035	7.860.726,25	0,15
80.086.075	Argentine Republic Government International Bond ^(a)	USD	3,625 %	9. Juli 2035	33.155.635,05	0,61
88.000.000	Argentine Republic Government International Bond ^(b)	USD	ZCP	15. Dezember 2035	2.706.000,00	0,05
32.015.220	Argentine Republic Government International Bond ^(a)	EUR	3,000 %	9. Juli 2041	12.058.532,52	0,22
2.831.055	Provincia de Buenos Aires/Government Bonds ^(a)	EUR	4,500 %	1. September 2037	1.035.252,23	0,02
					56.816.146,05	1,05
Australien						
12.000.000	Santos Finance Ltd.	USD	6,875 %	19. September 2033	12.710.237,64	0,24
Aserbaidschan						
12.000.000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	5,125 %	1. September 2029	11.569.440,00	0,22
9.650.000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	1. September 2032	8.183.200,00	0,15
3.900.000	Southern Gas Corridor CJSC	USD	6,875 %	24. März 2026	3.943.875,00	0,07
					23.696.515,00	0,44
Bahrain						
7.585.000	Bahrain Government International Bond	USD	4,250 %	25. Januar 2028	7.075.382,81	0,13
8.000.000	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12. Oktober 2028	8.245.000,00	0,15
3.440.000	Bahrain Government International Bond	USD	7,375 %	14. Mai 2030	3.576.525,00	0,07
12.650.000	Bahrain Government International Bond	USD	5,625 %	30. September 2031	11.922.625,00	0,22
22.133.000	Bahrain Government International Bond	USD	5,250 %	25. Januar 2033	19.677.620,31	0,36
13.650.000	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19. September 2044	11.329.363,50	0,21
3.800.000	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20. September 2047	3.639.687,50	0,07
23.254.000	Bahrain Government International Bond	USD	6,250 %	25. Januar 2051	19.300.820,00	0,36
					84.767.024,12	1,57
Weißrussland						
22.005.000	Republic of Belarus International Bond	USD	6,378 %	24. Februar 2031	8.192.461,50	0,15
Benin						
11.751.000	Benin Government International Bond	EUR	4,950 %	22. Januar 2035	10.299.604,53	0,19
3.911.000	Benin Government International Bond	USD	7,960 %	13. Februar 2038	3.809.558,44	0,07
6.753.000	Benin Government International Bond	EUR	6,875 %	19. Januar 2052	5.956.899,58	0,11
					20.066.062,55	0,37
Bermuda						
5.000.000	Bermuda Government International Bond	USD	3,717 %	25. Januar 2027	4.773.437,50	0,09
7.400.000	Bermuda Government International Bond	USD	2,375 %	20. August 2030	6.202.125,00	0,11
7.571.000	Bermuda Government International Bond	USD	5,000 %	15. Juli 2032	7.308.380,94	0,13
27.800.000	Bermuda Government International Bond	USD	3,375 %	20. August 2050	18.678.125,00	0,35
					36.962.068,44	0,68
Brasilien						
3.000.000	Banco do Brasil S.A./Cayman ^{(c),(d)}	USD	6,250 %	Perp.	2.998.830,00	0,06
8.837.000	Banco do Brasil S.A./Cayman	USD	6,000 %	18. März 2031	8.821.535,25	0,16
2.000.000	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13. Januar 2028	1.960.000,00	0,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Brasilien (Fortsetzung)						
18.400.000	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12. Juni 2030	16.587.600,00	0,31
13.022.000	Brazilian Government International Bond	USD	6,250 %	18. März 2031	13.262.907,00	0,24
20.600.000	Brazilian Government International Bond	USD	3,750 %	12. September 2031	17.973.500,00	0,33
13.561.000	Brazilian Government International Bond	USD	6,000 %	20. Oktober 2033	13.418.609,50	0,25
9.308.000	Brazilian Government International Bond	USD	6,125 %	15. März 2034	9.210.266,00	0,17
15.100.000	Brazilian Government International Bond	USD	5,000 %	27. Januar 2045	12.033.905,74	0,22
23.000.000	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21. Februar 2047	19.699.500,00	0,36
48.700.000	Brazilian Government International Bond	USD	4,750 %	14. Januar 2050	36.427.600,00	0,67
5.790.000	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	13. Mai 2054	5.836.320,00	0,11
					158.230.573,49	2,92
Bulgarien						
16.140.000	Bulgaria Government International Bond	EUR	4,375 %	13. Mai 2031	18.487.966,34	0,34
4.500.000	Bulgaria Government International Bond	EUR	4,500 %	27. Januar 2033	5.169.824,96	0,10
					23.657.791,30	0,44
Kanada						
6.630.000	Canacol Energy Ltd.	USD	5,750 %	24. November 2028	2.942.062,50	0,06
Kaimaninseln						
8.907.351	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. ^(b)	USD	ZCP	5. Juni 2034	6.541.336,04	0,12
2.200.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15. Februar 2028	2.167.000,00	0,04
2.000.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,375 %	13. September 2024	30.000,00	0,00
4.000.000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5,880 %	1. März 2027	60.000,00	0,00
8.700.000	CK Hutchison International 20 Ltd.	USD	2,500 %	8. Mai 2030	7.582.593,75	0,14
3.600.000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. April 2033	3.568.500,00	0,07
3.000.000	DP World Crescent Ltd.	USD	3,875 %	18. Juli 2029	2.815.312,50	0,05
8.000.000	DP World Crescent Ltd.	USD	5,500 %	13. September 2033	8.074.800,00	0,15
3.500.000	Dubai DOF Sukuk Ltd.	USD	2,763 %	9. September 2030	3.149.195,00	0,06
8.500.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd. ^(e)	USD	11,875 %	1. Juni 2023	127.500,00	0,00
3.500.000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10,875 %	30. Juni 2024	52.500,00	0,00
15.972.000	Gaci First Investment Co.	USD	4,750 %	14. Februar 2030	15.652.560,00	0,29
7.500.000	Gaci First Investment Co.	USD	5,250 %	13. Oktober 2032	7.579.687,50	0,14
6.346.000	Gaci First Investment Co.	USD	4,875 %	14. Februar 2035	6.056.463,75	0,11
2.500.000	Gaci First Investment Co.	USD	5,375 %	13. Oktober 2122	2.151.850,00	0,04
12.800.000	IHS Holding Ltd.	USD	5,625 %	29. November 2026	11.920.000,00	0,22
2.405.557	Interoceanica IV Finance Ltd. ^(b)	USD	ZCP	30. November 2025	2.295.526,84	0,05
2.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	11,950 %	12. November 2023	45.000,00	0,00
5.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	9,375 %	30. Juni 2024	112.500,00	0,00
1.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	11,250 %	16. April 2025	22.500,00	0,00
4.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd. ^(e)	USD	11,700 %	11. November 2025	90.000,00	0,00
1.136.461	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. ^(b)	USD	ZCP	2. Juni 2025	1.073.035,43	0,02
12.500.000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. August 2028	12.262.375,00	0,23
					93.430.235,81	1,73
Chile						
1.000.000	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	6. Februar 2028	937.812,50	0,02
16.000.000	Chile Government International Bond	USD	3,100 %	7. Mai 2041	11.839.049,60	0,22
4.790.000	Chile Government International Bond	USD	4,340 %	7. März 2042	4.180.771,88	0,08
30.500.000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25. Januar 2050	22.223.825,00	0,41
3.600.000	Chile Government International Bond	USD	4,000 %	31. Januar 2052	2.845.125,00	0,05
5.611.000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	15. April 2053	4.076.742,19	0,08
4.170.000	Chile Government International Bond	USD	5,330 %	5. Januar 2054	4.014.928,13	0,07
23.900.000	Chile Government International Bond	USD	3,100 %	22. Januar 2061	15.071.937,50	0,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Chile (Fortsetzung)						
14.270.000	Chile Government International Bond	USD	3,250 %	21. September 2071	9.016.856,25	0,17
16.276.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	USD	3,068 %	18. August 2050	9.852.106,94	0,18
11.700.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	USD	4,700 %	7. Mai 2050	9.634.218,75	0,18
27.940.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	USD	3,693 %	13. September 2061	18.649.950,00	0,35
3.215.000	Inversiones CMPC S.A.	USD	3,850 %	13. Januar 2030	2.933.687,50	0,05
5.487.000	Inversiones CMPC S.A.	USD	6,125 %	23. Juni 2033	5.584.737,19	0,10
3.878.000	Inversiones CMPC S.A.	USD	6,125 %	26. Februar 2034	3.941.987,00	0,07
					124.803.735,43	2,31
Kolumbien						
8.000.000	Banco de Bogota S.A.	USD	6,250 %	12. Mai 2026	7.967.500,00	0,15
9.000.000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	28. Januar 2026	8.779.500,00	0,16
6.500.000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	25. April 2027	6.113.250,00	0,11
2.000.000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15. März 2029	1.837.000,00	0,03
3.000.000	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30. Januar 2030	2.482.500,00	0,05
10.100.000	Colombia Government International Bond	USD	3,125 %	15. April 2031	8.054.750,00	0,15
11.740.000	Colombia Government International Bond	USD	3,250 %	22. April 2032	9.133.720,00	0,17
6.867.000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	20. April 2033	7.251.552,00	0,13
4.500.000	Colombia Government International Bond	USD	7,500 %	2. Februar 2034	4.592.250,00	0,08
6.225.000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	14. November 2035	6.536.250,00	0,12
2.000.000	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18. September 2037	1.985.000,00	0,04
1.300.000	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	22. Februar 2042	879.450,00	0,02
49.650.000	Colombia Government International Bond	USD	5,000 %	15. Juni 2045	35.921.775,00	0,66
15.304.000	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15. Mai 2049	11.210.180,00	0,21
22.800.000	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15. Mai 2051	14.170.200,00	0,26
8.904.000	Colombia Government International Bond	USD	8,750 %	14. November 2053	9.656.388,00	0,18
31.500.000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	15. Februar 2061	18.175.500,00	0,34
20.900.000	Ecopetrol S.A.	USD	4,625 %	2. November 2031	17.262.355,00	0,32
4.040.000	Ecopetrol S.A.	USD	8,875 %	13. Januar 2033	4.243.979,60	0,08
8.000.000	Ecopetrol S.A.	USD	5,875 %	2. November 2051	5.718.080,00	0,11
2.800.000	Empresas Publicas de Medellin ESP	USD	4,375 %	15. Februar 2031	2.314.284,00	0,04
					184.285.463,60	3,41
Costa Rica						
6.844.507	Autopistas del Sol S.A./Costa Rica	USD	7,375 %	30. Dezember 2030	6.581.421,28	0,12
2.319.000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19. Februar 2031	2.346.538,13	0,04
25.600.000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,550 %	3. April 2034	26.496.000,00	0,49
9.000.000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30. April 2043	8.128.125,00	0,15
3.430.000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	4. April 2044	3.539.760,00	0,07
600.000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12. März 2045	627.750,00	0,01
6.014.000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,300 %	13. November 2054	6.391.754,38	0,12
5.950.000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. Oktober 2031	5.994.625,00	0,11
11.500.000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,375 %	15. Mai 2043	10.267.343,75	0,19
					70.373.317,54	1,30
Tschechische Republik						
14.500.000	Ceska sporitelna AS ^(c)	EUR	4,824 %	15. Januar 2030	15.797.024,86	0,29
Dominikanische Republik						
200.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27. Januar 2025	198.400,00	0,00
3.000.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29. Januar 2026	3.028.500,00	0,06
6.000.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25. Januar 2027	5.964.000,00	0,11
9.590.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,000 %	19. Juli 2028	9.542.050,00	0,18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
9.113.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	22. Februar 2029	8.821.384,00	0,16
12.285.000	Dominican Republic International Bond	USD	4,500 %	30. Januar 2030	11.160.922,50	0,21
38.000.000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. September 2032	34.069.375,00	0,63
18.305.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,300 %	21. Januar 2041	15.564.970,31	0,29
11.400.000	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30. April 2044	12.002.062,50	0,22
12.000.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27. Januar 2045	11.862.000,00	0,22
13.875.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15. Februar 2048	13.194.257,81	0,24
8.915.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	5. Juni 2049	8.374.528,13	0,15
19.000.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	30. Januar 2060	16.155.937,50	0,30
5.314.000	Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A.	USD	5,625 %	8. November 2028	4.837.400,63	0,09
					154.775.788,38	2,86
Ecuador						
38.724.999	Ecuador Government International Bond ^(b)	USD	ZCP	31. Juli 2030	19.091.424,51	0,36
34.468.119	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	6,000 %	31. Juli 2030	23.334.916,56	0,43
73.499.999	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	3,500 %	31. Juli 2035	38.513.999,48	0,71
22.234.500	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	2,500 %	31. Juli 2040	10.772.615,25	0,20
					91.712.955,80	1,70
Ägypten						
13.855.000	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31. Januar 2047	10.997.406,25	0,20
12.810.000	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21. Februar 2048	9.727.593,75	0,18
38.759.000	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	1. März 2049	31.358.453,44	0,58
9.750.000	Egypt Government International Bond	USD	8,875 %	29. Mai 2050	8.016.328,13	0,15
13.480.000	Egypt Government International Bond	USD	8,750 %	30. September 2051	10.901.950,00	0,20
11.020.000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20. November 2059	8.444.075,00	0,16
52.258.000	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	16. Februar 2061	37.495.115,00	0,69
					116.940.921,57	2,16
El Salvador						
1.650.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	21. September 2034	1.215.328,13	0,02
17.725.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	1. Februar 2041	12.974.700,00	0,24
35.000.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. Januar 2050	24.128.125,00	0,45
					38.318.153,13	0,71
Georgien						
1.492.000	Georgian Railway JSC	USD	4,000 %	17. Juni 2028	1.352.125,00	0,03
Ghana						
2.882.000	Ghana Government International Bond ^(b)	USD	ZCP	7. April 2025	1.161.806,25	0,02
3.430.000	Ghana Government International Bond	USD	10,750 %	14. Oktober 2030	2.335.615,63	0,04
4.000.000	Ghana Government International Bond	USD	8,625 %	7. April 2034	2.057.500,00	0,04
14.450.000	Ghana Government International Bond	USD	8,875 %	7. Mai 2042	7.300.862,50	0,13
21.113.000	Ghana Government International Bond	USD	8,627 %	16. Juni 2049	10.622.478,13	0,20
16.845.000	Ghana Government International Bond	USD	8,950 %	26. März 2051	8.601.478,13	0,16
17.015.000	Ghana Government International Bond	USD	8,750 %	11. März 2061	8.688.284,38	0,16
					40.768.025,02	0,75
Guatemala						
8.000.000	Guatemala Government Bond	USD	4,875 %	13. Februar 2028	7.716.413,60	0,14
14.545.000	Guatemala Government Bond	USD	5,250 %	10. August 2029	14.083.948,23	0,26
8.750.000	Guatemala Government Bond	USD	4,900 %	1. Juni 2030	8.350.781,25	0,15
6.600.000	Guatemala Government Bond	USD	5,375 %	24. April 2032	6.341.291,22	0,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Guatemala (Fortsetzung)						
13.007.000	Guatemala Government Bond	USD	7,050 %	4. Oktober 2032	13.803.678,75	0,26
6.812.000	Guatemala Government Bond	USD	6,600 %	13. Juni 2036	6.958.883,75	0,13
10.300.000	Guatemala Government Bond	USD	4,650 %	7. Oktober 2041	8.275.406,25	0,15
27.050.000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. Juni 2050	25.061.825,00	0,46
					90.592.228,05	1,67
Honduras						
1.665.000	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19. Januar 2027	1.607.245,31	0,03
7.450.000	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24. Juni 2030	6.620.014,13	0,12
					8.227.259,44	0,15
Hongkong						
3.530.000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. Januar 2026	3.524.775,60	0,07
4.450.000	Airport Authority	USD	4,750 %	12. Januar 2028	4.449.466,00	0,08
9.583.000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. Januar 2030	9.643.852,05	0,18
5.635.000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. Januar 2033	5.714.453,50	0,11
8.077.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	4,125 %	19. Juli 2027	7.785.016,45	0,14
22.500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	3,875 %	19. Juni 2029	21.142.968,75	0,39
					52.260.532,35	0,97
Ungarn						
52.876.000	Hungary Government International Bond	USD	6,125 %	22. Mai 2028	54.214.423,75	1,00
28.650.000	Hungary Government International Bond	USD	5,250 %	16. Juni 2029	28.363.500,00	0,52
6.700.000	Hungary Government International Bond	USD	2,125 %	22. September 2031	5.316.383,00	0,10
7.907.000	Hungary Government International Bond	USD	6,250 %	22. September 2032	8.225.750,94	0,15
6.850.000	Hungary Government International Bond	USD	5,500 %	16. Juni 2034	6.738.687,50	0,12
10.784.000	Hungary Government International Bond	USD	5,500 %	26. März 2036	10.477.330,00	0,19
71.492.000	Hungary Government International Bond	USD	3,125 %	21. September 2051	45.263.372,50	0,84
1.328.000	Hungary Government International Bond	USD	6,750 %	25. September 2052	1.426.378,24	0,03
8.465.000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6,125 %	4. Dezember 2027	8.517.906,25	0,16
					168.543.732,18	3,11
Indien						
12.100.000	Export-Import Bank of India	USD	2,250 %	13. Januar 2031	9.993.843,75	0,18
7.245.000	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4,125 %	18. Mai 2031	6.411.825,00	0,12
5.000.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667 %	30. November 2027	4.732.812,50	0,09
10.000.000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. Januar 2032	8.487.500,00	0,16
					29.625.981,25	0,55
Indonesien						
3.200.000	Hutama Karya Persero PT	USD	3,750 %	11. Mai 2030	2.946.000,00	0,05
2.000.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	8. Januar 2026	1.993.125,00	0,04
2.000.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,150 %	20. September 2027	1.947.500,00	0,04
2.000.000	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11. Januar 2028	1.900.418,80	0,04
700.000	Indonesia Government International Bond	USD	2,150 %	28. Juli 2031	579.468,75	0,01
8.980.000	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30. Oktober 2031	8.204.240,18	0,15
1.500.000	Indonesia Government International Bond	USD	3,550 %	31. März 2032	1.357.968,75	0,02
3.460.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,650 %	20. September 2032	3.365.230,60	0,06
2.704.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,850 %	11. Januar 2033	2.679.495,00	0,05
13.017.000	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17. Februar 2037	14.701.074,38	0,27
17.167.000	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17. Januar 2042	17.209.917,50	0,32
6.850.000	Indonesia Government International Bond	USD	3,700 %	30. Oktober 2049	5.338.718,75	0,10
3.105.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,200 %	15. Oktober 2050	2.619.843,75	0,05
4.000.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,300 %	31. März 2052	3.426.250,00	0,06
12.745.000	Indonesia Government International Bond	USD	5,450 %	20. September 2052	12.876.432,81	0,24
8.483.000	Indonesia Government International Bond	USD	5,650 %	11. Januar 2053	8.835.574,69	0,16

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Indonesien (Fortsetzung)						
25.045.000	Indonesia Government International Bond	USD	5,100 %	10. Februar 2054	24.246.690,63	0,45
3.525.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15. April 2070	2.968.710,94	0,05
2.500.000	Pertamina Persero PT	USD	3,650 %	30. Juli 2029	2.323.437,50	0,04
22.600.000	Pertamina Persero PT	USD	2,300 %	9. Februar 2031	18.675.736,00	0,34
1.000.000	Pertamina Persero PT	USD	5,625 %	20. Mai 2043	978.203,80	0,02
6.150.000	Pertamina Persero PT	USD	4,700 %	30. Juli 2049	5.285.156,25	0,10
2.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28. Mai 2025	1.987.069,20	0,04
2.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29. März 2026	1.983.750,00	0,04
1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,800 %	23. Juni 2030	1.063.616,52	0,02
5.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23. Juni 2050	3.983.203,13	0,07
2.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,550 %	9. Juni 2051	1.483.750,00	0,03
					154.960.582,93	2,86
Irak						
5.212.500	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15. Januar 2028	4.917.667,96	0,09
Isle Of Man						
7.000.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. Januar 2027	6.724.375,00	0,12
Elfenbeinküste						
5.491.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	3. März 2028	5.418.930,63	0,10
7.135.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4,875 %	30. Januar 2032	6.636.620,19	0,12
547.147	Ivory Coast Government International Bond ^(a)	USD	5,750 %	31. Dezember 2032	518.339,66	0,01
4.750.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7,625 %	30. Januar 2033	4.714.375,00	0,09
1.836.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15. Juni 2033	1.650.105,00	0,03
7.589.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,250 %	30. Januar 2037	7.598.486,25	0,14
2.395.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,875 %	17. Oktober 2040	2.239.025,61	0,04
16.560.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. März 2048	14.587.289,87	0,27
					43.363.172,21	0,80
Jamaika						
18.430.000	Jamaica Government International Bond	USD	7,875 %	28. Juli 2045	21.684.046,88	0,40
Jersey, Kanalinseln						
11.315.500	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	1,750 %	30. September 2027	10.604.745,16	0,20
8.338.952	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,160 %	31. März 2034	7.176.710,98	0,13
8.853.443	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,940 %	30. September 2040	7.098.955,85	0,13
					24.880.411,99	0,46
Jordanien						
6.370.000	Jordan Government International Bond	USD	7,500 %	13. Januar 2029	6.360.046,88	0,11
21.056.000	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	7. Juli 2030	19.371.520,00	0,36
21.980.000	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10. Oktober 2047	19.404.218,75	0,36
					45.135.785,63	0,83
Kasachstan						
15.200.000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	3,500 %	14. April 2033	12.644.500,00	0,24
58.154.000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5,750 %	19. April 2047	50.521.287,50	0,93
					63.165.787,50	1,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Kenia						
6.038.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,750 %	16. Februar 2031	6.173.855,00	0,12
7.340.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	6,300 %	23. Januar 2034	6.000.450,00	0,11
13.190.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28. Februar 2048	11.343.400,00	0,21
					23.517.705,00	0,44
Kuwait						
8.000.000	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20. März 2027	7.767.500,00	0,14
Luxemburg						
6.220.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl	USD	6,129 %	23. Februar 2038	6.326.984,00	0,12
3.330.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl	USD	6,510 %	23. Februar 2042	3.462.159,38	0,06
7.780.000	Rede D'or Finance Sarl	USD	4,500 %	22. Januar 2030	6.982.939,00	0,13
1.730.000	TMS Issuer Sarl	USD	5,780 %	23. August 2032	1.779.196,88	0,03
					18.551.279,26	0,34
Mazedonien						
6.500.000	North Macedonia Government International Bond	EUR	1,625 %	10. März 2028	6.100.818,70	0,11
Malaysia						
1.000.000	Dua Capital Ltd.	USD	1,658 %	11. Mai 2026	927.520,00	0,02
4.000.000	Dua Capital Ltd.	USD	2,780 %	11. Mai 2031	3.425.920,00	0,06
5.000.000	Khazanah Capital Ltd.	USD	4,876 %	1. Juni 2033	4.928.125,00	0,09
7.500.000	Khazanah Global Sukuk Bhd	USD	4,687 %	1. Juni 2028	7.396.875,00	0,14
5.500.000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,500 %	18. März 2025	5.395.555,00	0,10
4.915.000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,550 %	21. April 2050	4.347.415,80	0,08
775.000	Petronas Capital Ltd.	USD	4,800 %	21. April 2060	702.731,25	0,01
31.700.000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,404 %	28. April 2061	21.801.041,00	0,40
					48.925.183,05	0,90
Mexiko						
5.000.000	BBVA Bancomer S.A./Texas ^(c)	USD	5,125 %	18. Januar 2033	4.629.687,50	0,09
2.450.000	Cemex SAB de CV ^{(c),(d)}	USD	9,125 %	Perp.	2.643.795,00	0,05
9.490.000	Cemex SAB de CV	USD	5,450 %	19. November 2029	9.356.546,88	0,17
6.315.000	Cemex SAB de CV	USD	3,875 %	11. Juli 2031	5.604.562,50	0,10
8.500.000	Comision Federal de Electricidad	USD	4,688 %	15. Mai 2029	7.984.687,50	0,15
5.000.000	Comision Federal de Electricidad	USD	6,264 %	15. Februar 2052	4.337.500,00	0,08
17.400.000	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30. April 2028	16.317.937,50	0,30
10.500.000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. Oktober 2046	8.869.218,75	0,16
15.250.000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. Juli 2047	12.871.953,13	0,24
9.300.000	Mexico Government International Bond	USD	5,400 %	9. Februar 2028	9.363.937,50	0,17
2.000.000	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22. April 2029	1.935.000,00	0,04
3.000.000	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27. April 2032	2.846.250,00	0,05
5.000.000	Mexico Government International Bond	USD	4,875 %	19. Mai 2033	4.740.625,00	0,09
6.200.000	Mexico Government International Bond	USD	3,500 %	12. Februar 2034	5.169.250,00	0,10
6.652.000	Mexico Government International Bond	USD	6,350 %	9. Februar 2035	6.872.347,50	0,13
14.823.000	Mexico Government International Bond	USD	6,000 %	7. Mai 2036	14.852.646,00	0,27
2.000.000	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15. Januar 2047	1.557.000,00	0,03
18.000.000	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	10. Februar 2048	14.456.250,00	0,27
1.300.000	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	31. Januar 2050	1.025.050,00	0,02
3.260.000	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27. April 2051	2.746.550,00	0,05
9.462.000	Mexico Government International Bond	USD	4,400 %	12. Februar 2052	7.247.300,63	0,13
4.000.000	Mexico Government International Bond	USD	6,338 %	4. Mai 2053	3.956.250,00	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Mexiko (Fortsetzung)						
20.400.000	Mexico Government International Bond	USD	3,771 %	24. Mai 2061	13.285.500,00	0,24
22.660.000	Mexico Government International Bond	USD	3,750 %	19. April 2071	14.466.993,75	0,27
12.800.000	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12. Oktober 2110	11.208.000,00	0,21
4.238.000	Petroleos Mexicanos ^(d)	USD	6,625 %	Perp.	2.558.692,50	0,05
4.500.000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500 %	27. Juni 2044	2.731.076,10	0,05
12.400.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23. Januar 2045	8.007.300,00	0,15
42.678.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21. September 2047	28.210.158,00	0,52
14.175.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12. Februar 2048	9.040.106,25	0,17
35.000.000	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23. Januar 2050	25.148.200,00	0,46
19.000.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,950 %	28. Januar 2060	12.559.950,00	0,23
					276.600.321,99	5,11
Mongolei						
8.245.000	Mongolia Government International Bond	USD	3,500 %	7. Juli 2027	7.420.500,00	0,13
1.540.000	Mongolia Government International Bond	USD	7,875 %	5. Juni 2029	1.588.294,40	0,03
9.401.000	Mongolia Government International Bond	USD	4,450 %	7. Juli 2031	7.973.223,13	0,15
					16.982.017,53	0,31
Marokko						
14.700.000	Morocco Government International Bond	USD	2,375 %	15. Dezember 2027	13.101.375,00	0,24
16.667.000	Morocco Government International Bond	USD	5,950 %	8. März 2028	16.854.503,75	0,31
6.500.000	Morocco Government International Bond	USD	3,000 %	15. Dezember 2032	5.224.375,00	0,10
16.625.000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. September 2033	17.166.642,50	0,32
39.259.000	Morocco Government International Bond	USD	4,000 %	15. Dezember 2050	26.843.341,25	0,49
17.256.000	OCP S.A.	USD	5,125 %	23. Juni 2051	13.001.317,50	0,24
					92.191.555,00	1,70
Niederlande						
12.495.000	BOI Finance BV	EUR	7,500 %	16. Februar 2027	12.819.869,89	0,23
5.020.920	Minejesa Capital BV	USD	4,625 %	10. August 2030	4.763.597,85	0,09
500.000	Petrobras Global Finance BV	USD	5,625 %	20. Mai 2043	445.312,50	0,01
6.000.000	Prosus NV	USD	3,257 %	19. Januar 2027	5.560.987,44	0,10
6.000.000	Prosus NV	USD	3,680 %	21. Januar 2030	5.245.500,00	0,10
					28.835.267,68	0,53
Nigeria						
18.300.000	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28. November 2027	17.207.718,75	0,32
9.000.000	Nigeria Government International Bond	USD	6,125 %	28. September 2028	8.145.000,00	0,15
2.660.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23. Februar 2030	2.415.612,50	0,05
12.610.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,375 %	28. September 2033	10.793.371,88	0,20
30.175.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23. Februar 2038	24.800.078,13	0,46
7.900.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28. November 2047	6.144.718,75	0,11
12.745.000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. September 2051	10.438.951,56	0,19
					79.945.451,57	1,48
Oman						
10.000.000	Oman Government International Bond	USD	4,875 %	1. Februar 2025	9.900.000,00	0,18
20.500.000	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15. Juni 2026	20.141.250,00	0,37
22.500.000	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	8. März 2027	22.387.500,00	0,41
9.820.000	Oman Government International Bond	USD	6,000 %	1. August 2029	10.037.881,25	0,19
15.115.000	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	8. März 2047	15.237.809,38	0,28
53.430.000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. Januar 2048	54.732.356,25	1,01
15.727.000	Oman Government International Bond	USD	7,000 %	25. Januar 2051	16.562.496,88	0,31
					148.999.293,76	2,75
Pakistan						
16.995.000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	8. April 2031	13.342.944,45	0,25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Pakistan (Fortsetzung)						
4.888.000	Pakistan Government International Bond	USD	7,875 %	31. März 2036	3.727.637,68	0,07
41.035.000	Pakistan Government International Bond	USD	8,875 %	8. April 2051	30.968.601,56	0,57
6.329.000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. Juni 2031	4.636.783,63	0,08
					52.675.967,32	0,97
Panama						
4.189.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	4,000 %	11. August 2041	3.082.192,89	0,06
19.544.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	5,125 %	11. August 2061	14.230.475,00	0,26
7.000.000	Panama Government International Bond	USD	3,875 %	17. März 2028	6.378.750,00	0,12
1.000.000	Panama Government International Bond	USD	3,160 %	23. Januar 2030	830.312,50	0,02
9.000.000	Panama Government International Bond	USD	3,362 %	30. Juni 2031	7.115.670,00	0,13
14.225.000	Panama Government International Bond	USD	2,252 %	29. September 2032	10.078.412,50	0,19
8.000.000	Panama Government International Bond	USD	8,125 %	28. April 2034	8.344.240,00	0,15
7.056.000	Panama Government International Bond	USD	6,400 %	14. Februar 2035	6.653.808,00	0,12
2.500.000	Panama Government International Bond	USD	6,700 %	26. Januar 2036	2.420.000,00	0,05
600.000	Panama Government International Bond	USD	6,875 %	31. Januar 2036	584.437,50	0,01
200.000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	15. Mai 2047	137.750,00	0,00
18.817.000	Panama Government International Bond	USD	4,300 %	29. April 2053	12.142.845,31	0,22
10.258.000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	1. April 2056	6.642.055,00	0,12
44.980.000	Panama Government International Bond	USD	3,870 %	23. Juli 2060	25.863.500,00	0,48
3.000.000	Panama Government International Bond	USD	4,500 %	19. Januar 2063	1.918.125,00	0,04
					106.422.573,70	1,97
Paraguay						
11.415.000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. April 2031	11.002.858,00	0,20
1.103.000	Paraguay Government International Bond	USD	2,739 %	29. Januar 2033	892.740,63	0,02
4.568.000	Paraguay Government International Bond	USD	6,000 %	9. Februar 2036	4.635.092,50	0,09
5.100.000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. März 2048	4.636.218,75	0,09
23.724.000	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30. März 2050	20.869.706,25	0,38
					42.036.616,13	0,78
Peru						
2.800.000	Corp. Financiera de Desarrollo S.A. ^(c)	USD	5,250 %	15. Juli 2029	2.776.648,00	0,05
8.288.000	Fondo MIVIVIENDA S.A.	USD	4,625 %	12. April 2027	8.067.850,00	0,15
3.500.000	Peruvian Government International Bond	EUR	1,250 %	11. März 2033	2.999.193,72	0,05
4.900.000	Peruvian Government International Bond	USD	3,300 %	11. März 2041	3.678.062,50	0,07
2.300.000	Peruvian Government International Bond	USD	3,550 %	10. März 2051	1.657.150,00	0,03
15.722.000	Peruvian Government International Bond	USD	2,780 %	1. Dezember 2060	9.074.541,88	0,17
15.200.000	Peruvian Government International Bond	USD	3,600 %	15. Januar 2072	10.079.500,00	0,19
54.700.000	Peruvian Government International Bond	USD	3,230 %	28. Juli 2121	31.503.781,25	0,58
					69.836.727,35	1,29
Philippinen						
2.880.000	Philippine Government International Bond	USD	5,170 %	13. Oktober 2027	2.898.000,00	0,05
3.748.000	Philippine Government International Bond	USD	5,609 %	13. April 2033	3.895.577,50	0,07
1.500.000	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20. Januar 2040	1.291.875,00	0,02
1.000.000	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	1. März 2041	825.937,50	0,02
6.650.000	Philippine Government International Bond	EUR	1,750 %	28. April 2041	5.045.354,96	0,09
5.000.000	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	2. Februar 2042	4.098.437,50	0,08
3.750.000	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	5. Mai 2045	2.635.546,88	0,05
20.000.000	Philippine Government International Bond	USD	2,650 %	10. Dezember 2045	13.243.750,00	0,25
17.780.000	Philippine Government International Bond	USD	4,200 %	29. März 2047	15.012.987,50	0,28
1.588.000	Philippine Government International Bond	USD	5,950 %	13. Oktober 2047	1.698.167,50	0,03
5.889.000	Philippine Government International Bond	USD	5,500 %	17. Januar 2048	5.970.621,54	0,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Philippinen (Fortsetzung)						
23.064.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.	USD	9,625 %	15. Mai 2028	26.649.990,72	0,49
					83.266.246,60	1,54
Polen						
9.738.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. Oktober 2028	10.164.524,40	0,19
2.837.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	16. November 2027	2.906.052,58	0,05
18.420.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,625 %	18. März 2029	18.257.167,20	0,34
4.056.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,750 %	16. November 2032	4.246.266,96	0,08
24.300.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,875 %	4. Oktober 2033	23.912.415,00	0,44
26.210.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,125 %	18. September 2034	26.125.341,70	0,48
4.278.000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	4,250 %	14. Februar 2043	4.797.379,96	0,09
24.993.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	4. April 2053	24.985.752,03	0,46
29.550.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	18. März 2054	29.329.852,50	0,54
					144.724.752,33	2,67
Katar						
2.500.000	Qatar Government International Bond	USD	3,400 %	16. April 2025	2.457.812,50	0,04
9.500.000	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	2. Juni 2026	9.200.156,25	0,17
2.000.000	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23. April 2028	2.001.250,00	0,04
2.000.000	Qatar Government International Bond	USD	3,750 %	16. April 2030	1.921.000,00	0,04
1.000.000	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23. April 2048	972.875,00	0,02
26.410.000	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14. März 2049	24.740.227,75	0,46
12.730.000	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16. April 2050	11.270.028,13	0,21
8.500.000	QatarEnergy	USD	1,375 %	12. September 2026	7.793.437,50	0,14
17.450.000	QatarEnergy	USD	2,250 %	12. Juli 2031	14.625.281,25	0,27
13.600.000	QatarEnergy	USD	3,125 %	12. Juli 2041	10.148.456,00	0,19
17.100.000	QatarEnergy	USD	3,300 %	12. Juli 2051	12.076.875,00	0,22
					97.207.399,38	1,80
Rumänien						
7.600.000	Romanian Government International Bond	EUR	5,000 %	27. September 2026	8.420.894,93	0,16
9.188.000	Romanian Government International Bond	USD	6,625 %	17. Februar 2028	9.486.610,00	0,17
5.960.000	Romanian Government International Bond	USD	5,875 %	30. Januar 2029	5.963.725,00	0,11
5.682.000	Romanian Government International Bond	USD	6,375 %	30. Januar 2034	5.765.454,38	0,11
15.460.000	Romanian Government International Bond	EUR	2,625 %	2. Dezember 2040	11.400.783,65	0,21
15.735.000	Romanian Government International Bond	EUR	2,750 %	14. April 2041	11.598.268,40	0,21
10.000.000	Romanian Government International Bond	EUR	2,875 %	13. April 2042	7.391.249,94	0,14
12.500.000	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28. Januar 2050	9.525.937,42	0,18
3.000.000	Romanian Government International Bond	USD	4,000 %	14. Februar 2051	2.127.390,00	0,04
					71.680.313,72	1,33
Saudi-Arabien						
500.000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	2,875 %	16. April 2024	498.550,00	0,01
6.850.000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	3,500 %	24. November 2070	4.473.906,25	0,08
10.000.000	Saudi Government International Bond	USD	4,000 %	17. April 2025	9.865.625,00	0,18
1.000.000	Saudi Government International Bond	USD	3,250 %	26. Oktober 2026	959.062,50	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Saudi-Arabien (Fortsetzung)						
6.988.000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	18. Januar 2028	6.975.491,48	0,13
18.700.000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	16. Januar 2030	18.507.156,25	0,34
9.591.000	Saudi Government International Bond	USD	4,875 %	18. Juli 2033	9.540.047,81	0,18
11.675.000	Saudi Government International Bond	EUR	2,000 %	9. Juli 2039	9.661.646,17	0,18
22.240.000	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	26. Oktober 2046	19.008.250,00	0,35
3.850.000	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	4. Oktober 2047	3.321.828,13	0,06
9.885.000	Saudi Government International Bond	USD	3,250 %	17. November 2051	6.653.840,63	0,12
8.327.000	Saudi Government International Bond	USD	3,750 %	21. Januar 2055	6.018.859,69	0,11
17.506.000	Saudi Government International Bond	USD	3,450 %	2. Februar 2061	11.663.372,50	0,22
					107.147.636,41	1,98
Senegal						
3.510.000	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23. Mai 2033	2.994.468,75	0,05
12.471.000	Senegal Government International Bond	EUR	5,375 %	8. Juni 2037	9.769.001,88	0,18
2.800.000	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13. März 2048	2.065.000,00	0,04
					14.828.470,63	0,27
Serbien						
15.000.000	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15. Mai 2027	15.582.374,87	0,29
6.500.000	Serbia International Bond	USD	6,250 %	26. Mai 2028	6.632.031,25	0,12
24.000.000	Serbia International Bond	EUR	1,000 %	23. September 2028	22.015.799,81	0,41
18.269.000	Serbia International Bond	USD	2,125 %	1. Dezember 2030	14.472.473,44	0,27
8.190.000	Serbia International Bond	EUR	1,650 %	3. März 2033	6.603.494,57	0,12
11.250.000	Serbia International Bond	USD	6,500 %	26. September 2033	11.478.515,63	0,21
					76.784.689,57	1,42
Singapur						
17.841.000	Bayfront Infrastructure Management Pte Ltd.	USD	4,257 %	16. Mai 2026	17.609.959,05	0,33
Südafrika						
21.000.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	7,125 %	11. Februar 2025	20.905.500,00	0,38
14.000.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	4,314 %	23. Juli 2027	12.875.625,00	0,24
12.686.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350 %	10. August 2028	12.146.845,00	0,22
13.429.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	8,450 %	10. August 2028	13.361.855,00	0,25
5.000.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	30. September 2029	4.481.250,00	0,08
8.340.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22. Juni 2030	7.693.650,00	0,14
26.240.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	20. April 2032	23.648.800,00	0,44
4.260.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24. Juli 2044	3.088.500,00	0,06
16.150.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27. September 2047	11.728.937,50	0,22
58.940.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,750 %	30. September 2049	42.805.175,00	0,79
10.480.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	7,300 %	20. April 2052	9.078.300,00	0,17
24.100.000	Transnet SOC Ltd.	USD	8,250 %	6. Februar 2028	24.002.093,75	0,44
					185.816.531,25	3,43
Spanien						
907.500	Al Candelaria Spain S.A.	USD	7,500 %	15. Dezember 2028	887.364,87	0,02
Sri Lanka						
9.000.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14. März 2025	5.254.740,00	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Sri Lanka (Fortsetzung)						
5.070.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	3. November 2025	3.037.246,88	0,06
3.635.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11. Mai 2027	2.144.650,00	0,04
18.000.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18. April 2028	10.597.500,00	0,19
12.100.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,850 %	14. März 2029	7.064.706,00	0,13
11.220.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28. März 2030	6.584.737,50	0,12
7.950.000	SriLankan Airlines Ltd. ^(e)	USD	7,000 %	25. Juni 2024	5.576.527,50	0,10
					40.260.107,88	0,74
Supranational						
3.000.000	African Export-Import Bank/The	USD	2,634 %	17. Mai 2026	2.805.000,00	0,05
Thailand						
2.600.000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	2,587 %	10. Juni 2027	2.394.437,50	0,04
Trinidad						
3.400.000	Heritage Petroleum Co. Ltd.	USD	9,000 %	12. August 2029	3.574.250,00	0,06
27.600.000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4,500 %	26. Juni 2030	25.823.250,00	0,48
					29.397.500,00	0,54
Tunesien						
5.775.000	Tunisian Republic	USD	5,750 %	30. Januar 2025	5.441.132,81	0,10
2.000.000	Tunisian Republic	EUR	6,375 %	15. Juli 2026	1.817.099,98	0,03
					7.258.232,79	0,13
Türkei						
14.250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	9,758 %	13. November 2025	14.998.125,00	0,28
8.720.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	7,250 %	24. Februar 2027	8.888.950,00	0,16
12.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	8,509 %	14. Januar 2029	13.250.000,00	0,24
20.000.000	Istanbul Metropolitan Municipality	USD	6,375 %	9. Dezember 2025	19.475.000,00	0,36
4.185.000	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	USD	9,250 %	30. April 2026	4.293.548,44	0,08
11.610.000	Turkiye Garanti Bankasi AS ^(c)	USD	8,375 %	28. Februar 2034	11.602.743,75	0,21
3.676.000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	9. Oktober 2026	3.565.720,00	0,07
8.100.000	Turkiye Government International Bond	USD	9,875 %	15. Januar 2028	8.922.656,25	0,17
3.000.000	Turkiye Government International Bond	USD	9,375 %	14. März 2029	3.265.312,50	0,06
15.640.000	Turkiye Government International Bond	USD	5,250 %	13. März 2030	14.149.312,50	0,26
6.330.000	Turkiye Government International Bond	USD	5,950 %	15. Januar 2031	5.855.250,00	0,11
20.200.000	Turkiye Government International Bond	USD	5,875 %	26. Juni 2031	18.539.812,50	0,34
14.065.000	Turkiye Government International Bond	USD	6,500 %	20. September 2033	13.185.937,50	0,24
18.500.000	Turkiye Government International Bond	USD	7,625 %	15. Mai 2034	18.569.375,00	0,34
1.500.000	Turkiye Government International Bond	USD	6,000 %	14. Januar 2041	1.236.093,75	0,02
4.400.000	Turkiye Government International Bond	USD	4,875 %	16. April 2043	3.091.000,00	0,06
11.050.000	Turkiye Government International Bond	USD	6,625 %	17. Februar 2045	9.500.458,50	0,18
37.350.000	Turkiye Government International Bond	USD	5,750 %	11. Mai 2047	28.444.359,38	0,53
1.641.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	USD	9,375 %	31. Januar 2026	1.717.921,88	0,03
22.875.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	USD	5,750 %	6. Juli 2026	22.313.418,75	0,41
7.309.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS ^(c)	USD	9,250 %	17. Januar 2034	7.509.997,50	0,14
					232.374.993,20	4,29
Ukraine						
11.890.000	NPC Ukrenergo	USD	6,875 %	9. November 2028	4.417.135,00	0,08
17.405.000	State Agency of Roads of Ukraine	USD	6,250 %	24. Juni 2030	4.986.532,50	0,09
300.000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	1. September 2027	101.700,00	0,00
500.000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	1. September 2028	166.000,00	0,00
4.735.000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	1. September 2029	1.562.550,00	0,03
14.000.000	Ukraine Government International Bond	USD	6,876 %	21. Mai 2031	4.081.000,00	0,08
300.000	Ukraine Government International Bond	EUR	4,375 %	27. Januar 2032	86.346,00	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)						
Ukraine (Fortsetzung)						
53.960.000	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25. September 2034	15.729.340,00	0,29
49.680.000	Ukraine Government International Bond	USD	7,253 %	15. März 2035	14.432.040,00	0,27
17.538.000	Ukraine Government International Bond ^(c)	USD	7,750 %	1. August 2041	9.689.745,00	0,18
					55.252.388,50	1,02
Vereinigte Arabische Emirate						
3.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	3,650 %	2. November 2029	2.813.437,50	0,05
12.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600 %	2. November 2047	10.770.000,00	0,20
17.000.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	2,500 %	16. April 2025	16.541.340,00	0,31
13.500.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	3. Mai 2026	13.048.593,75	0,24
18.000.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11. Oktober 2027	17.094.375,00	0,32
1.500.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	1,875 %	15. September 2031	1.247.265,00	0,02
24.576.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30. September 2049	17.287.680,00	0,32
3.200.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,000 %	15. September 2051	2.179.000,00	0,04
4.020.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	USD	2,500 %	6. Mai 2031	3.393.131,25	0,06
5.920.000	DP World Ltd./United Arab Emirates	USD	5,625 %	25. September 2048	5.644.068,80	0,10
1.600.000	DP World Ltd./United Arab Emirates	USD	4,700 %	30. September 2049	1.324.500,00	0,02
27.913.000	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	3,900 %	9. September 2050	20.681.788,44	0,38
14.181.000	Emirates Development Bank PJSC	USD	1,639 %	15. Juni 2026	13.086.404,06	0,24
8.180.000	Finance Department Government of Sharjah	USD	3,625 %	10. März 2033	6.901.875,00	0,13
4.616.000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4,000 %	28. Juli 2050	3.039.347,50	0,06
5.530.000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4,375 %	10. März 2051	3.885.046,20	0,07
7.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd.	USD	2,500 %	7. November 2024	6.854.610,00	0,13
6.000.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd. ^{(c),(d)}	USD	4,500 %	Perp.	5.790.000,00	0,11
10.410.000	NBK Tier 1 Ltd. ^{(c),(d)}	USD	3,625 %	Perp.	9.596.718,75	0,18
					161.179.181,25	2,98
Vereinigtes Königreich						
6.180.000	Anglo American Capital PLC	EUR	3,750 %	15. Juni 2029	6.687.432,78	0,12
5.100.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,125 %	15. März 2032	5.532.404,25	0,10
4.000.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	8,250 %	9. Juli 2026	2.360.000,00	0,05
4.450.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	7,875 %	15. Juli 2028	2.514.250,00	0,05
					17.094.087,03	0,32
Vereinigte Staaten						
13.875.000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6,050 %	15. Januar 2029	14.327.047,50	0,26
15.000.000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6,400 %	15. Januar 2034	16.004.700,00	0,30
4.239.000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	5,375 %	9. Januar 2036	4.178.933,37	0,08
14.000.000	Sasol Financing USA LLC	USD	4,375 %	18. September 2026	13.179.585,16	0,24
24.750.000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,375 %	15. April 2024	24.700.693,30	0,46
10.000.000	United States Treasury Note/Bond	USD	0,250 %	15. Juni 2024	9.895.312,50	0,18
					82.286.271,83	1,52
Uruguay						
7.529.543	Uruguay Government International Bond	USD	5,750 %	28. Oktober 2034	7.948.373,83	0,15
2.300.000	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21. März 2036	2.780.843,75	0,05
130.000	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18. Juni 2050	125.734,38	0,00
48.600.000	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20. April 2055	45.608.062,50	0,84
					56.463.014,46	1,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	---------------	-----------

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

Anleihen – 87,70 % (Fortsetzung)

Usbekistan

11.357.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. Oktober 2028	11.878.712,19	0,22
2.275.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	5,375 %	20. Februar 2029	2.143.476,56	0,04
12.435.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,700 %	25. November 2030	10.367.681,25	0,19
14.421.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,900 %	19. Oktober 2031	11.901.831,56	0,22
					36.291.701,56	0,67

Venezuela

11.475.000	Petroleos de Venezuela S.A. ^(e)	USD	9,000 %	17. November 2021	1.147.500,00	0,02
48.620.000	Petroleos de Venezuela S.A. ^(e)	USD	6,000 %	16. Mai 2024	4.375.800,00	0,08
42.775.000	Petroleos de Venezuela S.A. ^(e)	USD	5,500 %	12. April 2037	3.865.790,63	0,07
92.760.000	Venezuela Government International Bond ^(e)	USD	9,250 %	15. September 2027	16.233.000,00	0,30
66.075.000	Venezuela Government International Bond ^(e)	USD	9,375 %	13. Januar 2034	11.133.637,50	0,21
					36.755.728,13	0,68

Vietnam

10.000.000	Vietnam Government International Bond	USD	4,800 %	19. November 2024	9.931.250,00	0,18
------------	---------------------------------------	-----	---------	-------------------	--------------	------

Sambia

7.975.000	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30. Juli 2027	5.851.656,25	0,11
-----------	--------------------------------------	-----	---------	---------------	--------------	------

ANLEIHEN GESAMT

4.746.852.588,08

87,70

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	---------------	-----------

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

Geldmarktinstrumente – 1,59 %

Vereinigte Staaten

27.000.000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	2. April 2024	26.996.082,57	0,50
14.000.000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	11. April 2024	13.979.638,68	0,26
26.200.000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	23. Mai 2024	26.002.086,25	0,48
19.000.000	United States Treasury Bill ^(b)	USD	ZCP	6. Juni 2024	18.818.348,03	0,35
					85.796.155,53	1,59

GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT

85.796.155,53

1,59

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	---------------	-----------

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

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 0,09 %

Kaimaninseln

785.631.758	Neon Capital Ltd./KY Class ^{(b),(c)}	JPY	ZCP	6. Januar 2028	4.770.528,17	0,09
-------------	---	-----	-----	----------------	--------------	------

SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN

4.770.528,17

0,09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung		Marktwert USD	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Organismen für gemeinsame Anlagen						
Offene Fonds – 7,81 %						
Luxemburg						
13.916	Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - Z Cap USD	USD		99.203.909,10	1,83	
17.858	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) - Z Cap USD	USD		93.415.074,63	1,73	
28.737	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD	USD		230.268.664,63	4,25	
				422.887.648,36	7,81	
OFFENE FONDS GESAMT				422.887.648,36	7,81	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				5.260.306.920,14	97,19	
Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Andere übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 0,18 %						
Argentinien						
1.135.127.000	Argentine Republic Government International Bond ^(b)	JPY	ZCP	15. Dezember 2035	87.789,43	0,00
Tunesien						
730.000.000	Tunisian Republic	JPY	4,300 %	2. August 2030	2.869.932,93	0,05
2.200.000.000	Tunisian Republic	JPY	3,500 %	3. Februar 2033	7.050.117,28	0,13
					9.920.050,21	0,18
ANLEIHEN GESAMT					9.920.050,21	0,18
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					10.007.839,64	0,18
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					5.270.314.759,78	97,37

Terminkontrakte - (0,06) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
1.804	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	193.056.187,50	451.546,16	0,01
2.430	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	269.236.406,25	1.404.843,75	0,02
			462.292.593,75	1.856.389,91	0,03
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				1.856.389,91	0,03
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR					
(517)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	66.026.069,43	(374.101,20)	(0,00)
(381)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	54.883.201,93	(489.661,20)	(0,01)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Terminkontrakte – (0,06) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
(290)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	42.532.559,64	(1.030.319,99)	(0,02)
			163.441.831,00	(1.894.082,39)	(0,03)
USD					
708	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	144.774.938,21	(116.155,54)	(0,00)
(1.762)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	227.298.000,00	(3.133.572,06)	(0,06)
			82.523.061,79	(3.249.727,60)	(0,06)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(5.143.809,99)	(0,09)

Devisentermingeschäfte – 0,16 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
ZAR	27.911.574.781	USD	1.456.487.672	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	15.745.927,28	0,29
USD	134.720.670	EUR	123.000.000	Deutsche Bank AG	18. April 2024	1.796.124,67	0,03
USD	136.259.639	EUR	125.300.000	Deutsche Bank AG	7. Mai 2024	744.654,71	0,01
USD	14.306.057	JPY	2.085.000.000	Morgan Stanley Europe SE	22. April 2024	487.557,31	0,01
USD	18.451.932	ZAR	346.313.535	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	185.157,96	0,00
USD	27.508.224	EUR	25.302.773	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	164.959,56	0,00
USD	10.962.820	EUR	10.000.000	Morgan Stanley Europe SE	7. Mai 2024	147.577,86	0,00
USD	551.703	JPY	80.000.000	J.P. Morgan SE	22. April 2024	21.497,20	0,00
USD	7.172.782	ZAR	135.476.277	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	18.995,04	0,00
USD	6.587.477	AUD	10.068.745	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	15.845,74	0,00
USD	1.309.693	EUR	1.200.000	J.P. Morgan SE	7. Mai 2024	11.864,14	0,00
USD	822.395	EUR	750.000	BNP Paribas SA	7. Mai 2024	11.251,72	0,00
USD	952.198	AUD	1.456.739	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	1.820,95	0,00
AUD	7.255.396	USD	4.734.833	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	592,07	0,00
USD	90.808	EUR	83.860	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	239,01	0,00
USD	7.203	CHF	6.345	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	146,27	0,00
USD	24.445	PLN	97.212	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	69,76	0,00
USD	82.548	CZK	1.931.309	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	69,00	0,00
USD	31.340	EUR	28.964	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	58,16	0,00
USD	448	CZK	10.479	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,32	0,00
USD	156	GBP	123	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,28	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						19.354.409,01	0,34

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD	890.539	AUD	1.365.020	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(24,38)	(0,00)
EUR	30.095	USD	32.588	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(85,77)	(0,00)
EUR	304.927	USD	329.946	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(612,32)	(0,00)
GBP	296.939	USD	375.925	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(785,49)	(0,00)
CZK	64.658.149	USD	2.764.021	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.711,66)	(0,00)
PLN	19.225.525	USD	4.824.905	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(4.348,98)	(0,00)
CHF	194.565	USD	220.906	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(4.533,44)	(0,00)
USD	3.049.605	ZAR	57.934.874	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(9.864,06)	(0,00)
ZAR	436.891.923	USD	23.093.088	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(48.635,07)	(0,00)
USD	39.987.158	ZAR	762.613.209	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(237.902,95)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Devisentermingeschäfte – 0,16 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
AUD	246.660.247	USD	161.384.947	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(395.641,96)	(0,01)
EUR	1.916.561.038	USD	2.080.964.495	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(9.846.258,37)	(0,17)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(10.551.404,45)	(0,18)

Swap-Kontrakte – 0,12 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Credit Default Swaps							
22.000.000	1,000 %	CDS Republic of Turkiye 1,000 % 20/06/2029	USD	20. Juni 2029	Morgan Stanley Europe SE	1.940.081,22	0,04
10.000.000	1,000 %	CDS Republic of Turkiye 1,000 % 20/06/2029	USD	20. Juni 2029	Morgan Stanley Europe SE	881.855,10	0,02
60.000.000	1,000 %	CDS Republic of South Africa 1,000 % 20/06/2029	USD	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	4.205.395,20	0,08
25.000.000	1,000 %	CDX Emerging Markets Series 41 Version 1	USD	20. Juni 2029	Morgan Stanley Europe SE	765.000,75	0,01
UNREALISierter GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						7.792.332,27	0,15
UNREALISierter GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						7.792.332,27	0,15

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
Credit Default Swaps							
29.300.000	1,000 %	CDS Republic of Indonesia 1,000 % 20/06/2029	USD	20. Juni 2029	BNP Paribas SA	(365.156,23)	(0,01)
68.500.000	1,000 %	CDS Republic of Philippines 1,000 % 20/06/2029	USD	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(1.173.479,66)	(0,02)
UNREALISierter VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						(1.538.635,89)	(0,03)
UNREALISierter VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(1.538.635,89)	(0,03)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						6.253.696,38	0,12

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	5.282.084.040,64	97,59
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	130.362.337,42	2,41
NETTOVERMÖGEN GESAMT	5.412.446.378,06	100,00

(a) Dieses Wertpapier hat einen steigenden Kupon (Step-up), der zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zum zweiten Zinssatz übergeht.

(b) Nullkupon-Wertpapier.

(c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(d) Wertpapier ist unbefristet.

(e) Notleidendes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen – 74,17 %						
Brasilien						
48.400.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. Juli 2024	9.439.800,90	3,24
5.900.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. Juli 2026	949.350,38	0,33
19.800.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. Januar 2025	3.954.813,21	1,36
21.800.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. Januar 2027	4.336.031,35	1,49
3.700.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. Januar 2029	722.479,60	0,25
3.720.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. Januar 2031	712.721,43	0,25
42.730.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	BRL	10,000 %	1. Januar 2033	8.097.183,69	2,78
					28.212.380,56	9,70
Kaimaninseln						
24.500.000.000	QNB Finance Ltd.	IDR	6,900 %	23. Januar 2025	1.528.256,07	0,52
Chile						
1.000.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	2,500 %	1. März 2025	991.839,32	0,34
2.050.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,700 %	1. September 2030	1.971.097,21	0,68
1.180.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	6,000 %	1. Januar 2043	1.249.033,34	0,43
					4.211.969,87	1,45
China						
8.700.000	China Government Bond	CNY	2,640 %	15. Januar 2028	1.221.953,70	0,42
10.400.000	China Government Bond	CNY	3,020 %	27. Mai 2031	1.500.029,54	0,51
18.600.000	China Government Bond	CNY	2,880 %	25. Februar 2033	2.671.491,64	0,92
11.000.000	China Government Bond	CNY	3,810 %	14. September 2050	1.857.957,37	0,64
					7.251.432,25	2,49
Kolumbien						
344.000.000	Colombia Government International Bond	COP	9,850 %	28. Juni 2027	86.376,91	0,03
1	Colombian TES	COP	10,000 %	24. Juli 2024	0,00	0,00
3.900.000.000	Colombian TES	COP	7,500 %	26. August 2026	973.204,00	0,33
7.000.000.000	Colombian TES	COP	5,750 %	3. November 2027	1.614.061,19	0,56
6.700.000.000	Colombian TES	COP	6,000 %	28. April 2028	1.537.671,88	0,53
7.240.000.000	Colombian TES	COP	7,750 %	18. September 2030	1.703.912,30	0,59
10.300.000.000	Colombian TES	COP	7,000 %	30. Juni 2032	2.224.249,73	0,76
2.500.000.000	Colombian TES	COP	13,250 %	9. Februar 2033	760.604,10	0,26
17.440.000.000	Colombian TES	COP	7,250 %	18. Oktober 2034	3.664.588,32	1,26
3.200.000.000	Colombian TES	COP	7,250 %	26. Oktober 2050	580.162,21	0,20
					13.144.830,64	4,52
Tschechische Republik						
92.000.000	Czech Republic Government Bond	CZK	1,000 %	26. Juni 2026	3.692.947,51	1,27
37.700.000	Czech Republic Government Bond	CZK	0,250 %	10. Februar 2027	1.460.023,60	0,50
15.000.000	Czech Republic Government Bond ^(b)	CZK	6,790 %	19. November 2027	642.047,15	0,22
17.300.000	Czech Republic Government Bond	CZK	2,500 %	25. August 2028	702.706,74	0,24
5.900.000	Czech Republic Government Bond	CZK	5,750 %	29. März 2029	274.104,43	0,10
61.000.000	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15. Mai 2030	2.202.466,58	0,76
56.500.000	Czech Republic Government Bond	CZK	2,000 %	13. Oktober 2033	2.037.274,70	0,70
70.300.000	Czech Republic Government Bond	CZK	4,900 %	14. April 2034	3.218.252,51	1,11
24.700.000	Czech Republic Government Bond	CZK	4,200 %	4. Dezember 2036	1.074.929,48	0,37
23.800.000	Czech Republic Government Bond	CZK	1,500 %	24. April 2040	709.689,92	0,24
51.200.000	Czech Republic Government Bond ^(b)	CZK	5,850 %	18. August 2043	2.158.871,74	0,74
					18.173.314,36	6,25
Dominikanische Republik						
10.000.000	Dominican Republic International Bond	DOP	9,750 %	5. Juni 2026	169.041,72	0,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 74,17 % (Fortsetzung)						
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
14.600.000	Dominican Republic International Bond	DOP	13,625 %	3. Februar 2033	297.008,18	0,10
					466.049,90	0,16
Deutschland						
300.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	HUF	9,000 %	8. Juli 2024	823.887,83	0,28
18.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	CNY	2,900 %	24. Februar 2026	2.503.551,34	0,86
					3.327.439,17	1,14
Ungarn						
800.000.000	Hungary Government Bond	HUF	9,500 %	21. Oktober 2026	2.327.914,74	0,80
740.000.000	Hungary Government Bond	HUF	3,000 %	27. Oktober 2027	1.796.366,50	0,62
468.000.000	Hungary Government Bond ^(b)	HUF	8,900 %	22. August 2029	1.283.475,64	0,44
803.000.000	Hungary Government Bond	HUF	7,000 %	24. Oktober 2035	2.243.986,81	0,77
336.000.000	Hungary Government Bond	HUF	3,000 %	27. Oktober 2038	609.910,35	0,21
					8.261.654,04	2,84
Indonesien						
1	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,000 %	15. Mai 2027	0,00	0,00
127.500.000.000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,000 %	15. September 2030	8.204.406,67	2,82
170.850.000.000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,500 %	15. Februar 2031	10.694.962,16	3,68
29.600.000.000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6,375 %	15. April 2032	1.833.314,41	0,63
1	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. August 2032	0,00	0,00
14.500.000.000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. Juni 2035	967.581,20	0,33
65.600.000.000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,500 %	15. Mai 2038	4.356.053,08	1,50
3.600.000.000	Indonesia Treasury Bond	IDR	7,125 %	15. Juni 2038	231.870,24	0,08
					26.288.187,76	9,04
Mexiko						
41.300.000	Mexican Bonos	MXN	8,000 %	5. September 2024	2.451.301,94	0,84
5.700.000	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	5. Dezember 2024	340.512,57	0,12
63.900.000	Mexican Bonos	MXN	5,000 %	6. März 2025	3.655.737,00	1,25
54.800.000	Mexican Bonos	MXN	5,750 %	5. März 2026	3.050.129,74	1,05
12.760.000	Mexican Bonos	MXN	5,500 %	4. März 2027	690.543,10	0,24
8.500.000	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31. Mai 2029	495.717,21	0,17
55.160.000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	29. Mai 2031	3.056.171,13	1,05
66.500.000	Mexican Bonos	MXN	7,500 %	26. Mai 2033	3.568.827,67	1,23
21.000.000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	23. November 2034	1.131.732,82	0,39
65.680.000	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	18. November 2038	3.678.552,20	1,26
76.800.000	Mexican Bonos	MXN	7,750 %	13. November 2042	3.930.272,08	1,35
21.700.000	Mexican Bonos	MXN	8,000 %	7. November 2047	1.125.601,62	0,39
					27.175.099,08	9,34
Peru						
4.370.000	Alicorp SAA	PEN	6,875 %	17. April 2027	1.156.602,34	0,40
15.950.000	Peru Government Bond	PEN	6,150 %	12. August 2032	4.021.663,57	1,38
1.160.000	Peru Government Bond	PEN	5,350 %	12. August 2040	250.335,51	0,09
					5.428.601,42	1,87
Philippinen						
10.000.000	Philippine Government International Bond	PHP	6,250 %	14. Januar 2036	166.764,92	0,06
Polen						
25.530.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,500 %	25. Juli 2026	6.043.012,30	2,08
4.400.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	0,250 %	25. Oktober 2026	976.644,98	0,34
5.110.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	3,750 %	25. Mai 2027	1.227.232,93	0,42
12.200.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,750 %	25. April 2028	2.784.270,83	0,96
10.000.000	Republic of Poland Government Bond ^(b)	PLN	5,790 %	25. November 2028	2.472.321,48	0,85
12.450.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	2,750 %	25. Oktober 2029	2.746.227,57	0,94

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 74,17 % (Fortsetzung)						
Polen (Fortsetzung)						
8.200.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	1,750 %	25. April 2032	1.572.944,14	0,54
11.530.000	Republic of Poland Government Bond	PLN	6,000 %	25. Oktober 2033	3.003.221,29	1,03
					20.825.875,52	7,16
Rumänien						
400.000	Romania Government Bond	RON	7,200 %	31. Mai 2027	89.273,03	0,03
6.300.000	Romania Government Bond	RON	5,000 %	12. Februar 2029	1.296.456,07	0,45
14.350.000	Romania Government Bond	RON	8,000 %	29. April 2030	3.343.146,66	1,15
7.740.000	Romania Government Bond	RON	3,650 %	24. September 2031	1.409.563,16	0,48
10.850.000	Romania Government Bond	RON	8,250 %	29. September 2032	2.618.917,14	0,90
3.600.000	Romania Government Bond	RON	4,750 %	11. Oktober 2034	677.150,77	0,23
					9.434.506,83	3,24
Serbien						
32.000.000	Serbia Treasury Bonds	RSD	4,500 %	11. Januar 2026	291.366,37	0,10
54.000.000	Serbia Treasury Bonds	RSD	4,500 %	20. August 2032	451.551,72	0,15
					742.918,09	0,25
Südafrika						
130.300.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,000 %	31. Januar 2030	6.100.420,82	2,10
10.400.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	7,000 %	28. Februar 2031	441.600,11	0,15
79.800.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,250 %	31. März 2032	3.510.905,01	1,21
41.800.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,875 %	28. Februar 2035	1.756.267,74	0,60
88.900.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,500 %	31. Januar 2037	3.456.472,37	1,19
96.513.062	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	9,000 %	31. Januar 2040	3.750.878,95	1,29
42.100.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	31. Januar 2044	1.550.021,45	0,53
54.500.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28. Februar 2048	1.990.370,65	0,68
					22.556.937,10	7,75
Supranational						
100.000.000	European Bank for Reconstruction & Development	INR	6,300 %	26. Oktober 2027	1.174.287,34	0,40
55.000.000	European Investment Bank	INR	7,400 %	23. Oktober 2033	675.203,68	0,23
19.000.000	International Bank for Reconstruction & Development	CNY	3,250 %	28. April 2025	2.638.080,51	0,91
90.000.000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6,850 %	24. April 2028	1.068.043,52	0,37
90.000.000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6,500 %	17. April 2030	1.052.385,72	0,36
					6.608.000,77	2,27
Türkei						
26.700.000	Turkiye Government Bond	TRY	12,600 %	1. Oktober 2025	564.296,64	0,19
33.600.000	Turkiye Government Bond	TRY	10,500 %	11. August 2027	633.011,87	0,22
					1.197.308,51	0,41
Vereinigte Staaten						
12.000.000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc./ United States	CNH	4,000 %	28. April 2024	1.653.537,26	0,57
1.100.000	United States Treasury Note/Bond	USD	3,000 %	31. Juli 2024	1.091.449,22	0,38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	---------------	-----------

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

Anleihen – 74,17 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

7.500.000	United States Treasury Note/Bond	USD	4,250 %	30. September 2024	7.462.500,00	2,56
					10.207.486,48	3,51

Uruguay

7.000.000	Uruguay Government International Bond	UYU	8,500 %	15. März 2028	182.817,58	0,06
16.000.000	Uruguay Government International Bond	UYU	8,250 %	21. Mai 2031	406.819,11	0,14
					589.636,69	0,20

ANLEIHEN GESAMT

215.798.650,03 **74,17**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	---------------	-----------

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

Geldmarktinstrumente – 1,85 %

Frankreich

5.000.000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	15. Mai 2024	5.376.489,87	1,85
-----------	---	-----	-----	--------------	--------------	------

GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT

5.376.489,87 **1,85**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT

221.175.139,90 **76,02**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	---------------	-----------

Andere übertragbare Wertpapiere

Anleihen – 18,79 %

Malaysia

3.000	Malaysia Government Bond	MYR	4,392 %	15. April 2026	646,31	0,00
9.500.000	Malaysia Government Bond	MYR	3,502 %	31. Mai 2027	2.005.878,94	0,69
10.500.000	Malaysia Government Bond	MYR	3,733 %	15. Juni 2028	2.228.005,49	0,77
5.375.000	Malaysia Government Bond	MYR	3,885 %	15. August 2029	1.148.703,25	0,39
23.700.000	Malaysia Government Bond	MYR	3,828 %	5. Juli 2034	4.989.869,00	1,72
8.500.000	Malaysia Government Bond	MYR	4,762 %	7. April 2037	1.940.111,98	0,67
12.000.000	Malaysia Government Bond	MYR	3,757 %	22. Mai 2040	2.457.299,81	0,84
5.520.000	Malaysia Government Bond	MYR	4,065 %	15. Juni 2050	1.140.457,89	0,39
7.500.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	4,258 %	26. Juli 2027	1.619.876,40	0,56
10.000.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,422 %	30. September 2027	2.105.535,60	0,72
8.500.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,465 %	15. Oktober 2030	1.762.676,95	0,61
11.800.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	4,193 %	7. Oktober 2032	2.552.968,52	0,88
6.400.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,447 %	15. Juli 2036	1.288.789,35	0,44
12.100.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	4,467 %	15. September 2039	2.703.032,11	0,93
					27.943.851,60	9,61

Peru

4.000.000	Peruvian Government International Bond	PEN	6,900 %	12. August 2037	1.024.339,74	0,35
-----------	--	-----	---------	-----------------	--------------	------

Rumänien

1.600.000	Romania Government Bond	RON	4,850 %	25. Juli 2029	324.366,84	0,11
-----------	-------------------------	-----	---------	---------------	------------	------

Thailand

29.200.000	Thailand Government Bond	THB	2,350 %	17. Juni 2026	801.234,40	0,28
134.000.000	Thailand Government Bond	THB	1,000 %	17. Juni 2027	3.531.466,94	1,21
79.500.000	Thailand Government Bond	THB	2,650 %	17. Juni 2028	2.213.689,62	0,76
70.000.000	Thailand Government Bond	THB	2,875 %	17. Dezember 2028	1.967.194,24	0,68
135.700.000	Thailand Government Bond	THB	2,400 %	17. März 2029	3.738.793,01	1,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Andere übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 18,79 % (Fortsetzung)						
Thailand (Fortsetzung)						
68.800.000	Thailand Government Bond	THB	1,600 %	17. Dezember 2029	1.811.474,07	0,62
62.000.000	Thailand Government Bond	THB	2,000 %	17. Dezember 2031	1.649.255,22	0,57
78.000.000	Thailand Government Bond	THB	3,350 %	17. Juni 2033	2.279.235,35	0,78
86.500.000	Thailand Government Bond	THB	3,400 %	17. Juni 2036	2.549.660,84	0,88
49.000.000	Thailand Government Bond	THB	3,390 %	17. Juni 2037	1.442.705,04	0,50
64.300.000	Thailand Government Bond	THB	3,300 %	17. Juni 2038	1.869.039,53	0,64
49.800.000	Thailand Government Bond	THB	2,875 %	17. Juni 2046	1.313.532,58	0,45
7.000.000	Thailand Government Bond	THB	4,000 %	17. Juni 2066	208.862,20	0,07
					25.376.143,04	8,72
ANLEIHEN GESAMT					54.668.701,22	18,79
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					54.668.701,22	18,79
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					275.843.841,12	94,81

Devisentermingeschäfte – (0,03) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	5.457.639	TWD	170.000.000	J.P. Morgan SE	14. Juni 2024	122.129,71	0,04
USD	8.659.104	CNY	61.600.000	Société Générale	3. April 2024	114.720,24	0,04
PEN	10.200.000	USD	2.669.598	BofA Securities Europe SA	22. April 2024	70.704,36	0,02
MXN	17.000.000	USD	986.067	Morgan Stanley Europe SE	12. April 2024	35.091,08	0,01
USD	2.845.914	PEN	10.500.000	Deutsche Bank AG	22. April 2024	25.014,60	0,01
TRY	42.000.000	USD	1.210.246	HSBC Continental Europe	15. Mai 2024	21.025,77	0,01
USD	728.093	BRL	3.600.000	HSBC Continental Europe	11. April 2024	9.590,13	0,00
USD	1.088.152	IDR	17.154.497.000	J.P. Morgan SE	6. Mai 2024	8.666,58	0,00
COP	1.084.000.000	USD	273.866	Barclays Bank Ireland PLC	12. April 2024	6.041,28	0,00
CNY	61.600.000	USD	8.645.925	Société Générale	4. Juni 2024	5.832,89	0,00
USD	881.947	HUF	320.000.000	BNP Paribas SA	4. April 2024	5.012,53	0,00
USD	221.651	HUF	79.200.000	Deutsche Bank AG	4. April 2024	4.610,21	0,00
USD	223.540	TWD	7.000.000	BNP Paribas SA	14. Juni 2024	3.842,59	0,00
THB	39.000.000	USD	1.074.310	J.P. Morgan SE	28. Juni 2024	2.335,40	0,00
USD	312.475	PEN	1.155.000	J.P. Morgan SE	22. April 2024	2.175,70	0,00
USD	125.736	PLN	496.179	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.324,90	0,00
USD	141.224	EUR	129.960	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	783,82	0,00
TRY	1.700.000	USD	49.071	BNP Paribas SA	15. Mai 2024	766,10	0,00
CLP	345.000.000	USD	350.578	Morgan Stanley Europe SE	24. Mai 2024	621,92	0,00
PEN	1.025.000	USD	275.273	Barclays Bank Ireland PLC	22. April 2024	101,02	0,00
USD	15.933	EUR	14.714	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	41,94	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						440.432,77	0,13

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	2.951	USD	3.193	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(5,92)	(0,00)
CNY	5.100.000	USD	718.065	Citigroup Global Markets Europe AG	12. April 2024	(157,48)	(0,00)
THB	31.600.000	USD	872.658	HSBC Continental Europe	28. Juni 2024	(299,33)	(0,00)
CNY	6.300.000	USD	885.139	BNP Paribas SA	4. Juni 2024	(300,30)	(0,00)
RON	2.500.000	USD	543.553	HSBC Continental Europe	14. Juni 2024	(862,05)	(0,00)
PLN	2.650.000	USD	664.931	Morgan Stanley Europe SE	24. Juni 2024	(997,38)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)

Devisentermingeschäfte – (0,03) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
PLN	4.000.000	USD	1.003.931	Morgan Stanley Europe SE	19. April 2024	(1.000,69)	(0,00)
RON	2.800.000	USD	611.027	Citigroup Global Markets Europe AG	8. April 2024	(2.631,42)	(0,00)
MXN	19.364.479	USD	1.166.168	Morgan Stanley Europe SE	12. April 2024	(2.980,96)	(0,00)
HUF	40.000.000	USD	112.808	Deutsche Bank AG	4. April 2024	(3.190,75)	(0,00)
THB	18.000.000	USD	499.181	HSBC Continental Europe	19. April 2024	(5.173,62)	(0,00)
HUF	65.200.000	USD	183.951	UBS AG	4. April 2024	(5.275,20)	(0,00)
PLN	40.373.807	USD	10.128.785	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.565,52)	(0,00)
CZK	11.800.000	USD	509.778	J.P. Morgan SE	14. Juni 2024	(5.753,89)	(0,00)
HUF	75.000.000	USD	212.859	Morgan Stanley Europe SE	4. April 2024	(7.327,57)	(0,00)
RON	3.700.000	USD	812.861	BNP Paribas SA	14. Juni 2024	(9.678,07)	(0,00)
ZAR	15.000.000	USD	799.766	BofA Securities Europe SA	6. Mai 2024	(9.796,47)	(0,00)
IDR	62.000.000.000	USD	3.912.412	J.P. Morgan SE	6. Mai 2024	(10.922,95)	(0,00)
IDR	8.000.000.000	USD	516.036	Morgan Stanley Europe SE	6. Mai 2024	(12.617,81)	(0,00)
CLP	600.000.000	USD	633.179	J.P. Morgan SE	24. Mai 2024	(22.396,63)	(0,01)
USD	646.636	COP	2.600.000.000	J.P. Morgan SE	12. April 2024	(24.728,47)	(0,01)
THB	25.000.000	USD	712.882	HSBC Continental Europe	10. Mai 2024	(25.571,94)	(0,01)
EUR	10.963.544	USD	11.901.204	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(53.527,43)	(0,02)
USD	5.338.931	EUR	5.000.000	J.P. Morgan SE	15. Mai 2024	(70.486,15)	(0,02)
CNY	61.600.000	USD	8.668.013	BNP Paribas SA	3. April 2024	(123.629,01)	(0,04)
KRW	7.700.000.000	USD	5.858.281	BNP Paribas SA	22. Mai 2024	(135.296,27)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(540.173,28)	(0,16)

Swap-Kontrakte – 0,09 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Zinsswaps							
75.000.000	Floating	2,656 %	CNY	16. Mai 2030	J.P. Morgan SE	262.685,59	0,09
3.000.000.000	Floating	6,490 %	HUF	2. April 2029	J.P. Morgan SE	16.415,84	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS						279.101,43	0,10
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						279.101,43	0,10
Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
Zinsswaps							
55.000.000	3,855 %	Floating	MYR	21. Juni 2033	Citigroup Global Markets Europe AG	(4.003,16)	(0,00)
229.000.000	Floating	3,580 %	MYR	21. Juni 2025	Citigroup Global Markets Europe AG	(837,04)	(0,00)
30.000.000	4,970 %	Floating	PLN	29. März 2029	J.P. Morgan SE	(15.263,42)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(20.103,62)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(20.103,62)	(0,01)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						258.997,81	0,09

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	276.003.098,42	94,87
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	14.932.652,51	5,13
NETTOVERMÖGEN GESAMT	290.935.750,93	100,00

(a) Nullkupon-Wertpapier.

(b) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 94,42 %						
Brasilien						
4.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. April 2024	798.313,87	4,32
12.750.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ^(a)	BRL	ZCP	1. Juli 2024	2.486.724,41	13,45
					3.285.038,28	17,77
Kaimaninseln						
5.500.000.000	QNB Finance Ltd.	IDR	6,900 %	23. Januar 2025	343.077,89	1,86
China						
100.000	China Government Bond	CNY	3,190 %	11. April 2024	13.844,25	0,07
Tschechische Republik						
32.000.000	Czech Republic Government Bond ^(b)	CZK	6,790 %	19. November 2027	1.369.700,59	7,41
Ungarn						
125.000.000	Hungary Government Bond ^(b)	HUF	8,900 %	22. August 2029	342.808,66	1,85
Israel						
1.020.000	Bank of Israel, MAKAM Bill ^(a)	ILS	ZCP	8. Mai 2024	276.820,15	1,50
Mexiko						
41.070.000	Mexican Bonos	MXN	5,000 %	6. März 2025	2.349.626,27	12,71
Polen						
4.000.000	Republic of Poland Government International Bond ^(b)	PLN	5,790 %	25. November 2028	988.928,59	5,35
Singapur						
1.375.000	Singapore Government Bond	SGD	3,000 %	1. September 2024	1.014.948,87	5,49
Südafrika						
13.500.000	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	10,500 %	21. Dezember 2026	731.409,66	3,96
Südkorea						
2.870.000.000	Korea Treasury Bond	KRW	1,875 %	10. Dezember 2024	2.105.947,27	11,39
Supranational						
128.000.000	International Finance Corp.	INR	6,300 %	25. November 2024	1.528.203,59	8,27
Vereinigte Staaten						
4.500.000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc./United States	CNH	4,000 %	28. April 2024	620.076,47	3,35
1.500.000	U.S. Treasury Note	USD	3,000 %	30. Juni 2024	1.491.210,95	8,07
1.000.000	U.S. Treasury Note	USD	3,000 %	31. Juli 2024	992.226,56	5,37
					3.103.513,98	16,79
ANLEIHEN GESAMT					17.453.868,05	94,42
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					17.453.868,05	94,42
Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Andere übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 4,87 %						
Malaysia						
1.825.000	Malaysia Government Bond	MYR	3,906 %	15. Juli 2026	389.542,84	2,11
2.400.000	Malaysia Government Investment Issue	MYR	3,726 %	31. März 2026	509.841,54	2,76
					899.384,38	4,87
ANLEIHEN GESAMT					899.384,38	4,87
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					899.384,38	4,87
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					18.353.252,43	99,29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)

Devisentermingeschäfte – (0,84) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	2.429.039	BRL	12.010.000	HSBC Continental Europe	11. April 2024	32.032,07	0,17
USD	1.237.015	CNY	8.800.000	Société Générale	3. April 2024	16.388,61	0,09
USD	491.188	TWD	15.300.000	J.P. Morgan SE	14. Juni 2024	10.991,68	0,06
TRY	21.000.000	USD	605.123	HSBC Continental Europe	15. Mai 2024	10.512,88	0,06
COP	730.000.000	USD	181.555	J.P. Morgan SE	12. April 2024	6.942,99	0,04
PEN	710.000	USD	185.825	BofA Securities Europe SA	22. April 2024	4.921,58	0,03
TRY	8.800.000	USD	254.015	BNP Paribas SA	15. Mai 2024	3.965,69	0,02
USD	192.438	PEN	710.000	Deutsche Bank AG	22. April 2024	1.691,46	0,01
USD	192.865	EUR	177.029	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.560,25	0,01
USD	26.388	HUF	9.190.000	J.P. Morgan SE	4. April 2024	1.203,38	0,01
USD	405.032	ZAR	7.700.000	HSBC Continental Europe	20. Juni 2024	1.078,54	0,01
USD	32.341	TWD	1.000.000	BNP Paribas SA	16. April 2024	1.060,44	0,01
PHP	19.600.000	USD	347.582	HSBC Continental Europe	8. Mai 2024	954,95	0,01
MXN	1.000.000	USD	59.166	Société Générale	12. April 2024	902,07	0,00
CNY	8.800.000	USD	1.235.132	Société Générale	4. Juni 2024	833,27	0,00
USD	38.147	CZK	883.000	J.P. Morgan SE	14. Juni 2024	430,57	0,00
USD	30.055	SGD	40.000	Deutsche Bank AG	24. April 2024	386,24	0,00
USD	24.203	BRL	120.000	BofA Securities Europe SA	11. April 2024	252,42	0,00
USD	108.273	MXN	1.800.000	Deutsche Bank AG	12. April 2024	150,56	0,00
TWD	1.500.000	USD	47.006	BNP Paribas SA	14. Juni 2024	72,43	0,00
THB	1.400.000	USD	38.467	J.P. Morgan SE	24. Mai 2024	71,70	0,00
CZK	600.000	USD	25.559	BofA Securities Europe SA	14. Juni 2024	68,88	0,00
INR	8.000.000	USD	95.815	J.P. Morgan SE	3. Mai 2024	45,16	0,00
KRW	30.000.000	USD	22.275	J.P. Morgan SE	22. Mai 2024	22,53	0,00
USD	189.885	EGP	9.000.000	J.P. Morgan SE	2. April 2024	12,02	0,00
USD	89	EUR	82	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,17	0,00

UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN**96.552,54****0,53**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
HUF	58.000.000	USD	158.968	Barclays Bank Ireland PLC	4. April 2024	(24,12)	(0,00)
USD	21.818	ILS	80.000	HSBC Continental Europe	8. Mai 2024	(49,63)	(0,00)
EUR	32.569	USD	35.241	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(65,40)	(0,00)
CLP	24.000.000	USD	24.611	BNP Paribas SA	24. Mai 2024	(180,11)	(0,00)
PLN	526.000	USD	131.982	Morgan Stanley Europe SE	24. Juni 2024	(197,97)	(0,00)
IDR	1.800.000.000	USD	113.586	J.P. Morgan SE	6. Mai 2024	(317,12)	(0,00)
PEN	624.000	USD	168.662	J.P. Morgan SE	31. Mai 2024	(1.144,73)	(0,01)
KRW	99.100.000	USD	75.397	BNP Paribas SA	22. Mai 2024	(1.741,28)	(0,01)
SGD	540.000	USD	403.961	Morgan Stanley Europe SE	24. April 2024	(3.432,21)	(0,02)
RON	1.600.000	USD	351.507	BNP Paribas SA	14. Juni 2024	(4.185,11)	(0,02)
USD	648.681	CZK	15.400.000	HSBC Continental Europe	14. Juni 2024	(9.112,56)	(0,05)
CLP	275.000.000	USD	290.207	J.P. Morgan SE	24. Mai 2024	(10.265,12)	(0,06)
IDR	8.300.000.000	USD	535.387	Morgan Stanley Europe SE	6. Mai 2024	(13.090,99)	(0,07)
THB	31.500.000	USD	883.612	Société Générale	24. Mai 2024	(16.502,07)	(0,09)
CNY	8.800.000	USD	1.238.355	BNP Paribas SA	3. April 2024	(17.728,99)	(0,10)
USD	528.208	MXN	9.110.000	Morgan Stanley Europe SE	12. April 2024	(19.012,05)	(0,10)
EUR	6.478.345	USD	7.032.950	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(32.171,72)	(0,18)
EGP	9.000.000	USD	247.457	J.P. Morgan SE	2. April 2024	(57.583,28)	(0,31)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)

Devisentermingeschäfte – (0,84) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
TWD	47.000.000	USD	1.534.619	HSBC Continental Europe	16. April 2024	(64.417,48)	(0,35)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(251.221,94)	(1,37)

Swap-Kontrakte – 0,00 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Zinsswaps							
200.000.000	Floating	6,490 %	HUF	2. April 2029	J.P. Morgan SE	1.094,39	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS						1.094,39	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						1.094,39	0,01

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
Zinsswaps							
4.800.000	3,855 %	Floating	MYR	21. Juni 2033	Citigroup Global Markets Europe AG	(349,37)	(0,00)
20.600.000	Floating	3,580 %	MYR	21. Juni 2025	Citigroup Global Markets Europe AG	(75,29)	(0,00)
2.000.000	4,970 %	Floating	PLN	29. März 2029	J.P. Morgan SE	(1.017,56)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(1.442,22)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(1.442,22)	(0,01)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(347,83)	(0,00)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	18.198.235,20	98,45
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	286.777,39	1,55
NETTOVERMÖGEN GESAMT	18.485.012,59	100,00

^(a) Nullkupon-Wertpapier.^(b) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen – 96,86 %						
Aserbaidschan						
500.000	Southern Gas Corridor CJSC	USD	6,875 %	24. März 2026	505.625,00	0,54
Bermuda						
450.000	Bermuda Government International Bond	USD	3,717 %	25. Januar 2027	429.609,38	0,46
1.000.000	CBQ Finance Ltd.	USD	2,000 %	12. Mai 2026	931.000,00	1,00
500.000	Inkia Energy Ltd.	USD	5,875 %	9. November 2027	488.350,00	0,52
					1.848.959,38	1,98
Brasilien						
595.000	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	6. Juni 2025	574.441,20	0,62
1.500.000	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13. Januar 2028	1.470.000,00	1,57
					2.044.441,20	2,19
Britische Jungferninseln						
400.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd.	USD	3,375 %	12. Mai 2026	378.750,00	0,41
500.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	USD	4,125 %	7. Mai 2024	499.125,00	0,53
2.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd.	USD	3,500 %	4. Mai 2027	2.407.350,00	2,58
					3.285.225,00	3,52
Kanada						
1.000.000	Petronas Energy Canada Ltd.	USD	2,112 %	23. März 2028	897.230,00	0,96
Kaimaninseln						
500.000	ABQ Finance Ltd.	USD	1,875 %	8. September 2025	473.400,00	0,51
500.000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,750 %	21. April 2028	495.625,00	0,53
1.000.000	DIB Sukuk Ltd.	USD	1,959 %	22. Juni 2026	929.540,00	1,00
1.000.000	Gaci First Investment Co.	USD	5,000 %	13. Oktober 2027	996.562,50	1,07
400.000	Gaci First Investment Co.	USD	5,000 %	29. Januar 2029	396.500,00	0,42
200.000	HPHT Finance 21 Ltd.	USD	2,000 %	19. März 2026	187.375,00	0,20
98.552	Interoceanica IV Finance Ltd. ^(a)	USD	ZCP	30. November 2025	94.044,33	0,10
400.000	KSA Sukuk Ltd.	USD	3,628 %	20. April 2027	386.750,00	0,41
216.915	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. ^(a)	USD	ZCP	2. Juni 2025	204.809,02	0,22
400.000	Sands China Ltd.	USD	5,400 %	8. August 2028	392.396,00	0,42
					4.557.001,85	4,88
Chile						
1.928.000	Chile Government International Bond	USD	2,750 %	31. Januar 2027	1.809.307,50	1,94
1.900.000	Chile Government International Bond	USD	4,850 %	22. Januar 2029	1.889.312,50	2,02
400.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	4,500 %	16. September 2025	392.572,00	0,42
350.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	3,625 %	1. August 2027	330.531,25	0,35
					4.421.723,25	4,73
Kolumbien						
500.000	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	28. Januar 2026	487.750,00	0,52
500.000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	25. April 2027	470.250,00	0,50
1.900.000	Ecopetrol S.A.	USD	5,375 %	26. Juni 2026	1.860.176,00	1,99
500.000	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	USD	5,500 %	29. April 2026	489.687,50	0,53
					3.307.863,50	3,54
Dominikanische Republik						
550.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27. Januar 2025	545.600,00	0,58
1.200.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25. Januar 2027	1.192.800,00	1,28
					1.738.400,00	1,86
Georgien						
700.000	TBC Bank JSC	USD	5,750 %	19. Juni 2024	696.150,00	0,75
Guatemala						
600.000	Guatemala Government Bond	USD	4,500 %	3. Mai 2026	583.500,00	0,62

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,86 % (Fortsetzung)						
Guatemala (Fortsetzung)						
500.000	Guatemala Government Bond	USD	4,875 %	13. Februar 2028	482.275,85	0,52
					1.065.775,85	1,14
Hongkong						
1.450.000	Airport Authority	USD	4,875 %	12. Januar 2026	1.447.854,00	1,55
950.000	Airport Authority	USD	4,750 %	12. Januar 2028	949.886,00	1,01
200.000	Far East Horizon Ltd.	USD	3,375 %	18. Februar 2025	195.000,00	0,21
500.000	Hong Kong Government International Bond	USD	4,500 %	11. Januar 2028	502.480,00	0,54
					3.095.220,00	3,31
Ungarn						
1.500.000	Hungary Government International Bond	USD	6,125 %	22. Mai 2028	1.537.968,75	1,65
1.198.000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6,125 %	4. Dezember 2027	1.205.487,50	1,29
					2.743.456,25	2,94
Indien						
400.000	Bharti Airtel Ltd.	USD	4,375 %	10. Juni 2025	393.628,00	0,42
500.000	Export-Import Bank of India	USD	3,875 %	1. Februar 2028	476.718,75	0,51
630.000	HDFC Bank Ltd.	USD	5,180 %	15. Februar 2029	626.238,90	0,67
300.000	JSW Steel Ltd.	USD	5,375 %	4. April 2025	296.062,50	0,32
236.000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. April 2028	237.548,75	0,25
500.000	State Bank of India/London	USD	5,000 %	17. Januar 2029	496.718,75	0,53
					2.526.915,65	2,70
Indonesien						
400.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	4,750 %	13. Mai 2025	396.500,00	0,42
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	3,750 %	30. März 2026	191.062,50	0,21
1.000.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	8. Januar 2026	996.562,50	1,07
578.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,150 %	20. September 2027	562.827,50	0,60
220.000	Indonesia Government International Bond	USD	4,550 %	11. Januar 2028	217.043,75	0,23
1.000.000	Pertamina Persero PT	USD	1,400 %	9. Februar 2026	926.641,30	0,99
1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	1,500 %	9. Juni 2026	927.284,60	0,99
500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,400 %	6. Juni 2027	491.767,30	0,53
					4.709.689,45	5,04
Kuwait						
2.000.000	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20. März 2027	1.941.875,00	2,08
Malaysia						
1.633.000	Khazanah Global Sukuk Bhd	USD	4,687 %	1. Juni 2028	1.610.546,25	1,72
500.000	Petroliam Nasional Bhd	USD	7,625 %	15. Oktober 2026	529.245,00	0,57
3.000.000	Petronas Capital Ltd.	USD	3,500 %	18. März 2025	2.943.030,00	3,15
					5.082.821,25	5,44
Mexiko						
950.000	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31. Oktober 2026	917.491,00	0,98
1.000.000	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30. April 2028	937.812,50	1,01
700.000	Mexico Government International Bond	USD	4,150 %	28. März 2027	682.281,25	0,73
4.000.000	Mexico Government International Bond	USD	5,400 %	9. Februar 2028	4.027.500,00	4,31
					6.565.084,75	7,03
Marokko						
1.500.000	Morocco Government International Bond	USD	2,375 %	15. Dezember 2027	1.336.875,00	1,43
500.000	Morocco Government International Bond	USD	5,950 %	8. März 2028	505.625,00	0,54
					1.842.500,00	1,97
Namibia						
300.000	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29. Oktober 2025	296.880,00	0,32
Oman						
500.000	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	8. März 2027	497.500,00	0,53

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,86 % (Fortsetzung)						
Oman (Fortsetzung)						
500.000	Oman Government International Bond	USD	5,625 %	17. Januar 2028	502.310,00	0,54
					999.810,00	1,07
Panama						
1.000.000	Panama Government International Bond	USD	7,125 %	29. Januar 2026	1.014.375,00	1,09
1.500.000	Panama Government International Bond	USD	3,875 %	17. März 2028	1.366.875,00	1,46
					2.381.250,00	2,55
Paraguay						
630.000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. Dezember 2025	589.459,50	0,63
Peru						
440.588	Fenix Power Peru S.A.	USD	4,317 %	20. September 2027	421.180,33	0,45
400.000	Fondo MIVIVIENDA S.A.	USD	4,625 %	12. April 2027	389.375,00	0,42
1.400.000	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23. Januar 2026	1.326.500,00	1,42
					2.137.055,33	2,29
Philippinen						
400.000	Philippine Government International Bond	USD	3,229 %	29. März 2027	380.654,00	0,41
297.000	Philippine Government International Bond	USD	5,170 %	13. Oktober 2027	298.856,25	0,32
1.250.000	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	1. Februar 2028	1.165.234,38	1,24
					1.844.744,63	1,97
Polen						
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6,250 %	31. Oktober 2028	208.760,00	0,22
1.750.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	16. November 2027	1.792.595,00	1,92
500.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,625 %	18. März 2029	495.580,00	0,53
					2.496.935,00	2,67
Katar						
400.000	QatarEnergy	USD	1,375 %	12. September 2026	366.750,00	0,39
Rumänien						
2.350.000	Romanian Government International Bond	USD	3,000 %	27. Februar 2027	2.194.312,50	2,35
500.000	Romanian Government International Bond	USD	6,625 %	17. Februar 2028	516.250,00	0,55
					2.710.562,50	2,90
Saudi-Arabien						
2.214.000	Saudi Government International Bond	USD	4,750 %	18. Januar 2028	2.210.036,94	2,37
Serbien						
900.000	Serbia International Bond	USD	6,250 %	26. Mai 2028	918.281,25	0,98
Singapur						
2.550.000	Bayfront Infrastructure Management Pte Ltd.	USD	4,257 %	16. Mai 2026	2.516.977,50	2,69
400.000	DBS Group Holdings Ltd.	USD	5,479 %	12. September 2025	401.596,08	0,43
500.000	ONGC Videsh Vankorfeft Pte Ltd.	USD	3,750 %	27. Juli 2026	481.250,00	0,52
600.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	USD	4,250 %	19. Juni 2024	598.098,00	0,64
500.000	Sats Treasury Pte Ltd.	USD	4,828 %	23. Januar 2029	496.870,00	0,53
					4.494.791,58	4,81
Südafrika						
500.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350 %	10. August 2028	478.750,00	0,51
600.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	16. September 2025	597.750,00	0,64
1.200.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14. April 2026	1.167.000,00	1,25
400.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	27. September 2027	380.000,00	0,41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,86 % (Fortsetzung)						
Südafrika (Fortsetzung)						
460.000	Transnet SOC Ltd.	USD	8,250 %	6. Februar 2028	458.131,25	0,49
					3.081.631,25	3,30
Südkorea						
600.000	GS Caltex Corp.	USD	5,375 %	7. August 2028	601.125,00	0,64
850.000	Hana Bank	USD	5,750 %	24. Oktober 2028	878.421,88	0,94
400.000	KB Kookmin Card Co. Ltd.	USD	1,500 %	13. Mai 2026	367.625,00	0,39
500.000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. September 2026	501.250,00	0,54
500.000	NongHyup Bank	USD	4,250 %	6. Juli 2027	487.031,25	0,52
500.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	3,750 %	20. September 2027	472.031,25	0,51
240.000	Shinhan Card Co. Ltd.	USD	5,500 %	12. März 2029	241.022,40	0,26
200.000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. Juni 2028	197.875,00	0,21
300.000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. Mai 2026	300.281,25	0,32
					4.046.663,03	4,33
Supranational						
333.000	African Export-Import Bank/The	USD	2,634 %	17. Mai 2026	311.355,00	0,33
Thailand						
200.000	Export Import Bank of Thailand	USD	3,902 %	2. Juni 2027	192.170,00	0,21
500.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	USD	5,458 %	7. März 2028	504.531,25	0,54
500.000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	2,587 %	10. Juni 2027	460.468,75	0,49
					1.157.170,00	1,24
Trinidad						
600.000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4,500 %	4. August 2026	580.591,50	0,62
Vereinigte Arabische Emirate						
500.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	USD	4,500 %	14. September 2027	490.156,25	0,53
355.000	Emirates Development Bank PJSC	USD	1,639 %	15. Juni 2026	327.598,44	0,35
500.000	Emirates NBD Bank PJSC	USD	2,625 %	18. Februar 2025	486.250,00	0,52
500.000	Emirates NBD Bank PJSC	USD	5,625 %	21. Oktober 2027	507.968,75	0,54
1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	USD	5,125 %	13. Oktober 2027	1.003.750,00	1,07
1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd.	USD	3,000 %	28. März 2027	943.180,00	1,01
					3.758.903,44	4,02
Vereinigtes Königreich						
716.000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. Oktober 2026	675.277,50	0,72
Vereinigte Staaten						
500.000	Sasol Financing USA LLC	USD	4,375 %	18. September 2026	470.699,47	0,51
500.000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. November 2026	446.875,00	0,48
500.000	Wipro IT Services LLC	USD	1,500 %	23. Juni 2026	460.360,00	0,49
					1.377.934,47	1,48
Usbekistan						
657.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. Oktober 2028	687.180,94	0,74
Vietnam						
500.000	Vietnam Government International Bond	USD	4,800 %	19. November 2024	496.562,50	0,53
ANLEIHEN GESAMT					90.495.783,74	96,86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Geldmarktinstrumente – 1,07 %							
Vereinigte Staaten							
1.000.000	United States Treasury Bill ^(a)	USD	ZCP	11. April 2024	998.545,62	1,07	
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					998.545,62	1,07	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					91.494.329,36	97,93	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					91.494.329,36	97,93	
Devisentermingeschäfte – 0,00 %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	13	EUR	12	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,05	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEISENTERMINGESCHÄFTEN						0,05	0,00
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	2.077	USD	2.254	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(10,10)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEISENTERMINGESCHÄFTEN						(10,10)	(0,00)
					Marktwert USD	% des NIW	
ANLAGEN					91.494.319,31	97,93	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					1.930.221,17	2,07	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					93.424.540,48	100,00	

^(a) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 82,30 %						
Australien						
515.000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,500 %	27. Juli 2026	482.808,86	0,08
500.000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19. Februar 2029	449.457,41	0,08
256.000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. März 2030	257.252,55	0,04
500.000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	3,000 %	8. April 2030	486.594,16	0,09
816.000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	2. April 2026	769.825,98	0,14
465.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. Mai 2031	430.882,42	0,08
					2.876.821,38	0,51
Österreich						
400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	EUR	2,000 %	25. August 2032	367.884,56	0,07
500.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. November 2028	443.478,67	0,08
400.000	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15. Januar 2030	337.924,72	0,06
700.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. Juni 2030	669.621,81	0,12
200.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	7. Juni 2033	196.699,45	0,03
600.000	Erste Group Bank AG	EUR	3,125 %	12. Dezember 2033	606.131,02	0,11
100.000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. September 2026	91.822,73	0,02
2.305.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	6,250 %	15. Juli 2027	2.556.659,78	0,45
2.540.000	Republic of Austria Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	20. Februar 2031	2.115.441,21	0,38
1.080.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,400 %	23. Mai 2034	1.041.619,89	0,18
2.008.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	4,150 %	15. März 2037	2.272.071,32	0,40
880.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. Juni 2044	898.742,45	0,16
1.000.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	20. Februar 2047	753.537,01	0,13
400.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,625 %	20. März 2029	355.611,04	0,06
					12.707.245,66	2,25
Belgien						
900.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	839.509,52	0,15
600.000	KBC Bank NV	EUR	3,750 %	28. September 2026	608.023,61	0,11
200.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	23. November 2027	204.010,76	0,04
300.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	1,625 %	18. September 2029	296.096,84	0,05
300.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. Dezember 2029	291.275,77	0,05
200.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. April 2030	206.779,83	0,04
400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. Dezember 2031	365.738,63	0,06
300.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	303.915,27	0,05
600.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. April 2035	608.187,19	0,11
1.719.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,800 %	22. Juni 2025	1.668.853,62	0,30
902.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,500 %	28. März 2026	929.740,57	0,16
500.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,000 %	22. Juni 2026	480.521,69	0,09
1.401.428	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,500 %	28. März 2028	1.551.817,90	0,28
3.902.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,000 %	28. März 2032	4.256.705,38	0,75
4.700.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,000 %	28. März 2035	5.622.563,09	1,00
1.540.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,750 %	22. Juni 2045	1.658.444,23	0,29
890.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. Juni 2053	577.163,88	0,10
475.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,150 %	22. Juni 2066	364.542,84	0,06
500.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,341 %	12. Juni 2025	487.352,63	0,09
200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,875 %	2. Juni 2042	159.527,94	0,03
					21.480.771,19	3,81
Kanada						
1.300.000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	15. Dezember 2027	1.160.241,52	0,20
1.771.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. März 2028	1.694.255,86	0,30
350.000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. November 2029	372.954,20	0,07
700.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,050 %	19. Juni 2026	652.140,73	0,11
800.000	Royal Bank of Canada	EUR	2,375 %	13. September 2027	779.138,56	0,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Kanada (Fortsetzung)						
700.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,247 %	16. Februar 2034	709.985,66	0,13
					5.368.716,53	0,95
Tschechische Republic						
200.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. März 2028	206.500,00	0,04
Dänemark						
200.000	Danske Bank A/S ^(a)	EUR	4,125 %	10. Januar 2031	206.266,98	0,04
180.000	Jyske Bank A/S(a)	EUR	5,125 %	1. Mai 2035	183.930,15	0,03
					390.197,13	0,07
Finnland						
200.000	Balder Finland OYJ	EUR	1,000 %	20. Januar 2029	162.888,77	0,03
850.000	Finland Government Bond	EUR	2,750 %	4. Juli 2028	853.175,26	0,15
500.000	Finland Government Bond	EUR	0,750 %	15. April 2031	439.388,55	0,08
1.370.000	Finland Government Bond	EUR	0,250 %	15. September 2040	889.942,25	0,16
962.000	Finland Government Bond	EUR	2,625 %	4. Juli 2042	915.128,81	0,16
200.000	Kojamo OYJ	EUR	1,625 %	7. März 2025	195.373,51	0,04
127.000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. Dezember 2027	132.449,15	0,02
474.000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. Juni 2030	459.034,73	0,08
100.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. November 2028	86.587,14	0,02
200.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	189.788,40	0,03
					4.323.756,57	0,77
Frankreich						
400.000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. Oktober 2028	418.925,03	0,07
600.000	AXA Bank Europe SCF	EUR	0,750 %	6. März 2029	539.591,21	0,10
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. Mai 2026	1.209.541,42	0,21
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. Juni 2028	440.579,01	0,08
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. Juli 2028	173.544,90	0,03
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,625 %	6. November 2029	284.751,22	0,05
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. Mai 2030	518.254,82	0,09
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. September 2030	208.782,23	0,04
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. Juni 2032	593.495,01	0,10
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. Juni 2033	210.001,19	0,04
500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. April 2027	466.103,96	0,08
900.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Februar 2028	823.029,68	0,15
600.000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. September 2029	600.874,70	0,11
800.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. Januar 2032	733.642,44	0,13
200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	26. September 2032	208.329,80	0,04
200.000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. Juli 2028	205.791,13	0,04
200.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	25. Januar 2035	206.524,80	0,04
300.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,010 %	21. Januar 2027	275.281,51	0,05
500.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,625 %	29. Mai 2031	425.270,57	0,08
200.000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,375 %	27. Juni 2033	206.239,15	0,04
500.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,375 %	18. März 2041	322.260,32	0,06
300.000	Bpifrance SACA	EUR	0,500 %	25. Mai 2025	289.560,97	0,05
3.500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ^(b)	EUR	ZCP	25. November 2030	2.909.297,51	0,52
1.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	27. November 2026	922.460,98	0,16
700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	8. Oktober 2029	597.071,99	0,11
800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	2,875 %	25. März 2031	799.085,46	0,14
1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	5,375 %	8. Juli 2024	1.003.463,54	0,18
600.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,250 %	11. Mai 2032	525.411,88	0,09
400.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,500 %	28. Juni 2038	327.760,82	0,06
1.000.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,875 %	11. September 2028	913.111,96	0,16
100.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. April 2055	116.342,07	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	11. August 2028	1.098.110,38	0,19
800.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	18. Oktober 2030	808.353,16	0,14
400.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. Juni 2030	387.443,49	0,07
300.000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. April 2031	309.442,18	0,05
200.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. Mai 2027	184.749,36	0,03
200.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. September 2027	199.757,95	0,04
100.000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	25. Oktober 2029	98.462,60	0,02
1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	0,625 %	2. Februar 2026	1.048.388,56	0,19
500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	1,000 %	30. Januar 2029	456.613,84	0,08
300.000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. März 2030	299.515,63	0,05
1.050.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	6,000 %	25. Oktober 2025	1.095.983,68	0,19
3.203.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25. November 2025	3.099.712,38	0,55
3.700.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25. April 2026	3.745.249,78	0,66
3.520.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25. November 2026	3.296.178,51	0,58
7.230.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25. Mai 2027	6.861.247,37	1,22
2.550.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,750 %	25. Oktober 2027	2.554.593,42	0,45
3.300.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. November 2028	3.032.112,73	0,54
1.030.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. Mai 2050	721.024,62	0,13
4.610.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. Mai 2052	2.537.028,26	0,45
27.608.216	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. Mai 2053	14.850.847,28	2,63
36.450.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. Mai 2054	34.518.250,60	6,12
660.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. April 2055	752.459,70	0,13
1.470.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. April 2060	1.701.662,81	0,30
1.343.836	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Mai 2072	534.280,41	0,09
400.000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. Januar 2027	377.178,11	0,07
200.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. September 2031	203.761,26	0,04
500.000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. September 2035	514.805,24	0,09
400.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. März 2036	401.707,60	0,07
400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. September 2033	412.792,01	0,07
300.000	Orange S.A. ^{(a),(c)}	EUR	2,375 %	Perp.	294.750,00	0,05
300.000	Orange S.A.	EUR	0,625 %	16. Dezember 2033	235.388,45	0,04
400.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. Oktober 2027	365.126,40	0,06
200.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. September 2028	209.482,86	0,04
436.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,750 %	6. Juli 2027	448.415,65	0,08
130.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. Oktober 2029	135.961,51	0,02
500.000	Region of Ile de France	EUR	0,500 %	14. Juni 2025	481.651,58	0,09
600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,750 %	4. Juli 2035	616.544,68	0,11
600.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. Dezember 2030	610.551,64	0,11
100.000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. Juni 2033	107.195,50	0,02
500.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,125 %	1. Februar 2036	505.589,56	0,09
200.000	Sogecap S.A. ^(a)	EUR	6,500 %	16. Mai 2044	223.168,76	0,04
600.000	TotalEnergies SE ^{(a),(c)}	EUR	2,000 %	Perp.	518.250,00	0,09
978.000	TotalEnergies SE ^{(a),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	958.723,55	0,17
					109.286.894,34	19,37
Deutschland						
200.000	Albemarle New Holding GmbH	EUR	1,625 %	25. November 2028	182.134,77	0,03
400.000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. Juli 2052	401.384,04	0,07
15.336.529	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. Februar 2027	14.382.348,75	2,55
14.910.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2030	12.980.619,01	2,30
20.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2031	17.373.383,58	3,08
8.201.584	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	4. Januar 2037	9.628.574,07	1,71

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,800 %	15. August 2053	519.598,31	0,09
200.000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. März 2029	209.621,05	0,04
300.000	Covestro AG	EUR	4,750 %	15. November 2028	315.637,31	0,06
300.000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	4,125 %	4. April 2030	300.102,57	0,05
300.000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,375 %	17. Februar 2032	251.908,25	0,04
300.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,125 %	9. Oktober 2039	257.677,20	0,05
400.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	5,875 %	26. August 2043	450.894,13	0,08
1.500.000	ING-DiBa AG	EUR	0,625 %	25. Februar 2029	1.346.020,95	0,24
500.000	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	0,625 %	9. Februar 2027	469.112,51	0,08
165.000	LANXESS AG	EUR	1,000 %	7. Oktober 2026	155.359,01	0,03
200.000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. Januar 2029	174.190,18	0,03
1.000.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	3,375 %	12. Dezember 2074	989.354,47	0,18
300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. Mai 2049	290.117,36	0,05
200.000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. Juni 2030	203.630,16	0,04
830.000	RWE AG	EUR	3,625 %	13. Februar 2029	846.652,51	0,15
300.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. Juni 2026	303.426,16	0,05
500.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. September 2027	509.192,68	0,09
955.000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. November 2025	917.884,90	0,16
108.000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. Juli 2027	101.349,19	0,02
100.000	Talanx AG ^(a)	EUR	2,250 %	5. Dezember 2047	93.159,28	0,02
500.000	UniCredit Bank GmbH	EUR	0,625 %	20. November 2025	478.799,12	0,09
100.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. Mai 2031	104.099,51	0,02
434.000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	0,125 %	12. Februar 2027	394.644,82	0,07
763.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,625 %	19. Juli 2029	654.235,69	0,12
189.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	4,000 %	11. April 2031	191.089,01	0,03
200.000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	179.897,91	0,03
600.000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. September 2028	512.860,39	0,09
500.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. Dezember 2029	415.422,92	0,07
100.000	Vonovia SE	EUR	1,125 %	14. September 2034	74.066,28	0,01
100.000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. September 2051	57.605,33	0,01
					66.716.053,38	11,83
Ungarn						
300.000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. Oktober 2027	308.016,00	0,05
Island						
187.000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. März 2027	196.249,78	0,03
Irland						
200.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. November 2027	184.041,88	0,03
690.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. April 2028	661.328,72	0,12
400.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	23. Juli 2029	413.128,34	0,07
650.000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. Februar 2032	544.484,76	0,10
237.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	252.706,27	0,05
1.055.000	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15. Mai 2030	1.046.211,65	0,19
1.988.379	Ireland Government Bond	EUR	1,300 %	15. Mai 2033	1.775.248,41	0,31
154.000	Ireland Government Bond	EUR	2,000 %	18. Februar 2045	131.272,53	0,02
880.000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. Mai 2050	645.019,83	0,11
600.000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. Februar 2036	602.745,74	0,11
248.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. Januar 2026	244.049,35	0,04
100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. September 2027	93.408,25	0,02
					6.593.645,73	1,17
Israel						
100.000	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	18. Januar 2027	92.835,00	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Italien						
100.000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. Juli 2033	102.632,54	0,02
700.000	Enel SpA ^{(a),(c)}	EUR	3,500 %	Perp.	692.061,30	0,12
250.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	224.322,66	0,04
200.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	4. Juli 2029	183.060,87	0,03
450.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	479.339,53	0,09
248.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. August 2031	269.281,85	0,05
3.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	1. Dezember 2025	3.567.212,38	0,63
1.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	1. Dezember 2026	1.091.344,81	0,19
2.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	1. Juni 2027	2.306.271,91	0,41
3.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	1. August 2027	3.762.555,82	0,67
6.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,500 %	15. Juli 2028	5.618.829,84	1,00
5.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	15. Februar 2029	5.150.562,03	0,91
2.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	1. September 2033	2.521.240,57	0,45
3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	1. Februar 2037	3.374.242,54	0,60
2.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. August 2039	2.560.529,97	0,45
2.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. September 2040	2.895.123,16	0,51
3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,800 %	1. März 2041	2.677.283,72	0,48
2.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,750 %	1. September 2044	2.207.977,99	0,39
1.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	1. März 2047	1.424.999,83	0,25
3.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	1. September 2049	3.061.354,23	0,54
920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,800 %	1. März 2067	696.475,38	0,12
					44.866.702,93	7,95
Japan						
1.000.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. Oktober 2028	882.258,09	0,16
1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	0,277 %	25. Oktober 2028	871.594,68	0,15
1.105.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. November 2026	1.072.344,96	0,19
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. November 2030	879.665,31	0,16
300.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. Juli 2032	256.062,02	0,04
					3.961.925,06	0,70
Jersey, Kanalinseln						
300.000	Euro-DM Securities Ltd. ^(b)	DEM	ZCP	8. April 2026	142.129,24	0,02
550.000	Glencore Finance Europe Ltd.	EUR	1,750 %	17. März 2025	539.247,36	0,10
					681.376,60	0,12
Litauen						
300.000	Lithuania Government International Bond	EUR	2,125 %	22. Oktober 2035	261.750,00	0,05
Luxemburg						
100.000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. Januar 2028	83.446,08	0,02
150.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. Oktober 2029	127.307,03	0,02
1.845.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. Januar 2026	1.788.077,80	0,32
1.298.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. September 2031	1.091.037,86	0,19
2.800.000	European Financial Stability Facility	EUR	3,375 %	3. April 2037	2.928.537,81	0,52
100.000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. Januar 2028	84.703,72	0,02
400.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,625 %	7. April 2026	385.528,58	0,07
249.000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. Dezember 2026	228.919,85	0,04
555.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	29. November 2026	515.037,52	0,09
200.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. September 2030	164.931,03	0,03
117.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	23. April 2031	94.690,57	0,02
317.000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. April 2032	298.257,97	0,05
300.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. Juli 2026	282.313,55	0,05
200.000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. November 2028	191.926,44	0,03
227.000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. Januar 2031	180.551,90	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Luxemburg (Fortsetzung)						
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,750 %	15. Oktober 2032	821.381,84	0,15
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	2,250 %	7. März 2039	849.502,00	0,15
100.000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. September 2031	79.116,34	0,01
225.000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. Dezember 2026	212.846,63	0,04
					10.408.114,52	1,85
Niederlande						
200.000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. September 2033	209.027,29	0,04
700.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,125 %	23. April 2039	528.484,15	0,09
600.000	Achmea Bank NV	EUR	3,000 %	7. Februar 2034	600.399,92	0,11
500.000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. Oktober 2028	440.344,51	0,08
110.000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. Januar 2029	94.018,12	0,02
800.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan S.A.	EUR	1,125 %	17. September 2025	772.355,13	0,14
1.130.000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. September 2044	1.128.090,09	0,20
130.000	Brenntag Finance BV	EUR	1,125 %	27. September 2025	125.148,73	0,02
800.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,125 %	1. Dezember 2031	651.877,05	0,12
107.000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. Januar 2026	100.823,35	0,02
265.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	241.755,87	0,04
393.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	398.510,47	0,07
431.000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. Oktober 2028	374.775,18	0,07
1.000.000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. Dezember 2029	1.029.546,31	0,18
299.000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. April 2031	246.588,77	0,04
300.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. Oktober 2030	286.701,57	0,05
200.000	de Volksbank NV	EUR	0,750 %	24. Oktober 2031	170.855,67	0,03
400.000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	16. September 2041	251.319,20	0,04
180.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. März 2030	156.678,18	0,03
370.000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. Juni 2032	304.771,70	0,05
800.000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. Februar 2033	931.608,83	0,17
1.000.000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. März 2030	1.022.231,48	0,18
251.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(c)}	EUR	2,600 %	Perp.	243.779,62	0,04
500.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. Juni 2036	360.843,28	0,06
126.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. April 2028	98.922,83	0,02
169.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,625 %	13. Oktober 2031	118.310,03	0,02
453.000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. September 2028	470.364,41	0,08
400.000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. Oktober 2026	406.969,57	0,07
500.000	ING Bank NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2029	451.636,96	0,08
1.200.000	ING Bank NV	EUR	0,125 %	8. Dezember 2031	975.514,06	0,17
400.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,875 %	14. November 2027	412.009,63	0,07
300.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	3,875 %	12. August 2029	301.872,28	0,05
200.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. November 2030	189.762,10	0,03
500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. Mai 2031	479.863,42	0,09
300.000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. Februar 2036	303.796,22	0,05
211.000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,250 %	10. Januar 2032	210.562,27	0,04
200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,500 %	29. April 2030	174.647,47	0,03
200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	1,250 %	27. Mai 2036	165.218,06	0,03
800.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. Juli 2025	771.620,46	0,14
2.338.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Juli 2026	2.223.991,62	0,39
1.260.000	Netherlands Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	15. Januar 2029	1.119.821,38	0,20
2.207.000	Netherlands Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	15. Juli 2030	1.892.050,71	0,34
2.234.511	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. Januar 2033	2.230.849,40	0,40
1.904.000	Netherlands Government Bond	EUR	4,000 %	15. Januar 2037	2.180.519,37	0,39
1.232.000	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15. Januar 2042	1.416.057,78	0,25
1.616.238	Netherlands Government Bond	EUR	2,750 %	15. Januar 2047	1.643.414,56	0,29
400.000	NIBC Bank NV	EUR	1,000 %	11. September 2028	366.357,68	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
200.000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. November 2028	215.907,55	0,04
125.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	136.268,64	0,02
372.000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. Juni 2031	381.950,81	0,07
468.000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. März 2033	469.633,47	0,08
700.000	Repsol International Finance BV	EUR	0,250 %	2. August 2027	632.861,35	0,11
400.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. September 2032	422.085,03	0,07
300.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. September 2035	323.452,96	0,06
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. Februar 2037	600.471,96	0,11
433.000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. Mai 2030	442.985,92	0,08
685.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	786.732,38	0,14
170.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. Januar 2028	171.168,14	0,03
300.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(c)}	EUR	3,748 %	Perp.	282.893,07	0,05
300.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(c)}	EUR	3,875 %	Perp.	286.514,20	0,05
100.000	Volkswagen International Finance NV	EUR	4,250 %	29. März 2029	102.848,20	0,02
					34.530.440,42	6,12
Neuseeland						
100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. September 2027	89.588,45	0,02
1.625.000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. September 2028	1.414.245,85	0,25
1.200.000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	21. Mai 2031	979.012,32	0,17
780.000	Bank of New Zealand	EUR	2,552 %	29. Juni 2027	761.336,78	0,14
1.000.000	BNZ International Funding Ltd./London	EUR	0,625 %	3. Juli 2025	963.617,54	0,17
300.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. März 2026	285.609,21	0,05
500.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. Dezember 2026	461.197,61	0,08
					4.954.607,76	0,88
Norwegen						
264.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	271.198,33	0,05
628.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	641.031,03	0,11
200.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. Februar 2033	202.987,83	0,04
1.052.000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. Januar 2031	865.120,59	0,15
967.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. November 2026	891.793,92	0,16
300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. März 2029	302.817,76	0,05
					3.174.949,46	0,56
Polen						
1.000.000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,000 %	8. März 2049	705.190,00	0,12
Rumänien						
4.000.000	Romanian Government International Bond	EUR	2,375 %	19. April 2027	3.801.250,00	0,67
4.000.000	Romanian Government International Bond	EUR	1,375 %	2. Dezember 2029	3.331.250,00	0,59
2.200.000	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	14. April 2033	1.690.562,50	0,30
					8.823.062,50	1,56
Slowakei						
100.000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. Oktober 2028	103.033,00	0,02
Südkorea						
642.000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. Oktober 2026	588.161,88	0,11
301.000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. April 2027	305.828,04	0,05
300.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	29. Juni 2026	278.334,00	0,05
609.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. September 2027	625.120,23	0,11
					1.797.444,15	0,32
Spanien						
500.000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	2,146 %	30. April 2027	485.433,83	0,09
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ^(a)	EUR	0,125 %	24. März 2027	280.030,56	0,05
100.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. Juni 2029	104.957,53	0,02
400.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2028	397.977,11	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
300.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. Februar 2028	265.258,54	0,05
600.000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. Oktober 2031	639.605,21	0,11
200.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. August 2033	210.070,59	0,04
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. Juli 2029	209.446,40	0,04
200.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. September 2030	208.199,83	0,04
300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. Juni 2031	280.932,76	0,05
300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	304.678,78	0,05
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. Februar 2033	211.918,85	0,04
100.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. November 2033	105.709,01	0,02
500.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. Mai 2034	531.266,83	0,09
350.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. März 2036	380.723,19	0,07
900.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(c)}	EUR	4,875 %	Perp.	911.875,91	0,16
200.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. November 2026	184.717,41	0,03
800.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. Januar 2029	807.104,60	0,14
6.400.000	Spain Government Bond	EUR	4,650 %	30. Juli 2025	6.516.458,37	1,15
4.222.000	Spain Government Bond	EUR	1,950 %	30. April 2026	4.133.739,34	0,73
4.600.000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	31. Oktober 2027	4.387.554,15	0,78
8.600.000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	30. April 2029	8.057.456,44	1,43
2.130.000	Spain Government Bond	EUR	0,100 %	30. April 2031	1.753.926,35	0,31
6.051.000	Spain Government Bond	EUR	5,750 %	30. Juli 2032	7.275.136,72	1,29
2.550.000	Spain Government Bond	EUR	2,350 %	30. Juli 2033	2.404.088,67	0,43
3.545.000	Spain Government Bond	EUR	1,850 %	30. Juli 2035	3.089.906,26	0,55
3.581.000	Spain Government Bond	EUR	4,700 %	30. Juli 2041	4.125.942,72	0,73
1.452.000	Spain Government Bond	EUR	5,150 %	31. Oktober 2044	1.778.052,64	0,31
3.073.000	Spain Government Bond	EUR	2,900 %	31. Oktober 2046	2.741.082,66	0,49
962.000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. Juli 2066	896.812,43	0,16
					53.680.063,69	9,52
Supranational						
400.000	African Development Bank	EUR	0,125 %	7. Oktober 2026	372.702,57	0,07
1.150.000	European Stability Mechanism	EUR	1,750 %	20. Oktober 2045	922.317,62	0,16
150.000	European Union	EUR	0,750 %	4. April 2031	131.629,98	0,02
2.540.000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. Juli 2031	2.091.771,61	0,37
300.000	European Union	EUR	3,375 %	4. April 2032	314.596,38	0,06
2.800.000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. Juli 2035	2.038.795,28	0,36
2.300.000	European Union	EUR	1,500 %	4. Oktober 2035	1.998.197,45	0,36
2.100.000	European Union	EUR	0,100 %	4. Oktober 2040	1.318.136,11	0,23
16.320.000	European Union	EUR	2,500 %	4. Oktober 2052	14.050.704,00	2,49
14.930.000	European Union	EUR	3,000 %	4. März 2053	14.211.269,80	2,52
200.000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,500 %	16. April 2030	175.710,55	0,03
200.000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,625 %	12. Januar 2033	167.496,71	0,03
250.000	Nordic Investment Bank	EUR	0,125 %	10. Juni 2024	248.289,30	0,04
					38.041.617,36	6,74
Schweden						
1.039.000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. Februar 2026	989.474,90	0,17
274.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	EUR	1,000 %	26. Mai 2029	232.541,74	0,04
215.000	Volvo Treasury AB	EUR	3,125 %	8. Februar 2029	213.410,51	0,04
					1.435.427,15	0,25
Schweiz						
200.000	Credit Suisse AG/London	EUR	1,500 %	10. April 2026	191.916,92	0,04
500.000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. März 2026	466.824,37	0,08
437.000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. März 2031	358.075,19	0,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
200.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	2,125 %	13. Oktober 2026	194.770,48	0,04
200.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	0,250 %	3. November 2026	188.859,86	0,03
800.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	1,000 %	24. Juni 2027	752.367,02	0,13
600.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. Januar 2031	618.267,37	0,11
303.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. Juni 2033	307.937,75	0,06
					3.079.018,96	0,55
Vereinigtes Königreich						
162.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,750 %	21. September 2032	169.685,28	0,03
490.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. Dezember 2045	480.935,74	0,08
400.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	0,577 %	9. August 2029	348.268,05	0,06
240.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. Januar 2034	259.385,54	0,05
599.000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. Mai 2031	607.611,27	0,11
335.000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. Februar 2031	334.960,81	0,06
500.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. Juli 2029	506.509,46	0,09
507.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. Januar 2034	519.676,99	0,09
400.000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. März 2030	387.382,20	0,07
300.000	Nationwide Building Society	EUR	1,125 %	31. Mai 2028	277.431,47	0,05
506.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. Februar 2030	441.699,05	0,08
150.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. September 2032	134.280,25	0,02
600.000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. November 2025	566.938,38	0,10
475.000	Santander UK PLC	EUR	0,050 %	12. Januar 2027	434.925,20	0,08
278.000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. September 2033	279.580,13	0,05
					5.749.269,82	1,02
Vereinigte Staaten						
228.000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. Januar 2027	209.183,03	0,04
349.000	American Tower Corp.	EUR	4,125 %	16. Mai 2027	353.501,43	0,06
1.620.000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. Mai 2028	1.517.533,90	0,27
415.000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	4. September 2036	389.639,21	0,07
1.200.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,776 %	4. Mai 2027	1.154.715,98	0,20
400.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,381 %	9. Mai 2030	360.251,73	0,06
1.161.000	Celanese US Holdings LLC	EUR	1,250 %	11. Februar 2025	1.133.548,32	0,20
200.000	Celanese US Holdings LLC	EUR	2,125 %	1. März 2027	190.446,54	0,03
851.000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. Oktober 2029	796.992,98	0,14
147.000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. Juni 2028	130.431,13	0,02
254.000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. November 2029	263.007,43	0,05
675.000	International Business Machines Corp.	EUR	0,300 %	11. Februar 2028	606.937,56	0,11
580.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. September 2026	552.997,08	0,10
1.100.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. März 2027	1.047.875,24	0,19
300.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	0,389 %	24. Februar 2028	274.499,47	0,05
636.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	4,457 %	13. November 2031	672.620,28	0,12
878.000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. Januar 2030	893.250,39	0,16
400.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	1,342 %	23. Oktober 2026	385.481,78	0,07
1.200.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. Oktober 2027	1.107.965,69	0,20
600.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. Oktober 2029	523.515,63	0,09
427.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. März 2030	430.996,46	0,08
367.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. März 2035	372.937,11	0,07
800.000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. November 2029	818.091,62	0,15
1.010.000	Parker-Hannifin Corp.	EUR	1,125 %	1. März 2025	984.297,59	0,17
265.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. Oktober 2039	190.252,99	0,03
520.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. November 2034	534.659,59	0,09
1.379.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	0,375 %	22. März 2029	1.198.826,91	0,21
200.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,250 %	8. April 2030	177.337,03	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 82,30 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

283.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,125 %	19. September 2035	219.025,13	0,04
					17.490.819,23	3,10

ANLEIHEN GESAMT

464.292.515,30 82,30

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 7,45 %

Australien

92.391	Pepper Residential Securities Trust No. 25 Class A1GE ^(a)	EUR	4,990 %	12. März 2061	92.294,84	0,02
--------	---	-----	---------	---------------	-----------	------

Frankreich

1.500.000	Auto ABS French Leases 2023 FCT Class A ^(a)	EUR	4,580 %	28. Oktober 2035	1.505.649,15	0,27
592.266	BPCE Home Loans FCT 2020 Class A ^(a)	EUR	4,562 %	31. Oktober 2054	593.844,68	0,11
1.080.772	BPCE Home Loans FCT 2023 Class A ^(a)	EUR	4,612 %	31. Oktober 2057	1.087.480,11	0,19
276.340	Bumper FR 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,542 %	27. April 2032	276.746,35	0,05
242.137	FCT Autonomia DE 2023 Class A ^(a)	EUR	4,318 %	26. Januar 2043	242.185,57	0,04
976.184	FCT CA Leasing 2023-1 Class A ^(a)	EUR	4,713 %	26. Februar 2042	978.349,04	0,17
402.661	FCT Pulse France 2022 Class A ^(a)	EUR	4,598 %	25. Januar 2035	403.122,29	0,07
700.000	Ginkgo Auto Loans 2022 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. Juli 2043	701.491,32	0,12
164.231	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Class A ^(a)	EUR	4,633 %	27. August 2061	164.708,17	0,03
71.801	Harmony French Home Loans FCT 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,583 %	27. Mai 2062	72.010,01	0,01
500.000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2022-1 Class A ^(a)	EUR	4,548 %	25. Januar 2038	500.320,51	0,09
400.000	Purple Master Credit Cards Class A ^(a)	EUR	4,428 %	25. Juli 2036	400.276,60	0,07
1.100.000	RED & Black Auto Lease France 2 Class A ^(a)	EUR	4,522 %	27. Juni 2035	1.102.375,43	0,20
					8.028.559,23	1,42

Deutschland

702.511	Revocar 2023-1 UG Class A ^(a)	EUR	4,522 %	21. April 2036	704.764,32	0,13
---------	--	-----	---------	----------------	------------	------

Irland

1.084.294	Accunia European CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	4,840 %	20. Januar 2031	1.078.801,54	0,19
300.000	Arbour CLO XII DAC Class A ^(a)	EUR	5,746 %	15. Januar 2038	302.222,40	0,05
200.000	Arini European CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	5,832 %	15. Juli 2036	201.498,52	0,04
600.000	Aurium CLO I DAC Class ARR ^(a)	EUR	4,976 %	23. März 2032	595.741,98	0,11
484.390	Avoca CLO XV DAC Class AR ^(a)	EUR	4,652 %	15. April 2031	482.040,05	0,09
800.000	Avoca CLO XXIX DAC Class A ^(a)	EUR	5,405 %	15. April 2037	797.805,12	0,14
650.709	BlackRock European CLO 1 DAC Class AR ^(a)	EUR	4,650 %	15. März 2031	649.055,00	0,11
378.324	Blackrock European CLO IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,792 %	15. Juli 2030	376.890,32	0,07
500.000	Bridgepoint CLO 2 DAC Class A ^(a)	EUR	4,842 %	15. April 2035	494.047,40	0,09
184.582	Bruegel 2021 DAC Class A ^(a)	EUR	4,743 %	22. Mai 2031	177.868,50	0,03
27.299	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class A ^(a)	EUR	4,679 %	15. Dezember 2029	27.310,03	0,00
512.355	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 DAC Class A ^(a)	EUR	4,648 %	15. Dezember 2032	513.354,22	0,09
1.095.840	Contego CLO IV DAC Class ARE ^(a)	EUR	4,598 %	23. Januar 2030	1.088.840,61	0,19
469.252	CVC Cordatus Loan Fund III DAC Class A1RR ^(a)	EUR	4,681 %	15. August 2032	467.035,23	0,08
535.017	Dilosk Rmbs NO 5 DAC Class A ^(a)	EUR	4,628 %	20. Dezember 2060	535.361,09	0,09
595.773	Dilosk Rmbs NO 7 DAC Class A ^(a)	EUR	4,933 %	20. Oktober 2062	598.960,48	0,11
555.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class A ^(a)	EUR	4,571 %	20. Mai 2062	555.449,43	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 7,45 % (Fortsetzung)						
Irland (Fortsetzung)						
769.369	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,728 %	12. September 2033	771.577,55	0,14
394.987	Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,643 %	18. September 2032	395.358,67	0,07
700.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,623 %	18. Februar 2034	701.591,91	0,12
750.000	Harvest CLO XXII DAC Class AR ^(a)	EUR	4,792 %	15. Januar 2032	745.133,10	0,13
800.000	Hayfin Emerald CLO X DAC Class A ^(a)	EUR	5,637 %	15. April 2035	800.561,20	0,14
185.022	LT Autorahoitus II DAC Class A ^(a)	EUR	4,562 %	18. Juni 2031	185.346,49	0,03
261.138	LT Autorahoitus III DAC Class A ^(a)	EUR	4,762 %	18. Dezember 2032	262.221,75	0,05
450.536	Lt Autorahoitus IV DAC Class A ^(a)	EUR	4,533 %	18. Juli 2033	451.614,87	0,08
500.000	LT Autorahoitus V DAC Class A ^(a)	EUR	4,464 %	18. Mai 2035	500.448,59	0,09
442.682	Mulcair Securities No 3 DAC Class A ^(a)	EUR	4,895 %	24. April 2065	442.323,70	0,08
540.000	Nassau Euro CLO II DAC Class A ^(a)	EUR	6,148 %	25. April 2036	542.785,64	0,10
1.000.000	Nassau Euro CLO III DAC Class A ^(a)	EUR	5,892 %	15. Juli 2037	1.009.552,30	0,18
800.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC Class AN ^(a)	EUR	4,865 %	25. November 2033	788.825,20	0,14
186.510	Oranje European Loan Conduit NO 32 DAC Class A ^(a)	EUR	6,873 %	22. November 2028	184.923,06	0,03
800.000	Pepper Iberia Unsecured 2022 DAC Class A ^(a)	EUR	4,548 %	10. November 2032	799.528,78	0,14
233.237	Providus CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,652 %	14. Mai 2031	232.070,57	0,04
350.000	RRE 1 Loan Management DAC Class A1R ^(a)	EUR	4,762 %	15. April 2035	345.406,11	0,06
400.000	RRE 17 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	5,400 %	15. April 2039	399.738,56	0,07
700.000	RRE 6 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,812 %	15. April 2035	692.312,11	0,12
399.034	Shamrock Residential 2023-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,848 %	24. Juni 2071	397.639,93	0,07
106.536	Taurus 2019-4 FIN DAC Class A ^(a)	EUR	5,315 %	18. November 2031	102.274,22	0,02
291.471	Taurus 2020-1 NL DAC Class A ^(a)	EUR	4,833 %	20. Februar 2030	263.016,89	0,05
384.607	Voya Euro CLO I DAC Class A ^(a)	EUR	4,692 %	15. Oktober 2030	383.535,40	0,07
600.000	Voya Euro CLO VI DAC Class A ^(a)	EUR	5,692 %	15. April 2037	600.517,86	0,11
					20.940.586,38	3,71
Luxemburg						
481.231	Bumper De S.A./Luxembourg Class A ^(a)	EUR	4,428 %	23. August 2032	481.828,10	0,08
654.875	Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. Class A ^(a)	EUR	4,455 %	25. November 2054	654.584,29	0,12
322.920	Cartesian Residential Mortgages Blue S.A. Class A ^(a)	EUR	4,414 %	18. Juli 2044	322.944,02	0,06
556.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 Class A ^(b)	EUR	ZCP	25. September 2041	556.834,73	0,10
269.897	FACT Master S.A. Class A ^(a)	EUR	4,562 %	20. Juli 2028	270.438,19	0,05
705.726	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class A ^(a)	EUR	4,695 %	26. Mai 2065	698.744,35	0,12
277.993	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,795 %	26. Mai 2065	277.460,54	0,05
187.535	PBD Germany Auto Lease Master S.A. - Compartment 2021-1 Class A ^(a)	EUR	4,553 %	26. November 2030	187.927,62	0,03
692.326	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,547 %	14. November 2034	693.829,23	0,12
					4.144.591,07	0,73
Niederlande						
704.000	Aurorus 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,592 %	13. August 2049	706.001,21	0,13
140.298	Bumper NL 2020-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,048 %	24. Juni 2031	140.518,87	0,02
800.000	Bumper NL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,532 %	22. März 2035	801.882,92	0,14
397.234	Candide Financing 2021-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,633 %	20. November 2060	399.686,20	0,07
410.020	Delphinus 2023-I BV Class A ^(a)	EUR	4,382 %	22. März 2102	411.251,55	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 7,45 % (Fortsetzung)

Niederlande (Fortsetzung)

425.893	Domi 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	5,021 %	15. Februar 2055	430.058,59	0,08
63.691	Dutch Property Finance 2022-CMBS1 BV Class A ^(a)	EUR	5,175 %	28. April 2050	63.531,97	0,01
200.000	Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV Class B ^(a)	EUR	4,662 %	20. Februar 2029	199.984,23	0,04
540.610	Green Apple 2021-I BV Class A ^(a)	EUR	4,628 %	17. Januar 2060	546.073,68	0,10
682.000	Green Lion 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,408 %	23. Juli 2065	683.440,32	0,12
500.000	Green STORM 2023 BV Class A ^(a)	EUR	4,323 %	22. Februar 2070	500.076,53	0,09
926.350	Hill FL 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,603 %	18. Mai 2031	930.341,62	0,16
600.000	Hill FL 2024-1BV Class A ^(a)	EUR	4,573 %	18. Februar 2032	602.152,63	0,11
754.338	Vecht Residential 2023-1 BV Class A ^(a)	EUR	4,943 %	22. Mai 2058	755.595,87	0,13
					7.170.596,19	1,27

Spanien

236.450	FT RMBS Prado X Class A ^(a)	EUR	4,628 %	16. März 2055	236.414,33	0,04
685.035	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class B ^(a)	EUR	6,964 %	24. Dezember 2034	701.185,45	0,13
					937.599,78	0,17

Vereinigtes Königreich

3.603	Great Hall Mortgages No 1 PLC Class A2B ^(a)	EUR	4,078 %	18. Juni 2038	3.592,26	0,00
-------	--	-----	---------	---------------	----------	------

SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN **42.022.584,07** **7,45**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 5,15 %

Luxemburg

2.630	Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR	EUR	14.539.312,91	2,58
2.432	Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR	EUR	14.495.293,41	2,57
			29.034.606,32	5,15

OFFENE FONDS GESAMT **29.034.606,32** **5,15**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT **535.349.705,69** **94,90**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE **535.349.705,69** **94,90**

Terminkontrakte – (0,10) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
342	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Long	40.701.420,00	596.530,00	0,11
46	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	6.246.800,00	111.220,00	0,02
83	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	8.773.100,00	8.301,04	0,00
			55.721.320,00	716.051,04	0,13
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				716.051,04	0,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO BOND

Terminkontrakte – (0,10) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(468)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	62.421.840,00	(567.710,47)	(0,10)
(814)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	104.330.380,00	(714.288,17)	(0,13)
			166.752.220,00	(1.281.998,64)	(0,23)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(1.281.998,64)	(0,23)

Swap-Kontrakte – 0,63 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Zinsswaps							
17.340.000	Floating	3,384 %	EUR	20. März 2028	J.P. Morgan SE	395.995,31	0,07
12.970.000	Floating	3,348 %	EUR	20. März 2030	J.P. Morgan SE	509.133,59	0,09
159.300.000	Floating	3,404 %	EUR	20. März 2034	J.P. Morgan SE	11.325.795,11	2,01
95.880.000	Floating	3,386 %	EUR	20. März 2044	J.P. Morgan SE	12.516.415,86	2,22
66.186.666	Floating	1,848 %	EUR	21. März 2054	J.P. Morgan SE	450.933,73	0,08
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS						25.198.273,60	4,47
Credit Default Swaps							
27.380.000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	603.880,14	0,11
79.710.000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	1.758.045,50	0,31
UNREALISIERTER GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						2.361.925,64	0,42
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						27.560.199,24	4,89

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Zinsswaps							
68.310.000	3,354 %	Floating	EUR	20. März 2029	J.P. Morgan SE	(2.121.228,38)	(0,38)
77.350.568	3,133 %	Floating	EUR	20. März 2054	J.P. Morgan SE	(12.910.045,72)	(2,29)
37.120.000	2,802 %	Floating	EUR	20. März 2074	J.P. Morgan SE	(8.470.001,51)	(1,50)
30.000	3,384 %	Floating	EUR	20. März 2033	J.P. Morgan SE	(1.900,90)	(0,00)
47.806.666	1,343 %	Floating	EUR	23. März 2074	J.P. Morgan SE	(483.073,45)	(0,09)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(23.986.249,96)	(4,26)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(23.986.249,96)	(4,26)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						3.573.949,28	0,63

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	538.357.707,37	95,43
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	25.750.870,94	4,57
NETTOVERMÖGEN GESAMT	564.108.578,31	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Nullkupon-Wertpapier.

(c) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,44 %						
Australien						
100.000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19. Februar 2029	89.891,48	0,42
100.000	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,125 %	15. Oktober 2029	85.097,84	0,40
250.000	National Australia Bank Ltd.	EUR	0,010 %	6. Januar 2029	215.786,55	1,01
200.000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	2. April 2026	188.682,84	0,88
100.000	Westpac Banking Corp.	EUR	1,079 %	5. April 2027	93.856,07	0,44
200.000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,010 %	22. September 2028	173.507,46	0,81
					846.822,24	3,96
Österreich						
100.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. November 2028	88.695,73	0,41
200.000	Erste Group Bank AG	EUR	3,500 %	14. Mai 2029	204.188,58	0,96
100.000	Erste Group Bank AG	EUR	0,010 %	11. September 2029	84.939,44	0,40
200.000	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15. Januar 2030	168.962,36	0,79
200.000	Erste Group Bank AG	EUR	2,875 %	9. Januar 2031	197.994,73	0,93
100.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	2,875 %	10. November 2028	98.997,24	0,46
100.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,625 %	20. März 2029	88.902,76	0,42
100.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	3,125 %	21. September 2029	100.398,93	0,47
100.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,250 %	21. Juni 2030	84.433,90	0,39
					1.117.513,67	5,23
Belgien						
200.000	BNP Paribas Fortis S.A.	EUR	3,750 %	30. Oktober 2028	206.018,48	0,96
200.000	ING Belgium S.A.	EUR	0,010 %	20. Februar 2030	168.869,39	0,79
100.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,500 %	6. Juni 2026	100.672,17	0,47
					475.560,04	2,22
Kanada						
100.000	Bank of Montreal	EUR	1,000 %	5. April 2026	95.482,02	0,45
200.000	Bank of Montreal	EUR	2,750 %	13. Oktober 2026	197.532,22	0,93
200.000	Bank of Montreal	EUR	0,125 %	26. Januar 2027	183.307,74	0,86
200.000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	18. März 2025	193.203,59	0,90
150.000	Bank of Nova Scotia/The	EUR	3,250 %	18. Januar 2028	150.393,97	0,70
200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	EUR	0,040 %	9. Juli 2027	180.412,52	0,84
100.000	HSBC Bank Canada	EUR	0,010 %	14. September 2026	92.453,29	0,43
150.000	National Bank of Canada	EUR	0,010 %	25. März 2028	132.796,01	0,62
200.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,050 %	19. Juni 2026	186.325,92	0,87
100.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	21. Januar 2027	91.497,61	0,43
300.000	Royal Bank of Canada	EUR	3,500 %	25. Juli 2028	304.918,73	1,43
200.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. Oktober 2028	174.309,23	0,82
200.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	1,707 %	28. Juli 2025	195.613,53	0,92
100.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,879 %	13. März 2026	100.968,79	0,47
150.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,765 %	8. September 2026	151.707,47	0,71
200.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,191 %	16. Februar 2029	201.435,53	0,94
300.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,715 %	13. März 2030	310.524,56	1,45
					2.942.882,73	13,77
Finnland						
100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ	EUR	2,625 %	1. Dezember 2025	98.967,45	0,46
200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ	EUR	3,625 %	26. Oktober 2028	205.808,61	0,96
150.000	OP Mortgage Bank	EUR	2,750 %	22. Juni 2026	148.416,91	0,70
150.000	OP Mortgage Bank	EUR	3,375 %	15. Februar 2027	150.961,01	0,71
100.000	OP Mortgage Bank	EUR	3,000 %	17. Juli 2031	100.359,02	0,47
					704.513,00	3,30
Frankreich						
200.000	Arkea Home Loans SFH S.A.	EUR	1,750 %	16. Mai 2032	182.743,97	0,86
100.000	AXA Bank Europe SCF	EUR	0,010 %	22. Januar 2027	91.721,00	0,43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 97,44 % (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

300.000	AXA Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	5. Juli 2027	272.074,07	1,27
100.000	AXA Home Loan SFH S.A.	EUR	0,125 %	25. Juni 2035	72.716,92	0,34
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. März 2029	206.548,59	0,97
100.000	BNP Paribas Home Loan SFH S.A.	EUR	3,000 %	31. Januar 2030	100.464,09	0,47
400.000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,250 %	12. April 2028	403.423,04	1,89
100.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,010 %	27. Mai 2030	83.664,62	0,39
100.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,125 %	3. Dezember 2030	83.113,81	0,39
200.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,625 %	29. Mai 2031	170.108,23	0,80
100.000	BPCE SFH S.A.	EUR	3,375 %	27. Juni 2033	103.119,58	0,48
100.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,500 %	23. Januar 2035	77.030,43	0,36
300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,125 %	30. April 2027	274.119,65	1,28
100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	0,010 %	8. Oktober 2029	85.296,00	0,40
100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	2,875 %	25. März 2031	99.885,68	0,47
200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	EUR	3,000 %	12. Januar 2034	200.394,26	0,94
300.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	3,625 %	17. Januar 2029	309.008,44	1,45
200.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,250 %	11. Mai 2032	175.137,29	0,82
100.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,625 %	20. Januar 2042	66.587,40	0,31
200.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,225 %	14. September 2026	186.226,32	0,87
300.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,125 %	17. Mai 2029	302.216,83	1,41
100.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	0,010 %	29. Oktober 2035	70.686,90	0,33
21.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. April 2055	24.431,83	0,11
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,500 %	19. Februar 2026	95.108,92	0,44
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	11. August 2028	91.509,20	0,43
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,625 %	31. Mai 2030	92.606,67	0,43
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,250 %	24. März 2031	178.621,57	0,84
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,375 %	3. Februar 2032	89.056,67	0,42
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,375 %	1. Februar 2033	160.303,91	0,75
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	1,500 %	28. September 2038	81.398,96	0,38
100.000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. April 2031	103.147,39	0,48
100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	EUR	1,000 %	30. Januar 2029	91.322,77	0,43
200.000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	0,625 %	23. Juni 2027	185.365,88	0,87
100.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,625 %	31. Juli 2026	101.037,94	0,47
100.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	0,010 %	29. Oktober 2029	85.187,01	0,40
300.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,375 %	31. Juli 2030	307.655,09	1,44
100.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,125 %	24. Februar 2032	101.246,97	0,47
200.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	3,125 %	1. Februar 2036	202.235,82	0,95
					5.606.523,72	26,24

Deutschland

300.000	Commerzbank AG	EUR	0,500 %	9. Juni 2026	283.147,20	1,32
100.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. Januar 2035	100.915,26	0,47
218.000	DZ HYP AG	EUR	0,010 %	12. November 2027	195.880,89	0,92
100.000	ING-DiBa AG	EUR	0,625 %	25. Februar 2029	89.734,73	0,42
200.000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. September 2030	194.229,86	0,91
182.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	3,250 %	27. September 2027	183.807,57	0,86
540.000	UniCredit Bank GmbH	EUR	0,625 %	20. November 2025	517.103,05	2,42
					1.564.818,56	7,32

Italien

140.000	Banco BPM SpA	EUR	3,375 %	24. Januar 2030	140.352,42	0,66
100.000	BPER Banca	EUR	3,250 %	22. Januar 2031	100.729,36	0,47
100.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	106.519,90	0,50
					347.601,68	1,63

Japan

100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	4,086 %	19. April 2028	102.566,07	0,48
---------	---------------------------------	-----	---------	----------------	------------	------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,44 % (Fortsetzung)						
Japan (Fortsetzung)						
100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	EUR	0,277 %	25. Oktober 2028	87.159,47	0,41
					189.725,54	0,89
Niederlande						
100.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,375 %	14. Januar 2035	76.212,67	0,36
100.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,375 %	12. Januar 2037	82.275,38	0,38
100.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,625 %	24. Januar 2037	74.436,39	0,35
100.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,400 %	17. September 2041	62.931,14	0,29
100.000	Achmea Bank NV	EUR	0,010 %	16. Juni 2025	95.851,82	0,45
100.000	Achmea Bank NV	EUR	3,000 %	7. Februar 2034	100.066,65	0,47
100.000	Aegon Bank NV	EUR	0,010 %	16. November 2025	94.625,20	0,44
200.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,875 %	1. Februar 2029	182.366,18	0,85
100.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,125 %	1. Dezember 2031	81.484,63	0,38
100.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	0,010 %	27. November 2040	60.436,11	0,28
200.000	de Volksbank NV	EUR	0,500 %	30. Januar 2026	190.198,16	0,89
200.000	ING Bank NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2029	180.654,78	0,85
200.000	ING Bank NV	EUR	2,500 %	21. Februar 2030	195.743,95	0,92
					1.477.283,06	6,91
Neuseeland						
100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,951 %	17. Juli 2026	101.406,73	0,47
100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,895 %	23. März 2027	93.505,16	0,44
100.000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	21. Mai 2031	81.584,36	0,38
100.000	Bank of New Zealand	EUR	2,552 %	29. Juni 2027	97.607,28	0,46
200.000	Bank of New Zealand	EUR	3,708 %	20. Dezember 2028	203.933,54	0,95
100.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. Juli 2027	89.831,91	0,42
400.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,010 %	8. Juni 2028	349.987,06	1,64
					1.017.856,04	4,76
Norwegen						
100.000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. Oktober 2027	90.089,98	0,42
433.000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. Januar 2031	356.081,01	1,67
150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	22. September 2027	135.273,71	0,63
200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS	EUR	0,125 %	5. November 2029	171.257,31	0,80
100.000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. September 2028	87.713,77	0,41
200.000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	10. März 2031	163.284,97	0,77
					1.003.700,75	4,70
Portugal						
100.000	Banco Santander Totta S.A.	EUR	3,250 %	15. Februar 2031	100.625,72	0,47
Singapur						
200.000	DBS Bank Ltd.	EUR	2,812 %	13. Oktober 2025	197.920,00	0,93
150.000	United Overseas Bank Ltd.	EUR	0,010 %	1. Dezember 2027	133.584,00	0,62
100.000	United Overseas Bank Ltd.	EUR	0,100 %	25. Mai 2029	85.545,00	0,40
					417.049,00	1,95
Südkorea						
100.000	Hana Bank	EUR	0,010 %	26. Januar 2026	93.735,00	0,44
118.000	Kookmin Bank	EUR	0,052 %	15. Juli 2025	112.615,66	0,53
100.000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. Oktober 2026	91.614,00	0,43
100.000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. April 2027	101.604,00	0,47
100.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	7. Juli 2025	95.546,75	0,45
200.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	1,963 %	19. Juli 2026	193.532,00	0,90
100.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. September 2027	102.647,00	0,48
140.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	3,124 %	18. März 2029	140.163,80	0,66
					931.458,21	4,36
Spanien						
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	3,125 %	17. Juli 2027	99.969,86	0,47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 97,44 % (Fortsetzung)

Spanien (Fortsetzung)

100.000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	3,500 %	28. August 2026	100.329,19	0,47
200.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2028	198.988,55	0,93
400.000	Banco Santander S.A.	EUR	3,250 %	14. Februar 2028	401.959,51	1,88
200.000	Banco Santander S.A.	EUR	2,750 %	8. September 2032	194.589,29	0,91
100.000	Bankinter S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	3. Mai 2030	103.575,97	0,49
100.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. März 2036	108.778,05	0,51
200.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos	EUR	4,250 %	28. März 2027	205.748,14	0,96
					1.413.938,56	6,62

Schweden

100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB	EUR	1,750 %	10. Februar 2032	91.241,58	0,43
---------	---------------------------------------	-----	---------	------------------	-----------	------

Vereinigtes Königreich

130.000	Coventry Building Society	EUR	2,625 %	7. Dezember 2026	127.580,11	0,60
200.000	Lloyds Bank PLC	EUR	3,250 %	2. Februar 2026	199.570,94	0,93
130.000	Santander UK PLC	EUR	1,125 %	12. März 2027	122.506,26	0,57
124.000	Santander UK PLC	EUR	3,000 %	12. März 2029	124.149,99	0,58
					573.807,30	2,68

ANLEIHEN GESAMT

20.822.921,40 97,44

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 1,60 %

Luxemburg

331	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	341.485,58	1,60
-----	-------------------------	-----	------------	------

OFFENE FONDS GESAMT

341.485,58 1,60

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

21.164.406,98 99,04

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE

21.164.406,98 99,04

Terminkontrakte – (0,01) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
----------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------------------	--------------

EUR

1	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	135.800,00	2.800,00	0,02
---	---------------------------------------	------	------------	----------	------

UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN

2.800,00 0,02

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
----------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	-------------------------------	--------------

EUR

(11)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	1.300.750,00	(3.740,00)	(0,02)
------	------------------------------	-------	--------------	------------	--------

(2)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	266.760,00	(1.720,00)	(0,01)
-----	------------------------------	-------	------------	------------	--------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO COVERED BOND

Terminkontrakte – (0,01) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
11	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	1.162.700,00	(196,25)	(0,00)
			404.810,00	(5.656,25)	(0,03)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(5.656,25)	(0,03)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	21.161.550,73	99,03
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	207.995,98	0,97
NETTOVERMÖGEN GESAMT	21.369.546,71	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 98,46 %						
Australien						
2.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ^(a)	EUR	5,101 %	3. Februar 2033	2.575.239,98	0,14
2.000.000	Commonwealth Bank of Australia ^(a)	EUR	1,936 %	3. Oktober 2029	1.969.519,14	0,10
5.966.000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. März 2030	5.995.190,39	0,32
5.153.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. Mai 2031	4.774.918,57	0,25
					15.314.868,08	0,81
Österreich						
8.700.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. November 2028	7.716.528,86	0,41
4.400.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. Juni 2030	4.209.051,35	0,22
4.200.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	4.315.042,70	0,23
3.000.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,625 %	8. September 2031	2.818.333,05	0,15
2.200.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. November 2032	1.948.857,94	0,10
500.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	7. Juni 2033	491.748,64	0,03
1.300.000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. September 2026	1.193.695,43	0,06
400.000	Raiffeisen Bank International AG ^(a)	EUR	2,875 %	18. Juni 2032	361.592,25	0,02
5.000.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	2,375 %	20. September 2027	4.874.774,00	0,26
					27.929.624,22	1,48
Belgien						
2.300.000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. November 2028	2.014.366,89	0,11
1.000.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,650 %	28. März 2031	902.647,32	0,05
7.570.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. April 2032	7.364.196,91	0,39
3.000.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	2.798.365,08	0,15
10.050.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. März 2037	10.296.784,58	0,54
2.000.000	Belfius Bank S.A.	EUR	3,750 %	22. Januar 2029	1.996.163,82	0,11
2.100.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	23. November 2027	2.142.112,96	0,11
2.600.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	1,625 %	18. September 2029	2.566.172,62	0,14
3.700.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,250 %	28. November 2029	3.792.122,23	0,20
3.700.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. Dezember 2029	3.592.401,11	0,19
2.400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. April 2030	2.481.357,94	0,13
1.400.000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. August 2030	1.357.412,78	0,07
4.100.000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. Dezember 2031	4.337.512,22	0,23
3.000.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. Dezember 2031	2.743.039,71	0,14
3.200.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	3.241.762,85	0,17
10.800.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. April 2035	10.947.369,46	0,58
1.700.000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. März 2030	1.752.925,95	0,09
4.100.000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. Oktober 2031	4.135.842,20	0,22
					68.462.556,63	3,62
Bermuda						
4.450.000	Aegon Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	5,625 %	Perp.	4.316.540,45	0,23
Britische Jungferninseln						
2.100.000	Global Switch Holdings Ltd.	EUR	2,250 %	31. Mai 2027	2.016.045,65	0,11
Kanada						
11.139.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. März 2028	10.656.304,91	0,56
1.784.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,010 %	8. April 2026	1.668.779,15	0,09
3.480.000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. November 2029	3.708.230,30	0,20
1.400.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. Oktober 2028	1.220.164,60	0,06
1.500.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,765 %	8. September 2026	1.517.074,70	0,08
835.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	2,551 %	3. August 2027	813.514,15	0,04
700.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,631 %	13. Dezember 2029	708.187,84	0,04
					20.292.255,65	1,07
Tschechische Republic						
2.200.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. März 2028	2.271.500,00	0,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Dänemark						
6.742.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,375 %	30. Juni 2027	6.136.639,39	0,33
3.800.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. Juli 2029	3.364.051,27	0,18
5.288.000	Danske Bank A/S ^(a)	EUR	4,750 %	21. Juni 2030	5.539.838,51	0,29
1.400.000	Danske Bank A/S ^(a)	EUR	4,125 %	10. Januar 2031	1.443.868,85	0,08
3.600.000	Jyske Bank A/S ^(a)	EUR	5,125 %	1. Mai 2035	3.678.602,98	0,19
					20.163.001,00	1,07
Finnland						
1.677.000	Balder Finland OYJ	EUR	1,000 %	20. Januar 2029	1.365.822,32	0,07
1.500.000	Kojamo OYJ	EUR	1,625 %	7. März 2025	1.465.301,36	0,08
1.019.000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. Dezember 2027	1.062.721,93	0,06
430.000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. Mai 2028	388.293,75	0,02
5.477.000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. Mai 2031	5.608.551,79	0,30
2.818.000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. Juni 2030	2.729.029,29	0,14
1.500.000	Sampo OYJ ^(a)	EUR	2,500 %	3. September 2052	1.299.422,55	0,07
4.500.000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	2,625 %	31. März 2027	4.344.367,91	0,23
4.000.000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	1,375 %	23. Juni 2028	3.637.124,96	0,19
5.540.000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	1. Juni 2030	5.778.458,61	0,31
400.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	379.576,80	0,02
					28.058.671,27	1,49
Frankreich						
3.200.000	ALD S.A.	EUR	3,875 %	24. Januar 2028	3.218.174,27	0,17
4.700.000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. Oktober 2028	4.922.369,08	0,26
7.227.000	AXA S.A. ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	7.505.575,27	0,40
7.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. Mai 2026	7.071.165,25	0,37
3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,875 %	26. Januar 2028	3.129.114,77	0,17
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,500 %	25. Mai 2028	476.812,96	0,03
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. Juli 2028	607.407,16	0,03
3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. November 2028	3.148.190,68	0,17
2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. März 2029	2.788.405,99	0,15
5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. Mai 2030	5.389.850,08	0,29
2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. September 2030	2.714.169,04	0,14
9.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. November 2031	10.430.191,55	0,55
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. November 2031	1.210.960,91	0,06
4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. Juni 2032	4.747.960,08	0,25
5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. Februar 2033	6.028.534,10	0,32
4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. Juni 2033	4.620.026,14	0,24
2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	11. Januar 2034	2.583.282,65	0,14
4.700.000	Banque Stellantis France SACA	EUR	4,000 %	21. Januar 2027	4.752.058,42	0,25
5.500.000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. Juli 2027	5.484.936,05	0,29
7.500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. April 2027	6.991.559,33	0,37
8.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Februar 2028	7.315.819,36	0,39
2.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	23. Februar 2029	2.032.665,26	0,11
5.300.000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. September 2029	5.307.726,50	0,28
600.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Januar 2030	516.430,84	0,03
2.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. Juli 2030	1.735.005,60	0,09
1.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,375 %	20. November 2030	1.167.611,86	0,06
1.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,042 %	10. Januar 2032	1.016.211,32	0,05
8.900.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. Januar 2032	8.161.772,15	0,43
2.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	26. September 2032	2.083.297,96	0,11
7.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	13. November 2032	7.646.126,33	0,40
4.700.000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. Juli 2031	4.846.981,31	0,26
1.100.000	Bouygues S.A.	EUR	4,625 %	7. Juni 2032	1.192.138,39	0,06
4.200.000	BPCE S.A.	EUR	3,500 %	25. Januar 2028	4.220.155,59	0,22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
4.200.000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. Juli 2028	4.321.613,69	0,23
3.400.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	8. März 2033	3.454.055,31	0,18
3.200.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	25. Januar 2035	3.304.396,80	0,18
800.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	26. Februar 2036	816.964,19	0,04
4.000.000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. November 2031	4.206.554,72	0,22
1.700.000	Cie Plastic Omnium SE	EUR	4,875 %	13. März 2029	1.697.200,87	0,09
5.400.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,500 %	30. Juni 2051	4.774.135,63	0,25
4.800.000	Covivio S.A./France	EUR	4,625 %	5. Juni 2032	4.985.167,49	0,26
2.000.000	Credit Agricole Assurances S.A.	EUR	2,000 %	17. Juli 2030	1.767.400,78	0,09
3.700.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. Juni 2030	3.583.852,26	0,19
2.900.000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. April 2031	2.991.274,40	0,16
2.300.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	5,500 %	28. August 2033	2.418.996,60	0,13
3.000.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	3.166.248,57	0,17
2.800.000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,750 %	22. Januar 2034	2.861.829,82	0,15
900.000	Credit Agricole S.A./London	EUR	1,375 %	3. Mai 2027	849.709,27	0,05
2.000.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,010 %	28. Januar 2026	1.876.478,60	0,10
1.900.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. Mai 2027	1.755.118,96	0,09
6.300.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. September 2027	6.292.375,49	0,33
5.700.000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	25. Oktober 2029	5.612.368,43	0,30
5.700.000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. März 2030	5.690.797,01	0,30
2.300.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	6. September 2034	2.410.825,36	0,13
3.100.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	3.192.295,68	0,17
4.000.000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. Januar 2027	3.771.781,08	0,20
4.900.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. September 2031	4.992.150,82	0,26
5.000.000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. September 2035	5.148.052,40	0,27
5.500.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. März 2036	5.523.479,56	0,29
2.000.000	Klepierre S.A.	EUR	3,875 %	23. September 2033	1.996.973,92	0,11
3.900.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. September 2033	4.024.722,12	0,21
1.100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal ^(a)	EUR	2,125 %	21. Juni 2052	877.529,57	0,05
750.000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,000 %	Perp.	765.000,00	0,04
1.000.000	Orange S.A.	EUR	1,875 %	12. September 2030	923.381,21	0,05
1.700.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. Oktober 2027	1.551.787,20	0,08
9.100.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. September 2033	9.371.354,27	0,50
2.300.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. September 2028	2.409.052,87	0,13
800.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. September 2030	668.143,06	0,04
2.120.000	RCI Banque S.A.	EUR	1,750 %	10. April 2026	2.033.415,04	0,11
2.174.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,625 %	13. Juli 2026	2.207.193,72	0,12
3.100.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. April 2027	3.157.115,36	0,17
1.390.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. Juni 2028	1.443.459,59	0,08
1.000.000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. Juni 2033	1.034.629,76	0,05
1.600.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	2. Dezember 2027	1.473.394,66	0,08
2.700.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. Dezember 2030	2.747.482,36	0,15
3.500.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	21. November 2031	3.676.171,14	0,19
1.200.000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. Juni 2033	1.286.346,00	0,07
3.200.000	Sogecap S.A. ^(a)	EUR	6,500 %	16. Mai 2044	3.570.700,22	0,19
7.400.000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. Mai 2030	6.917.419,21	0,37
700.000	TDF Infrastructure SASU	EUR	1,750 %	1. Dezember 2029	617.944,64	0,03
11.510.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	11.510.000,00	0,61
4.000.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,000 %	Perp.	3.660.661,70	0,20
8.400.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,625 %	Perp.	8.234.435,41	0,44
3.850.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	3,369 %	Perp.	3.763.375,00	0,20
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,375 %	15. April 2030	262.961,42	0,01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,250 %	14. Mai 2038	83.303,18	0,00
2.000.000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	1.904.491,96	0,10
5.900.000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,993 %	Perp.	6.182.025,72	0,33
500.000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,250 %	15. April 2028	463.266,09	0,02
					315.345.546,44	16,70

Deutschland

3.500.000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. Juli 2052	3.512.110,32	0,19
3.000.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	3.091.543,98	0,16
2.200.000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. März 2029	2.305.831,57	0,12
988.000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,375 %	10. Juni 2026	958.986,51	0,05
2.700.000	Deutsche Bank AG	EUR	1,625 %	20. Januar 2027	2.545.085,66	0,13
6.000.000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	4,125 %	4. April 2030	6.002.051,46	0,32
3.300.000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,750 %	19. November 2030	2.905.041,18	0,15
1.400.000	Deutsche Bank AG ^(a)	EUR	1,375 %	17. Februar 2032	1.175.571,82	0,06
200.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. Mai 2026	196.060,20	0,01
7.500.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2,875 %	16. Mai 2027	7.265.444,70	0,38
2.251.000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. März 2044	2.312.168,88	0,12
4.400.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. April 2028	4.072.250,60	0,22
1.500.000	Eurogrid GmbH	EUR	3,279 %	5. September 2031	1.488.083,04	0,08
1.000.000	Evonik Industries AG ^(a)	EUR	1,375 %	2. September 2081	915.921,08	0,05
1.500.000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	5,125 %	5. Oktober 2030	1.613.726,91	0,09
5.100.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. Oktober 2040	4.431.095,17	0,23
180.000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. Mai 2032	181.532,80	0,01
700.000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. Januar 2029	609.665,63	0,03
2.700.000	LEG Immobilien SE	EUR	1,000 %	19. November 2032	2.112.175,74	0,11
1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. Juli 2025	1.753.904,39	0,09
7.000.000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. Juni 2030	7.127.055,67	0,38
5.200.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. Juni 2035	5.421.254,64	0,29
2.800.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. Juni 2043	2.976.903,05	0,16
2.499.000	RWE AG	EUR	3,625 %	13. Februar 2029	2.549.138,09	0,14
12.823.000	RWE AG	EUR	2,750 %	24. Mai 2030	12.297.020,67	0,65
6.300.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. Juni 2026	6.371.949,40	0,34
6.100.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. September 2027	6.212.150,70	0,33
11.200.000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. März 2030	11.180.332,24	0,59
565.000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. November 2025	543.041,85	0,03
5.100.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,250 %	7. Januar 2026	5.122.866,97	0,27
9.700.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,375 %	3. Mai 2028	9.920.049,35	0,53
4.000.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. Mai 2031	4.163.980,40	0,22
15.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	1,125 %	4. April 2024	15.000,00	0,00
11.150.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	3,875 %	11. Oktober 2028	11.233.140,64	0,59
4.495.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	4,000 %	11. April 2031	4.544.683,01	0,24
1.500.000	Vonovia SE	EUR	4,750 %	23. Mai 2027	1.539.020,96	0,08
600.000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	539.693,72	0,03
2.300.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	7. Oktober 2027	2.061.265,13	0,11
4.400.000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. September 2028	3.760.976,21	0,20
1.300.000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. September 2029	1.080.397,59	0,06
8.200.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. Dezember 2029	6.812.935,89	0,36
700.000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. November 2030	736.429,19	0,04
500.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. März 2031	398.274,70	0,02
1.500.000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. September 2032	1.137.633,68	0,06
1.000.000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	28. Januar 2041	595.869,25	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
500.000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. September 2051	288.026,64	0,02
					158.077.341,28	8,37
Ungarn						
2.900.000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. Oktober 2027	2.977.488,00	0,16
Island						
3.000.000	Arion Banki HF	EUR	0,375 %	14. Juli 2025	2.852.412,00	0,15
1.300.000	Arion Banki HF	EUR	7,250 %	25. Mai 2026	1.368.859,41	0,07
2.438.000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. März 2027	2.558.593,38	0,14
					6.779.864,79	0,36
Irland						
1.076.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. November 2027	990.145,31	0,05
4.180.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. April 2028	4.006.310,22	0,21
3.000.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	23. Juli 2029	3.098.462,55	0,16
2.700.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. Mai 2031	2.606.609,40	0,14
2.144.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. Mai 2027	1.999.830,88	0,11
1.309.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	1.395.749,00	0,07
2.344.000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. Mai 2033	1.892.000,81	0,10
3.200.000	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^(a)	USD	4,500 %	11. September 2044	2.934.080,92	0,16
1.653.000	ESB Finance DAC	EUR	3,750 %	25. Januar 2043	1.632.421,39	0,09
13.800.000	Linde PLC	EUR	3,625 %	12. Juni 2034	14.192.453,37	0,75
12.200.000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. Februar 2036	12.255.830,13	0,65
8.850.000	PartnerRe Ireland Finance DAC	EUR	1,250 %	15. September 2026	8.333.071,50	0,44
2.959.000	Permanent TSB Group Holdings PLC ^(a)	EUR	6,625 %	25. April 2028	3.148.478,23	0,17
1.250.000	Permanent TSB Group Holdings PLC ^(a)	EUR	6,625 %	30. Juni 2029	1.360.896,94	0,07
4.595.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. Januar 2026	4.521.801,37	0,24
1.700.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. September 2027	1.587.940,27	0,08
1.000.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. ^(a)	EUR	1,875 %	17. September 2050	878.228,29	0,05
4.930.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. ^(a)	USD	3,000 %	19. April 2051	3.791.495,47	0,20
					70.625.806,05	3,74
Italien						
1.691.000	Zi Rete Gas SpA	EUR	4,375 %	6. Juni 2033	1.729.527,86	0,09
9.035.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. Januar 2028	8.383.185,83	0,44
500.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. Dezember 2028	463.225,60	0,02
2.228.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. Januar 2031	2.324.065,81	0,12
2.000.000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	3,375 %	Perp.	1.937.202,66	0,10
3.489.000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	3.682.639,64	0,20
200.000	ENI SpA	EUR	1,500 %	2. Februar 2026	193.155,46	0,01
4.000.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	1,875 %	8. Juli 2026	3.843.424,64	0,20
1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,000 %	19. Mai 2026	1.814.846,24	0,10
575.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,000 %	19. November 2026	539.342,14	0,03
550.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	493.509,84	0,03
750.000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. September 2029	641.542,20	0,03
5.445.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	5.800.008,34	0,31
6.388.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. August 2031	6.936.179,26	0,37
3.000.000	Snam SpA	EUR	4,000 %	27. November 2029	3.075.870,96	0,16
12.173.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. Januar 2031	12.172.737,31	0,65
1.500.000	UniCredit SpA ^(a)	EUR	1,250 %	16. Juni 2026	1.454.643,69	0,08
					55.485.107,48	2,94
Japan						
9.103.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. April 2027	8.283.423,32	0,44
4.000.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. Oktober 2028	3.529.032,36	0,19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Japan (Fortsetzung)						
2.222.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. September 2032	2.345.547,49	0,12
7.448.000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. April 2033	6.640.925,26	0,35
903.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ^(a)	EUR	4,636 %	7. Juni 2031	957.696,56	0,05
200.000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	1,631 %	8. April 2027	189.382,24	0,01
2.200.000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	3,490 %	5. September 2027	2.198.748,29	0,12
1.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	EUR	1,413 %	14. Juni 2027	1.407.246,30	0,08
7.075.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. November 2026	6.865.919,10	0,36
3.922.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	0,750 %	9. Juli 2027	3.606.756,90	0,19
2.300.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,000 %	9. Juli 2029	2.045.600,70	0,11
4.800.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. November 2030	4.691.548,32	0,25
700.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. Juli 2032	597.478,04	0,03
					43.359.304,88	2,30
Luxemburg						
700.000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. Januar 2028	584.122,57	0,03
400.000	Aroundtown S.A.	EUR	1,450 %	9. Juli 2028	328.603,49	0,02
1.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. Oktober 2029	1.220.133,19	0,06
300.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,500 %	27. Januar 2028	262.553,94	0,01
1.000.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. Oktober 2029	848.713,56	0,05
1.000.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. Januar 2026	969.147,86	0,05
2.000.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,625 %	3. Juli 2029	1.824.672,00	0,10
1.000.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,450 %	18. März 2028	901.395,95	0,05
5.495.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. September 2031	4.618.839,01	0,24
300.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. September 2049	216.008,14	0,01
1.100.000	Grand City Properties S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	703.197,66	0,04
600.000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. Januar 2028	508.222,33	0,03
2.175.000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. Dezember 2026	1.999.601,13	0,11
3.840.000	Holcim Finance Luxembourg S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,000 %	Perp.	3.827.573,99	0,20
500.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	29. August 2029	456.357,44	0,02
200.000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,250 %	13. Mai 2025	195.436,14	0,01
2.000.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. Juli 2026	1.882.090,30	0,10
4.002.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. Juli 2027	3.663.719,30	0,19
500.000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. November 2028	479.816,10	0,03
1.165.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	17. Januar 2030	1.007.403,08	0,05
500.000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. Januar 2034	391.657,73	0,02
7.630.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. Oktober 2028	6.748.034,57	0,36
8.262.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. Oktober 2034	8.286.628,03	0,44
1.974.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	2,250 %	7. März 2039	1.676.916,95	0,09
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. Juli 2039	761.025,39	0,04
500.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. Oktober 2040	366.387,08	0,02
1.388.000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. Februar 2030	1.399.449,27	0,07
200.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. Juli 2029	173.762,92	0,01
1.500.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. März 2030	1.491.199,41	0,08
268.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. Juni 2032	225.660,68	0,01
4.600.000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. Juli 2033	3.661.284,39	0,19
445.000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. Dezember 2026	420.963,33	0,02
4.875.000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. August 2027	4.847.160,34	0,26
567.000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. März 2026	542.977,38	0,03
12.000.000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,000 %	16. September 2025	12.008.942,52	0,64
8.300.000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,500 %	23. November 2026	8.456.518,41	0,45
					77.956.175,58	4,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Niederlande						
1.500.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,000 %	16. Januar 2028	1.524.473,46	0,08
2.600.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,375 %	20. Oktober 2028	2.690.731,08	0,14
2.000.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. Januar 2032	2.027.233,96	0,11
4.400.000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. September 2033	4.598.600,47	0,24
2.874.000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. Oktober 2028	2.531.100,21	0,13
1.000.000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,000 %	17. Januar 2028	881.191,31	0,05
1.146.000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. Januar 2029	979.497,82	0,05
695.000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	671.385,09	0,04
13.656.000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. März 2032	13.778.214,51	0,73
7.320.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. August 2050	6.720.121,19	0,36
8.613.000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. September 2044	8.598.442,39	0,46
6.466.000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. Dezember 2030	6.654.787,09	0,35
1.300.000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. Oktober 2029	1.110.748,28	0,06
2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	4,000 %	10. April 2029	1.850.691,70	0,10
771.000	CTP NV	EUR	0,500 %	21. Juni 2025	735.124,55	0,04
734.000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. Januar 2026	691.629,37	0,04
2.537.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	2.314.470,32	0,12
6.987.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	7.084.968,64	0,37
2.067.000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. September 2031	1.690.148,67	0,09
1.968.000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. Oktober 2028	1.711.270,42	0,09
3.478.000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. Dezember 2029	3.580.762,07	0,19
199.000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. April 2031	164.117,61	0,01
2.200.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. Oktober 2030	2.102.478,20	0,11
300.000	E.ON International Finance BV	EUR	1,500 %	31. Juli 2029	274.427,95	0,01
3.623.000	E.ON International Finance BV	GBP	6,375 %	7. Juni 2032	4.612.066,94	0,24
5.200.000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. Februar 2033	6.055.457,41	0,32
665.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. Oktober 2025	648.571,54	0,03
4.900.000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. März 2030	5.008.934,25	0,27
3.218.000	ELM BV for Firmenich International S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,750 %	Perp.	3.169.730,00	0,17
7.542.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. Mai 2034	7.924.315,37	0,42
3.500.000	Enel Finance International NV	EUR	0,500 %	17. Juni 2030	2.960.493,52	0,16
567.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. September 2034	432.427,57	0,02
2.849.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. Juni 2036	2.056.085,01	0,11
6.200.000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. Oktober 2030	5.726.457,89	0,30
3.152.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. Juli 2025	2.903.316,59	0,15
400.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. April 2028	314.040,73	0,02
600.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. September 2029	432.201,34	0,02
2.098.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,625 %	13. Oktober 2031	1.468.724,47	0,08
3.000.000	Heineken NV	EUR	1,000 %	4. Mai 2026	2.859.042,39	0,15
5.000.000	Heineken NV	EUR	4,125 %	23. März 2035	5.300.474,95	0,28
2.000.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	1.790.285,08	0,09
2.236.000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. September 2028	2.321.710,44	0,12
5.600.000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. Oktober 2026	5.697.574,01	0,30
500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,250 %	16. Februar 2027	477.003,17	0,03
3.100.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,875 %	14. November 2027	3.193.074,62	0,17
5.300.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,250 %	18. Februar 2029	4.648.715,86	0,25
2.400.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,500 %	23. Mai 2029	2.473.171,99	0,13
400.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,000 %	22. März 2030	390.697,02	0,02
6.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. November 2030	5.692.862,94	0,30
1.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	29. November 2030	857.796,09	0,05
7.300.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. Mai 2031	7.006.005,93	0,37
2.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,125 %	24. August 2033	1.996.749,52	0,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
2.120.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. April 2027	2.031.981,06	0,11
5.200.000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. Februar 2036	5.265.801,22	0,28
655.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	EUR	0,375 %	22. September 2029	560.932,19	0,03
2.000.000	Naturgy Finance BV	EUR	1,375 %	19. Januar 2027	1.889.330,62	0,10
1.000.000	Naturgy Finance BV	EUR	0,750 %	28. November 2029	874.499,20	0,05
800.000	NIBC Bank NV	EUR	0,875 %	8. Juli 2025	769.916,47	0,04
1.200.000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. September 2026	1.102.353,17	0,06
3.200.000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. November 2028	3.454.520,74	0,18
1.851.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	2.017.865,97	0,11
3.500.000	Prosus NV	EUR	2,085 %	19. Januar 2030	3.037.412,98	0,16
4.221.000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. Juni 2031	4.333.909,64	0,23
6.240.000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. März 2033	6.261.779,66	0,33
6.946.000	Repsol International Finance BV ^{(a),(b)}	EUR	2,500 %	Perp.	6.550.096,55	0,35
2.000.000	Repsol International Finance BV	EUR	0,250 %	2. August 2027	1.808.175,28	0,10
1.196.000	Sagax Euro Mtn NL BV	EUR	0,750 %	26. Januar 2028	1.051.438,57	0,06
2.000.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. September 2029	2.073.992,78	0,11
3.600.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. September 2032	3.798.765,25	0,20
4.500.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. September 2035	4.851.794,39	0,26
8.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. Februar 2037	8.706.843,42	0,46
212.000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. Mai 2027	204.129,03	0,01
666.000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. Mai 2030	681.359,41	0,04
6.725.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	6.698.835,85	0,35
6.088.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	6.056.155,38	0,32
3.685.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,875 %	Perp.	3.680.003,77	0,19
2.462.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	2.827.642,53	0,15
200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,625 %	18. Oktober 2041	150.368,25	0,01
4.240.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. Juli 2029	4.214.688,30	0,22
2.000.000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	23. Februar 2031	2.020.792,54	0,11
2.257.000	Viterra Finance BV	EUR	0,375 %	24. September 2025	2.138.718,69	0,11
6.237.000	Viterra Finance BV	EUR	1,000 %	24. September 2028	5.560.257,50	0,29
7.900.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	7.940.432,83	0,42
					265.999.396,24	14,09
Neuseeland						
3.500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,951 %	17. Juli 2026	3.549.235,45	0,19
2.841.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. September 2027	2.545.207,95	0,14
2.337.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,527 %	24. Januar 2028	2.344.382,51	0,12
10.000.000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. September 2028	8.703.051,40	0,46
800.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. März 2026	761.624,57	0,04
8.254.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. Dezember 2026	7.613.450,15	0,40
1.341.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. Juli 2027	1.204.645,94	0,06
					26.721.597,97	1,41
Norwegen						
5.076.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. Februar 2027	5.070.920,45	0,27
6.098.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. September 2027	6.038.326,13	0,32
3.771.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	3.873.821,56	0,21
4.605.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	4.700.553,98	0,25
3.520.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. Februar 2033	3.572.585,88	0,19
1.839.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	5,000 %	13. September 2033	1.894.844,86	0,10
4.660.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. November 2026	4.297.579,78	0,23
1.721.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. Juli 2027	1.591.629,04	0,08
4.200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. März 2029	4.239.448,67	0,22
					35.279.710,35	1,87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Portugal						
4.300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. Mai 2027	4.158.303,00	0,22
2.800.000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. Juni 2028	2.847.418,17	0,15
7.400.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,700 %	20. Juli 2080	7.124.363,69	0,38
200.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	2. August 2081	187.546,34	0,01
5.300.000	Galp Energia SGPS S.A.	EUR	2,000 %	15. Januar 2026	5.115.036,36	0,27
					19.432.667,56	1,03
Slowakei						
2.900.000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. Oktober 2028	2.987.957,00	0,16
Südkorea						
1.747.000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. April 2027	1.775.021,88	0,09
Spanien						
10.000.000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. November 2026	11.121.842,32	0,59
1.600.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. November 2028	1.676.328,58	0,09
1.400.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. Juni 2029	1.469.405,45	0,08
8.600.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2028	8.556.507,82	0,45
1.900.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. Februar 2028	1.679.970,77	0,09
2.000.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2030	1.992.148,70	0,11
6.900.000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. Oktober 2031	7.355.459,89	0,39
5.000.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. August 2033	5.251.764,65	0,28
2.100.000	Bankinter S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	3. Mai 2030	2.175.095,35	0,11
2.900.000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125 %	27. März 2026	2.765.766,34	0,15
3.300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. Juli 2029	3.455.865,67	0,18
5.000.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. September 2030	5.204.995,75	0,28
5.300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	5.731.767,84	0,30
2.000.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. Juni 2031	1.872.885,06	0,10
3.900.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	3.960.824,13	0,21
1.400.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. Februar 2033	1.483.431,94	0,08
2.800.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. November 2033	2.959.852,20	0,16
6.900.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. Mai 2034	7.331.482,25	0,39
4.000.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,000 %	15. September 2027	3.665.685,84	0,19
6.000.000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. Oktober 2030	5.346.469,92	0,28
6.502.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. April 2032	6.829.566,27	0,36
2.000.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	1.801.237,58	0,09
12.200.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. Juli 2033	12.391.072,25	0,66
1.600.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. November 2026	1.477.739,31	0,08
9.000.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. Januar 2029	9.079.926,75	0,48
1.000.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	2,318 %	17. Oktober 2028	955.511,93	0,05
					117.592.604,56	6,23
Schweden						
907.000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. Februar 2026	863.766,83	0,04
3.100.000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. September 2029	3.153.044,13	0,17
819.000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,125 %	3. November 2026	754.308,01	0,04
506.000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	2,625 %	5. September 2029	492.827,10	0,03
5.252.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	EUR	1,000 %	26. Mai 2029	4.457.332,90	0,23
6.048.000	Volvo Treasury AB	EUR	3,125 %	8. Februar 2029	6.003.287,26	0,32
					15.724.566,23	0,83
Schweiz						
2.900.000	Credit Suisse AG/London	EUR	1,500 %	10. April 2026	2.782.795,40	0,15
5.100.000	Credit Suisse AG/London	EUR	0,250 %	1. September 2028	4.443.328,08	0,24
8.544.000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. März 2026	7.977.094,75	0,42
7.613.000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. März 2031	6.238.046,75	0,33
4.150.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	2,125 %	13. Oktober 2026	4.041.487,42	0,21
1.400.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	0,250 %	3. November 2026	1.322.018,99	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)

Schweiz (Fortsetzung)

6.200.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	1,000 %	24. Juni 2027	5.830.844,37	0,31
2.977.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	7,750 %	1. März 2029	3.397.851,20	0,18
3.480.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	3,125 %	15. Juni 2030	3.386.029,98	0,18
6.300.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. Januar 2031	6.491.807,41	0,34
1.290.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	2,875 %	2. April 2032	1.211.120,41	0,06
5.725.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. Juni 2033	5.818.295,69	0,31
					52.940.720,45	2,80

Vereinigtes Königreich

1.595.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. September 2028	1.649.469,25	0,09
1.700.000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. März 2031	1.804.040,00	0,10
1.555.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,750 %	21. September 2032	1.628.769,20	0,09
6.880.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,875 %	3. Juli 2044	6.859.813,74	0,36
10.020.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. Dezember 2045	9.834.645,13	0,52
4.400.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	0,577 %	9. August 2029	3.830.948,53	0,20
1.000.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	1,106 %	12. Mai 2032	823.143,16	0,04
3.020.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. Januar 2034	3.263.934,76	0,17
1.695.000	BP Capital Markets PLC	EUR	1,231 %	8. Mai 2031	1.463.617,52	0,08
4.700.000	BP Capital Markets PLC	EUR	2,822 %	7. April 2032	4.496.449,02	0,24
9.097.000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. Mai 2031	9.227.779,20	0,49
7.244.000	British Telecommunications PLC ^(a)	USD	4,250 %	23. November 2081	6.307.014,16	0,33
3.343.000	BUPA Finance PLC	EUR	5,000 %	12. Oktober 2030	3.541.120,66	0,19
1.600.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,750 %	27. März 2026	1.548.742,67	0,08
2.361.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	0,700 %	12. September 2031	1.954.299,97	0,10
4.067.000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. Februar 2031	4.066.524,20	0,22
1.500.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	EUR	3,019 %	15. Juni 2027	1.477.240,52	0,08
2.335.000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. Oktober 2025	2.276.581,99	0,12
500.000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. April 2028	455.117,52	0,02
4.200.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	4,125 %	30. Mai 2027	4.281.048,07	0,23
6.001.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. Juli 2029	6.079.126,48	0,32
10.084.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. Januar 2034	10.336.139,63	0,55
8.044.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	EUR	3,530 %	20. September 2028	8.074.611,20	0,43
1.100.000	Nationwide Building Society ^(a)	EUR	2,000 %	25. Juli 2029	1.090.438,40	0,06
2.000.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,670 %	14. September 2029	1.757.455,54	0,09
2.019.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. Februar 2030	1.762.431,60	0,09
955.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. September 2032	854.917,60	0,05
1.700.000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. November 2025	1.606.325,41	0,08
2.110.000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	18. Juni 2026	1.963.457,34	0,10
2.700.000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. April 2030	2.458.056,00	0,13
8.400.000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. September 2031	8.692.506,40	0,46
5.695.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,875 %	29. Mai 2026	5.381.169,39	0,28
3.117.000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. September 2033	3.134.716,75	0,17
					123.981.651,01	6,56

Vereinigte Staaten

2.500.000	Air Products & Chemicals, Inc.	EUR	0,500 %	5. Mai 2028	2.243.360,75	0,12
3.500.000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. Januar 2027	3.211.143,01	0,17
500.000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. Mai 2029	436.108,65	0,02
1.462.000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. Mai 2031	1.535.874,99	0,08
3.500.000	AT&T, Inc.	EUR	1,800 %	5. September 2026	3.374.073,54	0,18
4.779.000	AT&T, Inc.	EUR	3,950 %	30. April 2031	4.929.569,90	0,26
3.000.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,776 %	4. Mai 2027	2.886.789,96	0,15
1.500.000	Bank of America Corp.	EUR	4,134 %	12. Juni 2028	1.539.899,00	0,08
4.100.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	0,583 %	24. August 2028	3.711.934,14	0,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
9.600.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,381 %	9. Mai 2030	8.646.041,57	0,46
4.568.000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. Februar 2034	4.552.764,40	0,24
4.730.000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,500 %	15. November 2031	5.060.378,72	0,27
5.614.000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. März 2044	5.708.020,91	0,30
10.587.000	Celanese US Holdings LLC	EUR	4,777 %	19. Juli 2026	10.767.750,69	0,57
3.200.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. März 2035	2.731.255,36	0,15
6.000.000	Comcast Corp. ^(c)	EUR	ZCP	14. September 2026	5.528.361,48	0,29
2.500.000	Digital Euro Finco LLC	EUR	1,125 %	9. April 2028	2.247.730,18	0,12
1.860.000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. September 2051	1.184.702,93	0,06
4.500.000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,000 %	3. Dezember 2028	4.020.802,83	0,21
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	2,300 %	10. Februar 2025	4.489.747,96	0,24
6.850.000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	5,125 %	16. Juni 2025	6.286.872,85	0,33
2.477.000	Fortive Corp.	EUR	3,700 %	15. August 2029	2.496.732,40	0,13
12.775.000	Honeywell International, Inc.	EUR	3,750 %	1. März 2036	12.903.994,03	0,68
4.052.000	Hyundai Capital America	USD	5,800 %	26. Juni 2025	3.758.820,35	0,20
1.325.000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. November 2029	1.371.987,56	0,07
3.702.000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. Januar 2031	3.362.595,53	0,18
810.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. September 2026	772.289,02	0,04
2.650.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. März 2027	2.524.426,70	0,13
2.695.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	0,389 %	24. Februar 2028	2.465.920,26	0,13
7.500.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,638 %	18. Mai 2028	7.089.191,48	0,38
2.300.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,963 %	23. März 2030	2.147.328,60	0,11
8.937.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	4,457 %	13. November 2031	9.451.584,06	0,50
14.504.000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. Januar 2030	14.755.926,79	0,78
9.174.000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,625 %	26. März 2034	9.298.297,61	0,49
2.522.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	1,342 %	23. Oktober 2026	2.430.462,60	0,13
7.900.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. Oktober 2027	7.294.107,45	0,39
5.590.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,813 %	25. Oktober 2028	5.821.386,59	0,31
5.100.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,656 %	2. März 2029	5.287.339,37	0,28
3.400.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. Oktober 2029	2.966.588,57	0,16
5.643.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. März 2030	5.695.814,98	0,30
3.500.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	2,950 %	7. Mai 2032	3.366.209,14	0,18
400.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	5,148 %	25. Januar 2034	442.860,15	0,02
7.796.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. März 2035	7.922.119,17	0,42
7.500.000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. Mai 2029	7.927.472,10	0,42
1.500.000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. November 2029	1.533.921,80	0,08
10.500.000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. Juni 2030	10.601.527,23	0,56
14.015.000	New York Life Global Funding	EUR	3,450 %	30. Januar 2031	14.129.382,44	0,75
3.450.000	Northwestern Mutual Global Funding	EUR	4,109 %	15. März 2030	3.582.771,08	0,19
9.225.000	Parker-Hannifin Corp.	EUR	1,125 %	1. März 2025	8.990.242,85	0,48
5.455.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,500 %	6. Mai 2028	4.928.052,29	0,26
6.500.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. Oktober 2032	5.223.082,22	0,28
2.000.000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,625 %	23. Mai 2033	2.134.081,70	0,11
4.585.000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. Dezember 2028	4.620.682,07	0,25
1.681.000	Tapestry, Inc.	EUR	5,375 %	27. November 2027	1.743.100,78	0,09
2.124.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. November 2034	2.183.878,77	0,12
2.500.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,500 %	1. Oktober 2039	1.904.655,50	0,10
1.180.000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. September 2029	1.222.742,09	0,07
2.000.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. Juni 2032	2.008.769,04	0,11
4.000.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. Februar 2036	4.022.665,76	0,21
600.000	VF Corp.	EUR	0,250 %	25. Februar 2028	508.873,38	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 98,46 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

1.395.000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. März 2029	1.375.284,76	0,07
					277.360.352,09	14,69
ANLEIHEN GESAMT					1.859.227.942,79	98,46

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 0,59 %

Luxemburg

10.814	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	11.161.678,59	0,59
OFFENE FONDS GESAMT			11.161.678,59	0,59

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					1.870.389.621,38	99,05
--	--	--	--	--	-------------------------	--------------

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					1.870.389.621,38	99,05
--	--	--	--	--	-------------------------	--------------

Terminkontrakte – (0,07) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
57	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	7.740.600,00	152.800,00	0,01
USD					
(48)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	9.088.194,49	10.416,62	0,00
(68)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	6.976.099,54	7.348,04	0,00
			16.064.294,03	17.764,66	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				170.564,66	0,01

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(658)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	77.808.500,00	(287.866,19)	(0,02)
(1.067)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	142.316.460,00	(952.850,02)	(0,05)
1.285	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	135.824.500,00	(73.923,98)	(0,00)
			84.300.460,00	(1.314.640,19)	(0,07)
GBP					
(57)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	6.663.152,10	(122.675,60)	(0,01)
USD					
(40)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	3.963.541,67	(4.050,93)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(1.441.366,72)	(0,08)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Devisentermingeschäfte – (0,01) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	55.923.631	EUR	2.201.748	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	8.315,43	0,00

UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN **8.315,43** **0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	47.874	CZK	1.216.681	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(208,15)	(0,00)
EUR	16.192.806	GBP	13.904.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(54.644,91)	(0,00)
EUR	37.163.515	USD	40.425.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(225.082,19)	(0,01)

UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN **(279.935,25)** **(0,01)**

Swap-Kontrakte – (1,11) %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Credit Default Swaps							
1.410.000	CDS CNH Industrial NV 2,875 % 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. Juni 2027	J.P. Morgan SE	194.518,98	0,01
3.300.000	CDS Holcim AG 3,000 % 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. Juni 2027	J.P. Morgan SE	64.137,84	0,00
800.000	CDS Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Dezember 2027	J.P. Morgan SE	6.802,62	0,00
10.300.000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0,500 % 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. Juni 2028	J.P. Morgan SE	265.183,90	0,01
4.750.000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0,500 % 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. Juni 2028	J.P. Morgan SE	122.293,55	0,01
4.200.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	4.202,35	0,00
3.300.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	3.301,85	0,00
2.250.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2028	Morgan Stanley Europe SE	2.251,26	0,00
2.250.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali SpA 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	Morgan Stanley Europe SE	12.135,67	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Swap-Kontrakte – (1,11) % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Credit Default Swaps (Fortsetzung)							
		CDS					
7.500.000	1,000 %	Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	40.452,23	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						715.280,25	0,03
UNREALISierter GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						715.280,25	0,03
Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Zinsswaps							
3.000.000	4,190 %	Floating	EUR	19. Juni 2026	UBS AG	(70.293,57)	(0,00)
5.500.000	Floating	0,897 %	EUR	13. Oktober 2027	Goldman Sachs Bank Europe SE	(350.993,99)	(0,02)
25.000.000	Floating	(0,215) %	EUR	17. November 2024	Goldman Sachs Bank Europe SE	(634.872,50)	(0,03)
33.000.000	Floating	(0,148) %	EUR	16. November 2024	Morgan Stanley Europe SE	(825.399,96)	(0,04)
38.800.000	Floating	0,837 %	EUR	16. Februar 2032	J.P. Morgan SE	(4.771.040,45)	(0,25)
33.500.000	Floating	0,852 %	EUR	25. Februar 2032	Morgan Stanley Europe SE	(4.096.425,22)	(0,22)
22.000.000	Floating	1,439 %	EUR	19. April 2031	J.P. Morgan SE	(1.619.213,42)	(0,09)
26.550.000	Floating	1,530 %	EUR	15. August 2027	Morgan Stanley Europe SE	(1.101.744,29)	(0,06)
UNREALISierter VERLUST AUS ZINSSWAPS						(13.469.983,40)	(0,71)
Credit Default Swaps							
4.200.000	1,000 %	CDS Renault SA 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2025	J.P. Morgan SE	(49.522,79)	(0,00)
3.500.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. Dezember 2028	Barclays Bank Ireland PLC	(63.883,01)	(0,00)
5.150.000	1,000 %	CDS Aegon Ltd. 6,125 % 15/12/2031	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	(110.365,48)	(0,01)
5.150.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	(93.999,29)	(0,00)
3.700.000	1,000 %	CDS Continental AG 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	(47.850,62)	(0,00)
4.250.000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(153.794,11)	(0,01)
4.250.000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(153.794,11)	(0,01)
4.000.000	CDS Valeo SE 1,625 % 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(142.201,64)	(0,01)
12.000.000	5,000 %	CDS Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,750 % 01/02/2025	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(2.648.125,08)	(0,14)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

Swap-Kontrakte – (1,11) % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Credit Default Swaps (Fortsetzung)							
26.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Senior Financials Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(460.847,92)	(0,02)
36.500.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Senior Financials Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(646.959,58)	(0,03)
16.400.000	1,000 %	CDS Volkswagen AG 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(109.586,93)	(0,01)
10.200.000	1,000 %	CDS Continental AG 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(101.997,14)	(0,01)
5.000.000	1,000 %	CDS Vivendi SE 1,875 % 26/05/2026	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(114.137,30)	(0,01)
9.000.000	5,000 %	CDS Nokia Oyj 2,000 % 11/03/2026	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(1.749.459,69)	(0,09)
30.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	(661.665,60)	(0,04)
2.950.000	CDS Valeo SE 1,625 % 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	BNP Paribas SA	(104.873,71)	(0,01)
29.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	(639.610,08)	(0,03)
3.600.000	1,000 %	CDS Continental AG 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(35.998,99)	(0,00)
3.500.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(62.709,78)	(0,00)
5.150.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(92.272,96)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						(8.243.655,81)	(0,43)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(21.713.639,21)	(1,14)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(20.998.358,96)	(1,11)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	1.847.848.840,54	97,86
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	40.559.939,57	2,14
NETTOVERMÖGEN GESAMT	1.888.408.780,11	100,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO CREDIT

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.
- (b) Wertpapier ist unbefristet.
- (c) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 93,83 %						
Australien						
400.000	Westpac Banking Corp.	EUR	0,375 %	22. September 2036	283.639,31	0,13
Österreich						
910.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,400 %	23. Mai 2034	877.661,20	0,40
940.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	4,150 %	15. März 2037	1.063.619,04	0,48
1.120.000	Republic of Austria Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	20. Oktober 2040	690.678,54	0,31
550.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. Juni 2044	561.714,03	0,25
870.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	20. Februar 2047	655.577,20	0,30
440.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. Mai 2049	350.439,94	0,16
900.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,750 %	20. März 2051	533.838,74	0,24
200.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,150 %	20. Oktober 2053	203.919,89	0,09
350.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	3,800 %	26. Januar 2062	409.360,56	0,18
350.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,700 %	20. April 2071	163.404,25	0,07
140.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,500 %	2. November 2086	86.615,36	0,04
500.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,100 %	20. September 2117	387.715,81	0,18
400.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	0,850 %	30. Juni 2120	188.459,94	0,09
300.000	UniCredit Bank Austria AG	EUR	0,050 %	21. September 2035	211.760,32	0,10
					6.384.764,82	2,89
Belgien						
850.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	792.870,11	0,36
770.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,000 %	22. Juni 2034	781.017,38	0,35
1.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	5,000 %	28. März 2035	1.196.290,02	0,54
300.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,450 %	22. Juni 2037	249.309,92	0,11
1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,900 %	22. Juni 2038	1.039.135,22	0,47
1.510.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,400 %	22. Juni 2040	986.924,84	0,45
1.780.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	4,250 %	28. März 2041	2.033.260,71	0,92
600.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,750 %	22. Juni 2045	646.147,10	0,29
600.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,600 %	22. Juni 2047	439.495,67	0,20
1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,700 %	22. Juni 2050	941.550,70	0,43
800.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,400 %	22. Juni 2053	518.798,99	0,23
600.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,300 %	22. Juni 2054	595.179,37	0,27
1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22. Juni 2057	1.025.636,56	0,46
400.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,150 %	22. Juni 2066	306.983,45	0,14
750.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,650 %	22. Juni 2071	324.337,01	0,15
					11.876.937,05	5,37
Finnland						
200.000	Finland Government Bond	EUR	1,125 %	15. April 2034	171.161,47	0,08
670.000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. April 2036	483.315,79	0,22
1.200.000	Finland Government Bond	EUR	2,625 %	4. Juli 2042	1.141.532,82	0,52
300.000	Finland Government Bond	EUR	1,375 %	15. April 2047	222.094,33	0,10
700.000	Finland Government Bond	EUR	0,125 %	15. April 2052	335.246,93	0,15
281.000	Sampo OYJ ^(b)	EUR	2,500 %	3. September 2052	243.425,16	0,11
					2.596.776,50	1,18
Frankreich						
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. Februar 2033	204.357,09	0,09
100.000	BNP Paribas S.A.	EUR	4,095 %	13. Februar 2034	102.432,44	0,05
100.000	Bouygues S.A.	EUR	3,250 %	30. Juni 2037	97.043,34	0,04
100.000	BPCE S.A. ^(b)	EUR	4,750 %	14. Juni 2034	106.891,03	0,05
500.000	BPCE SFH S.A.	EUR	0,375 %	18. März 2041	322.260,32	0,15
500.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,250 %	22. Januar 2035	419.601,77	0,19
200.000	Cie de Financement Foncier S.A.	EUR	3,875 %	25. April 2055	232.684,14	0,11
600.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,875 %	6. Mai 2034	489.941,81	0,22
1.600.000	Electricite de France S.A.	EUR	2,000 %	9. Dezember 2049	1.062.131,79	0,48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,83 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
800.000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. Oktober 2036	589.538,94	0,27
200.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	205.954,56	0,09
2.800.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,750 %	25. April 2035	3.295.772,90	1,49
4.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,250 %	25. Mai 2036	3.319.973,16	1,50
2.500.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Mai 2040	1.686.350,45	0,76
2.900.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,500 %	25. April 2041	3.437.050,97	1,55
2.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25. Mai 2043	1.805.982,06	0,82
800.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Juni 2044	487.389,98	0,22
2.700.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25. Mai 2045	2.729.565,54	1,23
2.700.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,000 %	25. Mai 2048	2.159.173,07	0,98
3.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. Mai 2050	2.100.071,70	0,95
4.500.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. Mai 2052	2.476.491,80	1,12
5.275.172	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. Mai 2053	2.837.589,13	1,28
6.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. Mai 2054	5.682.016,56	2,57
3.500.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. April 2055	3.990.316,61	1,81
2.700.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	4,000 %	25. April 2060	3.125.503,13	1,41
2.680.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Mai 2072	1.065.510,59	0,48
100.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. März 2036	100.426,90	0,05
400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	2,000 %	18. April 2036	344.623,24	0,16
2.500.000	SNCF Reseau	EUR	5,000 %	10. Oktober 2033	2.861.280,80	1,29
2.400.000	SNCF Reseau	EUR	3,300 %	18. Dezember 2042	2.299.659,46	1,04
200.000	TotalEnergies Capital International S.A.	EUR	1,535 %	31. Mai 2039	156.050,71	0,07
400.000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,125 %	Perp.	327.965,58	0,15
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,250 %	14. Mai 2038	166.606,35	0,08
					50.288.207,92	22,75
Deutschland						
100.000	Allianz SE ^(b)	EUR	5,824 %	25. Juli 2053	111.282,14	0,05
100.000	BASF SE	EUR	4,500 %	8. März 2035	107.120,47	0,05
4.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	4. Januar 2037	5.282.953,07	2,39
500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	4. Juli 2039	613.118,74	0,28
3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	4. Juli 2040	4.171.226,27	1,89
3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. August 2050	1.713.747,78	0,77
2.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. August 2052	1.223.670,38	0,55
800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,800 %	15. August 2053	693.706,75	0,31
93.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. Januar 2035	93.851,19	0,04
400.000	DZ HYP AG	EUR	0,375 %	10. November 2034	307.440,84	0,14
300.000	Hannover Rueck SE ^(b)	EUR	1,375 %	30. Juni 2042	245.193,41	0,11
300.000	ING-DiBa AG	EUR	1,250 %	9. Oktober 2033	257.966,40	0,12
100.000	RWE AG	EUR	4,125 %	13. Februar 2035	103.909,15	0,05
3.300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	0,600 %	4. Juni 2041	2.237.527,18	1,01
2.200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,000 %	16. Oktober 2046	1.471.549,49	0,67
600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,750 %	11. Juli 2068	421.500,70	0,19
750.000	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,375 %	15. Januar 2120	402.569,19	0,18
300.000	Vonovia SE	EUR	1,125 %	14. September 2034	222.198,84	0,10
300.000	Vonovia SE	EUR	1,500 %	14. Juni 2041	193.064,37	0,09
					19.873.596,36	8,99
Irland						
500.000	Ireland Government Bond	EUR	1,300 %	15. Mai 2033	446.405,95	0,20
600.000	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15. Mai 2035	467.081,19	0,21
700.000	Ireland Government Bond	EUR	1,700 %	15. Mai 2037	613.512,48	0,28
750.000	Ireland Government Bond	EUR	2,000 %	18. Februar 2045	639.314,28	0,29

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,83 % (Fortsetzung)						
Irland (Fortsetzung)						
750.000	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15. Mai 2050	549.732,81	0,25
					2.716.046,71	1,23
Italien						
200.000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	1,750 %	15. Januar 2038	164.562,82	0,07
1.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,200 %	1. März 2034	1.811.766,48	0,82
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. August 2034	2.231.053,90	1,01
1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,350 %	1. März 2035	1.840.040,01	0,83
1.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	1. März 2036	991.017,00	0,45
1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,250 %	1. September 2036	1.274.329,11	0,58
3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	1. Februar 2037	3.476.492,32	1,57
1.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	1. März 2037	1.268.023,82	0,57
1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,950 %	1. September 2038	1.524.247,18	0,69
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. August 2039	2.236.270,72	1,01
2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,100 %	1. März 2040	1.976.917,49	0,89
3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,000 %	1. September 2040	3.353.424,51	1,52
2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,800 %	1. März 2041	1.687.055,50	0,76
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,750 %	1. September 2044	1.093.058,41	0,50
1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. April 2045	777.767,96	0,35
1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,250 %	1. September 2046	1.325.447,40	0,60
1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,700 %	1. März 2047	1.283.061,18	0,58
1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,450 %	1. März 2048	1.089.063,30	0,50
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	1. September 2049	962.690,01	0,44
1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	1. September 2050	1.039.146,44	0,47
1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,700 %	1. September 2051	874.050,03	0,40
1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	1. September 2052	954.312,49	0,43
750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	1. Oktober 2053	790.659,88	0,36
1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,800 %	1. März 2067	1.135.557,69	0,51
					35.160.015,65	15,91
Japan						
100.000	East Japan Railway Co.	EUR	4,110 %	22. Februar 2043	105.033,62	0,05
500.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. Juli 2040	394.867,43	0,18
					499.901,05	0,23
Luxemburg						
200.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. September 2049	144.005,43	0,06
1.500.000	European Financial Stability Facility	EUR	3,375 %	3. April 2037	1.568.859,54	0,71
1.500.000	European Financial Stability Facility	EUR	1,450 %	5. September 2040	1.199.182,79	0,54
1.500.000	European Financial Stability Facility	EUR	1,700 %	13. Februar 2043	1.217.992,11	0,55
5.413.000	European Financial Stability Facility	EUR	2,350 %	29. Juli 2044	4.854.502,47	2,20
1.400.000	European Financial Stability Facility	EUR	1,200 %	17. Februar 2045	1.012.366,38	0,46
2.800.000	European Financial Stability Facility	EUR	2,000 %	28. Februar 2056	2.199.521,88	1,00
100.000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. Januar 2034	78.331,55	0,04
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. Juli 2039	761.025,39	0,34
500.000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. Juli 2033	397.965,70	0,18
					13.433.753,24	6,08
Niederlande						
200.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,450 %	12. April 2038	162.610,39	0,07
700.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	1,125 %	23. April 2039	528.484,15	0,24
100.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	3,822 %	26. Juli 2034	102.194,38	0,05
400.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	1,500 %	26. April 2038	329.311,89	0,15
200.000	de Volksbank NV	EUR	0,125 %	19. November 2040	121.899,83	0,05
300.000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. Februar 2033	349.353,31	0,16
700.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. Juni 2036	505.180,59	0,23
200.000	Heineken NV	EUR	1,750 %	7. Mai 2040	158.519,89	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 93,83 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	EUR	1,250 %	9. September 2041	211.357,28	0,10
1.400.000	Netherlands Government Bond	EUR	4,000 %	15. Januar 2037	1.603.323,06	0,72
600.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Januar 2038	416.161,58	0,19
1.200.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Januar 2040	867.677,39	0,39
1.700.000	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15. Januar 2042	1.953.975,84	0,88
1.500.000	Netherlands Government Bond	EUR	2,750 %	15. Januar 2047	1.525.222,05	0,69
1.000.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Januar 2052	495.060,19	0,22
856.919	Netherlands Government Bond	EUR	2,000 %	15. Januar 2054	744.461,69	0,34
100.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. September 2035	107.817,65	0,05
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. Februar 2037	100.078,66	0,04
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,625 %	24. Februar 2043	101.162,24	0,05
250.000	Stellantis NV	EUR	2,750 %	1. April 2032	236.244,97	0,11
400.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	459.405,77	0,21
200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,625 %	18. Oktober 2041	150.368,25	0,07
200.000	Volkswagen International Finance NV	EUR	4,125 %	16. November 2038	204.194,14	0,09
					11.434.065,19	5,17
Polen						
300.000	Republic of Poland Government International Bond	EUR	2,000 %	25. Oktober 2046	222.033,00	0,10
Rumänien						
400.000	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	3. April 2049	346.750,00	0,16
Spanien						
200.000	Banco Santander S.A.	EUR	2,000 %	27. November 2034	179.616,65	0,08
200.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,125 %	24. März 2036	217.556,11	0,10
1.950.000	Spain Government Bond	EUR	1,850 %	30. Juli 2035	1.699.666,35	0,77
2.100.000	Spain Government Bond	EUR	4,200 %	31. Januar 2037	2.294.264,68	1,04
797.000	Spain Government Bond	EUR	0,850 %	30. Juli 2037	583.488,19	0,26
3.000.000	Spain Government Bond	EUR	4,900 %	30. Juli 2040	3.511.935,99	1,59
2.880.000	Spain Government Bond	EUR	1,200 %	31. Oktober 2040	2.049.786,60	0,93
3.000.000	Spain Government Bond	EUR	4,700 %	30. Juli 2041	3.456.528,39	1,56
1.200.000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. Juli 2043	1.173.070,12	0,53
1.400.000	Spain Government Bond	EUR	5,150 %	31. Oktober 2044	1.714.375,82	0,78
1.400.000	Spain Government Bond	EUR	2,900 %	31. Oktober 2046	1.248.784,81	0,57
1.400.000	Spain Government Bond	EUR	2,700 %	31. Oktober 2048	1.188.596,79	0,54
2.000.000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	31. Oktober 2050	1.112.230,18	0,50
1.450.000	Spain Government Bond	EUR	1,900 %	31. Oktober 2052	996.210,58	0,45
580.000	Spain Government Bond	EUR	4,000 %	31. Oktober 2054	602.539,32	0,27
1.000.000	Spain Government Bond	EUR	3,450 %	30. Juli 2066	932.237,45	0,42
950.000	Spain Government Bond	EUR	1,450 %	31. Oktober 2071	479.504,11	0,22
400.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	1,957 %	1. Juli 2039	313.665,13	0,14
					23.754.057,27	10,75
Supranational						
500.000	European Investment Bank	EUR	3,000 %	14. Oktober 2033	510.390,66	0,23
813.000	European Investment Bank	EUR	0,200 %	17. März 2036	595.217,57	0,27
1.200.000	European Investment Bank	EUR	4,000 %	15. Oktober 2037	1.347.269,39	0,61
3.000.000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. Mai 2041	1.822.187,43	0,82
1.354.000	European Investment Bank	EUR	0,875 %	13. September 2047	883.143,26	0,40
700.000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. November 2047	524.137,75	0,24
700.000	European Investment Bank	EUR	0,050 %	27. Januar 2051	322.136,51	0,15
2.000.000	European Stability Mechanism	EUR	1,625 %	17. November 2036	1.734.628,88	0,78
811.986	European Stability Mechanism	EUR	0,875 %	18. Juli 2042	564.588,21	0,26
338.328	European Stability Mechanism	EUR	1,850 %	1. Dezember 2055	253.579,65	0,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 93,83 % (Fortsetzung)

Supranational (Fortsetzung)

2.110.000	European Union	EUR	4,000 %	4. April 2044	2.348.085,29	1,06
4.794.000	European Union	EUR	0,300 %	4. November 2050	2.439.249,86	1,10
6.330.000	European Union	EUR	2,500 %	4. Oktober 2052	5.449.813,50	2,47
5.800.000	European Union	EUR	3,000 %	4. März 2053	5.520.788,00	2,50
					24.315.215,96	11,00

Schweden

200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB	EUR	1,250 %	19. April 2033	171.776,04	0,08
---------	---------------------------------------	-----	---------	----------------	------------	------

Schweiz

100.000	UBS Group AG	EUR	0,625 %	18. Januar 2033	76.327,60	0,03
---------	--------------	-----	---------	-----------------	-----------	------

Vereinigtes Königreich

100.000	Barclays PLC ^(b)	EUR	5,262 %	29. Januar 2034	108.077,31	0,05
300.000	BP Capital Markets PLC	EUR	1,104 %	15. November 2034	235.748,18	0,11
200.000	Swiss Re Finance UK PLC ^(b)	EUR	2,714 %	4. Juni 2052	177.241,39	0,08
100.000	Unilever PLC	EUR	1,500 %	11. Juni 2039	79.751,09	0,03
					600.817,97	0,27

Vereinigte Staaten

800.000	AT&T, Inc.	EUR	3,150 %	4. September 2036	751.111,73	0,34
900.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. März 2035	768.165,57	0,35
522.000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. September 2051	332.481,15	0,15
321.000	Morgan Stanley ^(b)	EUR	1,102 %	29. April 2033	265.859,12	0,12
300.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. Oktober 2039	215.380,74	0,10
100.000	Procter & Gamble Co./The	EUR	0,900 %	4. November 2041	70.135,14	0,03
150.000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	1,500 %	10. September 2049	90.452,80	0,04
353.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	2,875 %	24. Juli 2037	333.147,80	0,15
300.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	2,875 %	15. Januar 2038	274.170,84	0,12
300.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,850 %	18. Mai 2040	234.571,87	0,11
					3.335.476,76	1,51

ANLEIHEN GESAMT

207.370.158,40 **93,83**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 4,62 %

Luxemburg

925	Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR	EUR	5.511.291,10	2,49
4.555	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	4.701.501,95	2,13
			10.212.793,05	4,62

OFFENE FONDS GESAMT

10.212.793,05 **4,62**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE
UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT
GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

217.582.951,45 **98,45**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE

217.582.951,45 **98,45**

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BOND

Terminkontrakte – 0,06 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
51	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Long	6.069.510,00	91.290,00	0,04
54	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	7.333.200,00	153.960,00	0,07
			13.402.710,00	245.250,00	0,11
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				245.250,00	0,11

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(4)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	533.520,00	(5.996,77)	(0,00)
(120)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	15.380.400,00	(101.126,67)	(0,05)
			15.913.920,00	(107.123,44)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(107.123,44)	(0,05)

Swap-Kontrakte – (0,17) %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Zinsswaps							
33.860.000	Floating	3,404 %	EUR	20. März 2034	J.P. Morgan Chase Bank	2.407.353,56	1,09
15.770.000	Floating	3,386 %	EUR	20. März 2044	J.P. Morgan Chase Bank	2.058.655,38	0,93
20.000	Floating	3,384 %	EUR	20. März 2033	J.P. Morgan Chase Bank	1.267,27	0,00
12.776.666	1,848 %	Floating	EUR	21. März 2054	J.P. Morgan Chase Bank	87.048,19	0,04
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS						4.554.324,40	2,06

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Credit Default Swaps							
8.200.000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	180.855,26	0,08
16.200.000	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan Chase Bank	357.299,42	0,16
UNREALISIERTER GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						538.154,68	0,24

UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						5.092.479,08	2,30
---	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Zinsswaps							
14.840.000	3,354 %	Floating	EUR	20. März 2029	J.P. Morgan Chase Bank	(460.826,07)	(0,21)
19.660.000	3,133 %	Floating	EUR	20. März 2054	J.P. Morgan Chase Bank	(3.281.313,96)	(1,48)
7.140.000	2,802 %	Floating	EUR	20. März 2074	J.P. Morgan Chase Bank	(1.629.197,49)	(0,74)
9.186.666	1,343 %	Floating	EUR	23. März 2074	J.P. Morgan Chase Bank	(92.828,78)	(0,04)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(5.464.166,30)	(2,47)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(5.464.166,30)	(2,47)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(371.687,22)	(0,17)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	217.349.390,79	98,34
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	3.666.590,29	1,66
NETTOVERMÖGEN GESAMT	221.015.981,08	100,00

(a) Nullkupon-Wertpapier.

(b) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(c) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen – 95,57 %						
Kanada						
2.000.000	Bank of Nova Scotia/The ^(a)	EUR	4,422 %	22. September 2025	2.009.040,00	0,92
5.500.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	0,375 %	25. April 2024	5.487.915,29	2,52
					7.496.955,29	3,44
Dänemark						
2.500.000	Danske Bank A/S	EUR	0,625 %	26. Mai 2025	2.413.285,00	1,11
Finnland						
7.700.000	Finland Government Bond	EUR	1,375 %	15. April 2027	7.395.651,49	3,39
Frankreich						
2.000.000	Dexia S.A.	EUR	0,500 %	17. Januar 2025	1.950.698,32	0,89
8.500.000	Dexia S.A.	EUR	0,010 %	22. Januar 2027	7.818.078,58	3,59
14.700.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	24. September 2026	14.585.468,48	6,69
9.300.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. Februar 2028	8.648.352,53	3,97
					33.002.597,91	15,14
Deutschland						
1.000.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,250 %	10. Juni 2024	994.444,35	0,46
Italien						
14.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	30. Mai 2024	14.749.752,52	6,77
36.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,400 %	28. März 2025	36.455.140,77	16,73
9.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	1. März 2026	10.182.522,94	4,67
5.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ^(b)	EUR	ZCP	1. April 2026	5.444.014,62	2,50
1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,800 %	15. April 2026	1.921.574,54	0,88
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,850 %	15. September 2026	7.111.333,74	3,26
6.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,100 %	1. April 2027	6.128.166,40	2,81
					81.992.505,53	37,62
Niederlande						
5.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	23. Mai 2026	4.903.690,60	2,25
1.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	13. Januar 2026	998.713,94	0,46
6.000.000	Volkswagen International Finance NV	EUR	3,875 %	29. März 2026	6.017.861,34	2,76
					11.920.265,88	5,47
Norwegen						
4.500.000	Santander Consumer Bank AS	EUR	0,125 %	11. September 2024	4.425.109,20	2,03
Spanien						
17.000.000	Spain Government Bond ^(b)	EUR	ZCP	31. Mai 2025	16.366.460,49	7,51
19.800.000	Spain Government Bond	EUR	2,800 %	31. Mai 2026	19.715.573,99	9,04
4.500.000	Spain Government Bond	EUR	5,900 %	30. Juli 2026	4.788.724,41	2,20
					40.870.758,89	18,75
Schweiz						
6.000.000	Credit Suisse AG/London	EUR	2,125 %	31. Mai 2024	5.980.629,42	2,74
Vereinigtes Königreich						
3.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC ^(a)	EUR	4,645 %	24. Januar 2025	2.987.094,03	1,37
Vereinigte Staaten						
2.500.000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	0,250 %	16. Juli 2026	2.337.745,15	1,07
6.500.000	Wells Fargo & Co.	EUR	0,500 %	26. April 2024	6.485.552,32	2,98
					8.823.297,47	4,05
ANLEIHEN GESAMT					208.302.594,46	95,57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Geldmarktinstrumente – 2,73 %							
Deutschland							
4.000.000	Santander Consumer Finance S.A. ^(b)	EUR	ZCP	19. Juli 2024	3.951.478,08	1,81	
Vereinigtes Königreich							
2.000.000	Lloyds Bank ^(a)	EUR	4,306 %	4. April 2024	2.000.129,70	0,92	
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					5.951.607,78	2,73	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					214.254.202,24	98,30	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					214.254.202,24	98,30	
Terminkontrakte – 0,01 %							
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position			Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR							
365	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long			38.580.500,00	20.075,00	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN					20.075,00	0,01	
					Marktwert EUR	% des NIW	
ANLAGEN					214.274.277,24	98,31	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					3.679.764,07	1,69	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					217.954.041,31	100,00	

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

^(b) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 98,47 %						
Australien						
3.921.000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. März 2030	3.940.184,63	0,33
1.100.000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,750 %	29. März 2028	1.032.707,53	0,09
1.629.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. Mai 2031	1.509.478,43	0,12
					6.482.370,59	0,54
Österreich						
6.400.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. November 2028	5.676.526,98	0,47
3.600.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. Juni 2030	3.443.769,29	0,29
4.600.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	4.725.999,15	0,40
1.500.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,625 %	8. September 2031	1.409.166,53	0,12
100.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. November 2032	88.584,45	0,01
600.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	7. Juni 2033	590.098,36	0,05
400.000	Raiffeisen Bank International AG	EUR	0,375 %	25. September 2026	367.290,90	0,03
300.000	Raiffeisen Bank International AG ^(a)	EUR	2,875 %	18. Juni 2032	271.194,19	0,02
					16.572.629,85	1,39
Belgien						
900.000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. November 2028	788.230,52	0,07
5.405.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,150 %	22. Januar 2027	5.113.883,29	0,43
1.800.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,000 %	17. März 2028	1.732.547,52	0,14
2.300.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	2.145.413,23	0,18
6.375.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. März 2037	6.531.542,46	0,55
1.800.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	23. November 2027	1.836.096,82	0,15
500.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,250 %	28. November 2029	512.448,95	0,04
1.700.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. Dezember 2029	1.650.562,67	0,14
2.700.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. April 2030	2.791.527,68	0,23
1.500.000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. August 2030	1.454.370,84	0,12
3.600.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. Dezember 2031	3.291.647,65	0,28
3.300.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	3.343.067,94	0,28
6.500.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. April 2035	6.588.694,58	0,55
1.400.000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. März 2030	1.443.586,07	0,12
2.300.000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. Oktober 2031	2.320.106,60	0,19
					41.543.726,82	3,47
Bermuda						
3.220.000	Aegon Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	5,625 %	Perp.	3.123.429,27	0,26
Britische Jungferninseln						
400.000	Global Switch Holdings Ltd.	EUR	2,250 %	31. Mai 2027	384.008,70	0,03
Kanada						
6.008.000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	4,700 %	16. November 2029	6.402.025,19	0,54
3.900.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,010 %	5. Oktober 2028	3.399.029,95	0,28
400.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	2,551 %	3. August 2027	389.707,38	0,03
2.033.000	Toronto-Dominion Bank/The	EUR	3,631 %	13. Dezember 2029	2.056.779,82	0,17
					12.247.542,34	1,02
Tschechische Republic						
1.800.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,943 %	29. Juni 2027	1.860.750,00	0,16
1.500.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. März 2028	1.548.750,00	0,13
					3.409.500,00	0,29
Dänemark						
2.742.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,375 %	30. Juni 2027	2.495.797,27	0,21
2.000.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. Juli 2029	1.770.553,30	0,15
2.120.000	Jyske Bank A/S ^(a)	EUR	5,125 %	1. Mai 2035	2.166.288,42	0,18
					6.432.638,99	0,54
Finnland						
1.200.000	Balder Finland Oyj	EUR	1,000 %	20. Januar 2029	977.332,61	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Finnland (Fortsetzung)						
3.584.000	Fingrid Oyj	EUR	3,250 %	20. März 2034	3.597.624,58	0,30
1.200.000	Kojamo Oyj	EUR	1,625 %	7. März 2025	1.172.241,08	0,10
1.273.000	Metso Oyj	EUR	4,875 %	7. Dezember 2027	1.327.620,23	0,11
355.000	Metso Oyj	EUR	0,875 %	26. Mai 2028	320.568,10	0,02
5.613.000	Neste Oyj	EUR	3,875 %	21. Mai 2031	5.747.818,37	0,48
935.000	OP Corporate Bank PLC	EUR	2,875 %	15. Dezember 2025	924.902,64	0,08
3.600.000	OP Corporate Bank PLC	EUR	0,100 %	16. November 2027	3.215.630,38	0,27
2.694.000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. Juni 2030	2.608.944,25	0,22
1.090.000	Sampo Oyj ^(a)	EUR	2,500 %	3. September 2052	944.247,05	0,08
1.095.000	UPM-Kymmene Oyj	EUR	0,125 %	19. November 2028	948.129,16	0,08
1.650.000	UPM-Kymmene Oyj	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	1.565.754,30	0,13
					23.350.812,75	1,95
Frankreich						
4.000.000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. Oktober 2028	4.189.250,28	0,35
1.000.000	Alstom S.A. ^(c)	EUR	ZCP	11. Januar 2029	822.012,15	0,07
4.508.000	AXA S.A. ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	4.681.767,44	0,39
4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,010 %	11. Mai 2026	4.279.915,81	0,36
2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,875 %	26. Januar 2028	2.119.722,91	0,18
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,500 %	25. Mai 2028	762.900,74	0,06
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. Juli 2028	867.724,52	0,07
3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. November 2028	2.885.841,45	0,24
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	13. März 2029	2.581.857,40	0,22
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	2,625 %	6. November 2029	379.668,29	0,03
4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. Mai 2030	4.767.944,30	0,40
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. September 2030	1.565.866,76	0,13
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	21. Februar 2031	573.640,66	0,05
2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. November 2031	2.554.332,62	0,21
1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. November 2031	1.533.883,81	0,13
5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. Juni 2032	5.737.118,43	0,48
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	5,125 %	13. Januar 2033	532.633,63	0,04
4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. Februar 2033	4.904.570,11	0,41
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	14. Juni 2033	3.150.017,82	0,26
2.400.000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. Juli 2027	2.393.426,64	0,20
5.700.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. April 2027	5.313.585,09	0,44
6.600.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Februar 2028	6.035.550,97	0,50
900.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. Mai 2028	816.505,16	0,07
1.500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,750 %	25. Juli 2028	1.455.549,69	0,12
800.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	23. Februar 2029	813.066,10	0,07
3.500.000	BNP Paribas S.A.	EUR	3,625 %	1. September 2029	3.505.102,41	0,29
1.500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Januar 2030	1.291.077,11	0,11
1.500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. Juli 2030	1.301.254,20	0,11
1.300.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,375 %	20. November 2030	1.264.912,84	0,11
500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,042 %	10. Januar 2032	508.105,66	0,04
6.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. Januar 2032	5.685.728,91	0,48
1.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,500 %	31. März 2032	1.139.054,05	0,09
1.400.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	26. September 2032	1.458.308,57	0,12
2.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	13. November 2032	2.123.923,98	0,18
1.500.000	BNP Paribas S.A.	EUR	4,095 %	13. Februar 2034	1.536.486,63	0,13
3.100.000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. Juli 2031	3.196.945,12	0,27
900.000	Bouygues S.A.	EUR	4,625 %	7. Juni 2032	975.385,95	0,08
200.000	BPCE S.A.	EUR	3,500 %	25. Januar 2028	200.959,79	0,02
2.300.000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. Juli 2028	2.366.597,97	0,20
3.000.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	8. März 2033	3.047.695,86	0,25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
3.300.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	25. Januar 2035	3.407.659,20	0,28
400.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	26. Februar 2036	408.482,10	0,03
2.000.000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. November 2031	2.103.277,36	0,18
1.700.000	Cie Plastic Omnium SE	EUR	4,875 %	13. März 2029	1.697.200,87	0,14
2.600.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,500 %	30. Juni 2051	2.298.657,89	0,19
1.200.000	Credit Agricole Assurances S.A. ^{(a),(b)}	EUR	4,500 %	Perp.	1.199.508,74	0,10
1.000.000	Credit Agricole Assurances S.A.	EUR	2,000 %	17. Juli 2030	883.700,39	0,07
4.300.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. Juni 2030	4.165.017,50	0,35
1.700.000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. April 2031	1.753.505,68	0,15
1.000.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	5,500 %	28. August 2033	1.051.737,65	0,09
1.800.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	1.899.749,14	0,16
1.300.000	Credit Agricole S.A./London	EUR	1,375 %	3. Mai 2027	1.227.357,83	0,10
1.000.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,010 %	28. Januar 2026	938.239,30	0,08
1.000.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. Mai 2027	923.746,82	0,08
3.200.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,375 %	19. September 2027	3.196.127,23	0,27
2.800.000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	25. Oktober 2029	2.756.952,91	0,23
2.700.000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. März 2030	2.695.640,69	0,22
2.400.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	2.471.454,72	0,21
490.000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,375 %	30. Oktober 2026	467.191,25	0,04
2.100.000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. Januar 2027	1.980.185,07	0,17
500.000	Imerys S.A.	EUR	1,000 %	15. Juli 2031	404.638,34	0,03
3.500.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. September 2031	3.565.822,02	0,30
2.900.000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. September 2035	2.985.870,39	0,25
3.300.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. März 2036	3.314.087,73	0,28
1.200.000	Klepierre S.A.	EUR	3,875 %	23. September 2033	1.198.184,35	0,10
2.900.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. September 2033	2.992.742,09	0,25
1.700.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal ^(a)	EUR	2,125 %	21. Juni 2052	1.356.182,06	0,11
400.000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,375 %	Perp.	393.000,00	0,03
1.000.000	Orange S.A.	EUR	1,375 %	16. Januar 2030	904.304,95	0,08
1.500.000	Orange S.A.	EUR	1,875 %	12. September 2030	1.385.071,82	0,12
1.200.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	0,500 %	24. Oktober 2027	1.095.379,20	0,09
3.900.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. September 2033	4.016.294,69	0,34
1.500.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. September 2028	1.571.121,44	0,13
800.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. September 2030	668.143,06	0,06
5.867.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. April 2027	5.975.095,43	0,50
870.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. Juni 2028	903.460,32	0,08
1.266.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. Oktober 2029	1.324.055,92	0,11
5.200.000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. Juni 2033	5.380.074,75	0,45
2.300.000	SCOR SE ^(a)	EUR	3,000 %	8. Juni 2046	2.242.360,25	0,19
1.400.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	2. Dezember 2027	1.289.220,32	0,11
2.800.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. Dezember 2030	2.849.240,97	0,24
1.600.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	21. November 2031	1.680.535,38	0,14
600.000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. Juni 2033	643.173,00	0,05
3.000.000	Societe Generale SFH S.A.	EUR	1,750 %	5. Mai 2034	2.679.291,45	0,22
2.000.000	Sogecap S.A. ^(a)	EUR	6,500 %	16. Mai 2044	2.231.687,64	0,19
4.000.000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. Mai 2030	3.739.145,52	0,31
700.000	TDF Infrastructure SASU	EUR	1,750 %	1. Dezember 2029	617.944,64	0,05
500.000	TotalEnergies Capital International S.A.	EUR	1,535 %	31. Mai 2039	390.126,78	0,03
2.850.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	2.850.000,00	0,24
2.423.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,000 %	Perp.	2.127.143,20	0,18
5.600.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,625 %	Perp.	5.489.623,61	0,46
100.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	3,369 %	Perp.	97.750,00	0,01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

400.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,125 %	Perp.	327.965,58	0,03
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,375 %	15. April 2030	175.307,61	0,01
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,250 %	14. Mai 2038	83.303,18	0,01
5.000.000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	4.761.229,90	0,40
3.200.000	Veolia Environnement S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,993 %	Perp.	3.352.963,10	0,28
500.000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,250 %	15. April 2028	463.266,09	0,04
1.200.000	Veolia Environnement S.A.	EUR	0,800 %	15. Januar 2032	989.907,94	0,08
					211.359.998,89	17,68

Deutschland

1.800.000	Albemarle New Holding GmbH	EUR	1,625 %	25. November 2028	1.639.212,91	0,14
4.500.000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. Juli 2052	4.515.570,41	0,38
3.000.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	3.091.543,98	0,26
1.400.000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. März 2029	1.467.347,36	0,12
200.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. Mai 2026	196.060,20	0,02
2.000.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2,875 %	16. Mai 2027	1.937.451,92	0,16
1.000.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,750 %	11. Februar 2028	993.817,74	0,08
1.430.000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. März 2044	1.468.858,95	0,12
4.000.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. April 2028	3.702.046,00	0,31
1.500.000	Eurogrid GmbH	EUR	3,279 %	5. September 2031	1.488.083,04	0,12
700.000	Evonik Industries AG ^(a)	EUR	1,375 %	2. September 2081	641.144,76	0,05
1.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	5,125 %	5. Oktober 2030	1.075.817,94	0,09
500.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,125 %	9. Oktober 2039	429.462,01	0,04
3.000.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. Oktober 2040	2.606.526,57	0,22
2.300.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	5,875 %	26. August 2043	2.592.641,24	0,22
3.040.000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. Mai 2032	3.065.887,21	0,26
500.000	LANXESS AG	EUR	1,750 %	22. März 2028	459.970,23	0,04
900.000	LEG Immobilien SE	EUR	0,875 %	17. Januar 2029	783.855,81	0,07
900.000	LEG Immobilien SE	EUR	0,750 %	30. Juni 2031	720.427,50	0,06
2.000.000	LEG Immobilien SE	EUR	1,000 %	19. November 2032	1.564.574,62	0,13
500.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	3,375 %	12. Dezember 2074	494.677,24	0,04
1.200.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. September 2080	1.127.950,13	0,09
900.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. Mai 2049	870.352,07	0,07
1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. Juli 2025	1.753.904,39	0,15
5.200.000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. Juni 2030	5.294.384,21	0,44
1.500.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. Juni 2035	1.563.823,46	0,13
1.500.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. Juni 2043	1.594.769,49	0,13
5.100.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. Juni 2026	5.158.244,75	0,43
4.000.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. September 2027	4.073.541,44	0,34
5.100.000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. März 2030	5.091.044,15	0,43
3.475.000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. November 2025	3.339.947,67	0,28
1.659.000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. Juli 2027	1.556.836,21	0,13
1.400.000	Talanx AG ^(a)	EUR	2,250 %	5. Dezember 2047	1.304.229,86	0,11
900.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. Mai 2031	936.895,59	0,08
800.000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	719.591,62	0,06
3.600.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	7. Oktober 2027	3.226.328,03	0,27
3.400.000	Vonovia SE	EUR	0,250 %	1. September 2028	2.906.208,89	0,24
1.500.000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. September 2029	1.246.612,61	0,10
4.300.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. Dezember 2029	3.572.637,11	0,30
500.000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. November 2030	526.020,85	0,04
400.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. März 2031	318.619,76	0,03
1.700.000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. September 2032	1.289.318,17	0,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
400.000	Vonovia SE	EUR	1,625 %	1. September 2051	230.421,31	0,02
2.700.000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. August 2026	2.778.052,90	0,23
					85.414.712,31	7,14
Ungarn						
2.200.000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. Oktober 2027	2.258.784,00	0,19
Island						
1.000.000	Arion Banki HF	EUR	7,250 %	25. Mai 2026	1.052.968,78	0,09
1.763.000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. März 2027	1.850.205,14	0,15
					2.903.173,92	0,24
Irland						
1.364.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. November 2027	1.255.165,62	0,10
2.080.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. April 2028	1.993.570,63	0,17
1.500.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	23. Juli 2029	1.549.231,28	0,13
1.500.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. Mai 2031	1.448.116,34	0,12
1.725.000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. Februar 2032	1.444.978,78	0,12
1.453.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. Mai 2027	1.355.295,83	0,11
2.201.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	2.346.862,91	0,20
10.893.000	CCEP Finance Ireland DAC ^(c)	EUR	ZCP	6. September 2025	10.337.625,08	0,86
4.563.000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. Mai 2033	3.683.105,67	0,31
800.000	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^(a)	USD	4,500 %	11. September 2044	733.520,23	0,06
4.528.000	CRH SMW Finance DAC	EUR	4,000 %	11. Juli 2027	4.609.062,43	0,39
6.700.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	2,375 %	10. September 2025	6.574.306,19	0,55
2.350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	0,625 %	20. September 2029	2.042.755,60	0,17
8.100.000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. Februar 2036	8.137.067,54	0,68
2.100.000	Permanent TSB Group Holdings PLC ^(a)	EUR	6,625 %	30. Juni 2029	2.286.306,86	0,19
2.500.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. Januar 2026	2.460.174,85	0,21
1.950.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. September 2027	1.821.460,89	0,15
1.115.000	Vodafone International Financing DAC	EUR	3,750 %	2. Dezember 2034	1.139.312,00	0,10
					55.217.918,73	4,62
Italien						
3.000.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. Januar 2028	2.783.570,28	0,23
3.000.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. Dezember 2028	2.779.353,60	0,23
1.870.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. Januar 2031	1.950.629,74	0,16
3.800.000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	3,500 %	Perp.	3.756.904,20	0,32
2.536.000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	2.676.748,10	0,23
1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	1.121.613,28	0,09
758.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	20. März 2028	707.323,28	0,06
500.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	4. Juli 2029	457.652,17	0,04
850.000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. September 2029	727.081,16	0,06
2.930.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	3.121.032,95	0,26
3.431.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. August 2031	3.725.427,53	0,31
3.000.000	Snam SpA	EUR	4,000 %	27. November 2029	3.075.870,96	0,26
7.762.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. Januar 2031	7.761.832,50	0,65
					34.645.039,75	2,90
Japan						
4.500.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. April 2027	4.094.848,40	0,34
2.925.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. Oktober 2028	2.580.604,91	0,21
2.000.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,245 %	8. September 2030	2.007.915,66	0,17
1.778.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. September 2032	1.876.860,23	0,16
4.160.000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. April 2033	3.709.217,12	0,31
413.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ^(a)	EUR	4,636 %	7. Juni 2031	438.016,26	0,04
2.000.000	Mizuho Financial Group, Inc.	EUR	3,490 %	5. September 2027	1.998.862,08	0,17
9.520.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. November 2026	9.238.664,29	0,77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Japan (Fortsetzung)						
4.500.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. November 2030	4.398.326,55	0,37
3.600.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	1,375 %	9. Juli 2032	3.072.744,18	0,26
700.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. Juli 2040	552.814,40	0,04
					33.968.874,08	2,84
Luxemburg						
800.000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. Januar 2028	667.568,65	0,06
1.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	EUR	3,625 %	29. Oktober 2029	1.220.133,19	0,10
1.000.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. Oktober 2029	848.713,56	0,07
2.990.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. Januar 2026	2.897.752,10	0,24
5.194.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. September 2031	4.365.832,54	0,36
700.000	Grand City Properties S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	447.489,42	0,04
500.000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. Januar 2028	423.518,61	0,04
2.070.000	Holcim Finance Luxembourg S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,000 %	Perp.	2.063.301,60	0,17
1.100.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. September 2030	907.120,64	0,08
687.000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. April 2032	646.382,42	0,05
1.500.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,500 %	13. Juli 2026	1.411.567,73	0,12
2.689.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. Juli 2027	2.461.704,45	0,21
600.000	Logicor Financing Sarl	EUR	3,250 %	13. November 2028	575.779,32	0,05
1.401.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	17. Januar 2030	1.211.477,86	0,10
200.000	Logicor Financing Sarl	EUR	0,875 %	14. Januar 2031	159.076,56	0,01
8.635.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. Oktober 2028	7.636.864,81	0,64
4.810.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. Oktober 2034	4.824.338,03	0,40
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,500 %	2. Juli 2039	761.025,39	0,06
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. Oktober 2040	732.774,16	0,06
180.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. Juni 2032	151.563,14	0,01
1.000.000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,375 %	6. Juli 2029	862.419,53	0,07
1.000.000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. Juli 2033	795.931,39	0,07
380.000	SELP Finance Sarl	EUR	1,500 %	20. Dezember 2026	359.474,31	0,03
4.217.000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. August 2027	4.192.917,98	0,35
1.567.000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. März 2026	1.500.609,44	0,13
					42.125.336,83	3,52
Niederlande						
2.200.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	4,250 %	21. Februar 2030	2.285.656,41	0,19
1.100.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. Januar 2032	1.114.978,68	0,09
3.000.000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. September 2033	3.135.409,41	0,26
3.000.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	0,400 %	17. September 2041	1.887.934,05	0,16
1.000.000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,000 %	17. Januar 2028	881.191,31	0,07
761.000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. Januar 2029	650.434,42	0,05
3.700.000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	3.574.280,33	0,30
1.000.000	Alliander NV	EUR	0,375 %	10. Juni 2030	849.730,99	0,07
6.870.000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. März 2032	6.931.483,13	0,58
5.120.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. August 2050	4.700.412,63	0,39
6.970.000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. September 2044	6.958.219,38	0,58
1.600.000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. Oktober 2029	1.367.074,80	0,11
800.000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	4,000 %	10. April 2029	740.276,69	0,06
651.000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. Januar 2026	613.420,60	0,05
1.577.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	1.438.675,48	0,12
4.207.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	4.265.988,70	0,36
1.800.000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. September 2031	1.471.827,58	0,12
2.895.000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. Oktober 2028	2.517.341,40	0,21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
6.451.000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. Dezember 2029	6.641.603,25	0,56
1.900.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. Oktober 2030	1.815.776,63	0,15
970.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. März 2030	844.321,28	0,07
200.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,250 %	1. Februar 2031	166.034,48	0,01
1.360.000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. Juni 2032	1.120.241,91	0,09
2.179.000	E.ON International Finance BV	GBP	6,375 %	7. Juni 2032	2.773.859,75	0,23
5.700.000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. Februar 2033	6.637.712,93	0,56
3.000.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. September 2029	2.768.393,64	0,23
700.000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. März 2030	715.562,04	0,06
1.236.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	2,600 %	Perp.	1.200.444,68	0,10
6.988.000	Enel Finance International NV	EUR	0,500 %	17. Juni 2030	5.910.836,77	0,49
983.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. September 2034	749.693,66	0,06
4.000.000	Enexis Holding NV	EUR	0,875 %	28. April 2026	3.805.324,68	0,32
2.500.000	Enexis Holding NV	EUR	0,750 %	2. Juli 2031	2.112.435,83	0,18
1.000.000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. Juni 2032	818.821,71	0,07
3.347.000	Essity Capital BV	EUR	3,000 %	21. September 2026	3.312.478,57	0,28
3.750.000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. Oktober 2030	3.463.583,40	0,29
1.866.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. Juli 2025	1.718.778,16	0,14
458.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	1,000 %	13. April 2028	359.576,63	0,03
1.746.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. September 2029	1.257.705,91	0,11
4.106.000	Heineken NV	EUR	4,125 %	23. März 2035	4.352.750,03	0,36
1.100.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,450 %	Perp.	1.011.082,53	0,08
500.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,825 %	Perp.	429.207,92	0,04
1.500.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	1.342.713,81	0,11
1.490.000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. September 2028	1.547.114,74	0,13
1.200.000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. Oktober 2026	1.220.908,72	0,10
1.800.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,250 %	16. Februar 2027	1.717.211,41	0,14
2.500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,875 %	14. November 2027	2.575.060,18	0,22
700.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,375 %	29. September 2028	625.091,20	0,05
1.700.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,250 %	18. Februar 2029	1.491.097,54	0,13
1.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,500 %	23. Mai 2029	1.030.488,33	0,09
500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. Februar 2030	424.242,12	0,04
2.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. November 2030	1.897.620,98	0,16
900.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	29. November 2030	772.016,48	0,07
3.400.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. Mai 2031	3.263.071,26	0,27
500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. Juni 2032	451.136,05	0,04
2.500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,125 %	24. August 2033	2.495.936,90	0,21
1.196.000	JDE Peet's NV	EUR	4,500 %	23. Januar 2034	1.244.782,36	0,10
3.828.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. März 2031	3.853.776,26	0,32
2.300.000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. Februar 2036	2.329.104,38	0,20
3.200.000	Linde Finance BV	EUR	0,550 %	19. Mai 2032	2.600.439,97	0,22
2.700.000	Naturgy Finance BV	EUR	1,250 %	15. Januar 2026	2.588.145,45	0,22
600.000	NIBC Bank NV	EUR	0,875 %	8. Juli 2025	577.437,35	0,05
1.000.000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. September 2026	918.627,64	0,08
1.500.000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. November 2028	1.619.306,60	0,14
1.435.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	1.564.363,94	0,13
2.500.000	Prosus NV	EUR	2,085 %	19. Januar 2030	2.169.580,70	0,18
500.000	RELX Finance BV	EUR	0,500 %	10. März 2028	450.656,96	0,04
1.985.000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. Juni 2031	2.038.097,76	0,17
3.120.000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. März 2033	3.130.889,83	0,26
6.800.000	Repsol International Finance BV ^{(a),(b)}	EUR	2,500 %	Perp.	6.412.418,16	0,54
1.044.000	Sagax Euro Mtn NL BV	EUR	0,750 %	26. Januar 2028	917.810,93	0,08
2.000.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. September 2029	2.073.992,78	0,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
3.200.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. September 2032	3.376.680,22	0,28
1.900.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. September 2035	2.048.535,41	0,17
4.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. Februar 2037	4.403.461,04	0,37
1.100.000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. Mai 2027	1.059.160,05	0,09
3.692.000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. Mai 2030	3.777.145,57	0,32
3.133.000	Stellantis NV	EUR	3,750 %	19. März 2036	3.149.669,22	0,26
3.435.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	3.421.635,86	0,29
3.874.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	3.853.736,19	0,32
2.345.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,875 %	Perp.	2.341.820,58	0,20
3.729.000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. Oktober 2034	4.096.015,27	0,34
2.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	EUR	1,125 %	18. Oktober 2033	1.655.171,88	0,14
900.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. Januar 2028	906.184,27	0,08
1.850.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. Juli 2029	1.838.955,98	0,15
2.000.000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	15. Februar 2032	2.023.893,06	0,17
1.048.000	Universal Music Group NV	EUR	4,000 %	13. Juni 2031	1.083.848,89	0,09
600.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,375 %	Perp.	597.479,75	0,05
1.000.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,500 %	Perp.	981.788,64	0,08
2.966.000	Wolters Kluwer NV	EUR	0,750 %	3. Juli 2030	2.556.130,83	0,21
5.200.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	5.226.614,02	0,44
					203.111.629,90	16,99
Neuseeland						
1.500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,951 %	17. Juli 2026	1.521.100,91	0,13
2.918.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	0,200 %	23. September 2027	2.614.191,06	0,22
1.375.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd./London	EUR	3,527 %	24. Januar 2028	1.379.343,58	0,11
7.100.000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. September 2028	6.179.166,49	0,52
2.100.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	1,099 %	24. März 2026	1.999.264,49	0,17
6.935.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. Dezember 2026	6.396.810,85	0,53
2.459.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,100 %	13. Juli 2027	2.208.966,72	0,18
					22.298.844,10	1,86
Norwegen						
4.397.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. Februar 2027	4.392.599,92	0,37
3.049.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. September 2027	3.019.163,07	0,25
2.249.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	2.310.322,11	0,19
4.116.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	4.201.407,21	0,35
2.245.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. Februar 2033	2.278.538,44	0,19
600.000	Norsk Hydro ASA	EUR	1,125 %	11. April 2025	584.074,61	0,05
5.300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. November 2026	4.887.805,33	0,41
1.523.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. Juli 2027	1.408.513,09	0,12
3.900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. März 2029	3.936.630,91	0,33
					27.019.054,69	2,26
Portugal						
2.000.000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. Mai 2027	1.934.094,42	0,16
7.000.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,700 %	20. Juli 2080	6.739.262,95	0,56
1.000.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	2. August 2081	937.731,69	0,08
					9.611.089,06	0,80
Slowakei						
1.000.000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. Oktober 2028	1.030.330,00	0,09
Südkorea						
1.988.000	Kookmin Bank	EUR	4,000 %	13. April 2027	2.019.887,52	0,17
Spanien						
3.500.000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. November 2026	3.892.644,81	0,33
2.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. April 2030	1.960.884,68	0,16
1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ^(a)	EUR	0,125 %	24. März 2027	1.586.839,84	0,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
3.500.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. November 2028	3.666.968,76	0,31
3.300.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2028	3.283.311,14	0,27
1.400.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. Februar 2028	1.237.873,20	0,10
500.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2030	498.037,18	0,04
4.700.000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. Oktober 2031	5.010.240,80	0,42
2.200.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. August 2033	2.310.776,45	0,19
1.100.000	Bankinter S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	3. Mai 2030	1.139.335,66	0,09
1.200.000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125 %	27. März 2026	1.144.455,04	0,10
1.900.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. Juli 2029	1.989.740,84	0,17
1.700.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,250 %	6. September 2030	1.769.698,56	0,15
3.200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	3.460.690,02	0,29
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. Juni 2031	187.288,51	0,02
3.300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	3.351.466,57	0,28
2.300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. Februar 2033	2.437.066,75	0,20
2.000.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. November 2033	2.114.180,14	0,18
4.000.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. Mai 2034	4.250.134,64	0,36
4.000.000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. Oktober 2030	3.564.313,28	0,30
3.559.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. April 2032	3.738.299,96	0,31
1.000.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	900.618,79	0,08
6.400.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. Juli 2033	6.500.234,62	0,54
100.000	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	1,875 %	4. Dezember 2034	80.215,76	0,01
2.600.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. November 2026	2.401.326,38	0,20
4.400.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. Januar 2029	4.439.075,30	0,37
					66.915.717,68	5,60
Schweden						
1.355.000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. Februar 2026	1.290.412,41	0,11
4.200.000	Essity AB	EUR	1,125 %	5. März 2025	4.093.037,17	0,34
300.000	Essity AB	EUR	1,625 %	30. März 2027	286.622,89	0,02
400.000	Essity AB	EUR	0,500 %	3. Februar 2030	355.890,61	0,03
2.400.000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. September 2029	2.441.066,42	0,21
595.000	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,125 %	3. November 2026	548.001,55	0,05
2.986.000	Volvo Treasury AB	EUR	3,625 %	25. Mai 2027	3.006.070,76	0,25
					12.021.101,81	1,01
Schweiz						
5.434.000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. März 2026	5.073.447,20	0,42
2.111.000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. März 2031	1.729.740,80	0,14
1.000.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	0,250 %	3. November 2026	944.299,28	0,08
2.300.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	7,750 %	1. März 2029	2.625.145,37	0,22
1.840.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	3,125 %	15. Juni 2030	1.790.314,70	0,15
3.233.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. Januar 2031	3.331.430,69	0,28
1.000.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,750 %	17. März 2032	1.053.220,48	0,09
3.860.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. Juni 2033	3.922.903,29	0,33
					20.470.501,81	1,71
Vereinigtes Königreich						
1.389.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. September 2028	1.436.434,35	0,12
3.000.000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. März 2031	3.183.600,00	0,27
550.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,875 %	3. Juli 2044	548.386,27	0,05
5.850.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. Dezember 2045	5.741.783,83	0,48
2.000.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	0,577 %	9. August 2029	1.741.340,24	0,15
2.460.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. Januar 2034	2.658.701,83	0,22
4.998.000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. Mai 2031	5.069.851,65	0,42
2.500.000	British Telecommunications PLC ^(a)	USD	4,250 %	23. November 2081	2.176.633,82	0,18
5.800.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,500 %	8. November 2027	5.442.926,54	0,46

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
3.000.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	0,200 %	2. Dezember 2028	2.608.941,15	0,22
500.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,125 %	12. April 2029	450.595,21	0,04
1.234.000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. Februar 2031	1.233.855,63	0,10
502.000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. Oktober 2025	489.440,75	0,04
500.000	Informa PLC	EUR	1,250 %	22. April 2028	455.117,52	0,04
2.500.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EUR	4,125 %	30. Mai 2027	2.548.242,90	0,21
800.000	Mondi Finance PLC	EUR	1,625 %	27. April 2026	769.298,69	0,07
4.001.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. Juli 2029	4.053.088,66	0,34
8.807.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. Juli 2031	8.850.690,03	0,74
3.556.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. Januar 2034	3.644.913,98	0,31
2.500.000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. März 2030	2.421.138,73	0,20
1.000.000	Nationwide Building Society ^(a)	EUR	2,000 %	25. Juli 2029	991.307,64	0,08
2.200.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,670 %	14. September 2029	1.933.201,09	0,16
1.486.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. Februar 2030	1.297.163,62	0,11
2.054.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. September 2032	1.838.744,25	0,15
2.300.000	NatWest Markets PLC	EUR	0,125 %	12. November 2025	2.173.263,79	0,18
1.500.000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. August 2029	1.468.985,03	0,12
2.000.000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. April 2030	1.820.782,22	0,15
4.726.000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. September 2031	4.890.569,67	0,41
4.433.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,500 %	2. Mai 2025	5.035.703,72	0,42
175.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,875 %	29. Mai 2026	165.356,39	0,01
2.078.000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. September 2033	2.089.811,16	0,18
					79.229.870,36	6,63
Vereinigte Staaten						
4.818.000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. Januar 2027	4.420.367,71	0,37
1.500.000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. Mai 2029	1.308.325,95	0,11
695.000	American Tower Corp.	EUR	0,950 %	5. Oktober 2030	587.265,44	0,05
552.000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. Mai 2031	579.892,61	0,05
3.985.000	AT&T, Inc.	EUR	3,950 %	30. April 2031	4.110.553,68	0,34
3.300.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,776 %	4. Mai 2027	3.175.468,96	0,27
2.500.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	0,583 %	24. August 2028	2.263.374,48	0,19
8.100.000	Bank of America Corp. ^(a)	EUR	1,381 %	9. Mai 2030	7.295.097,57	0,61
2.997.000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. Februar 2034	2.987.004,14	0,25
2.807.000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. März 2044	2.854.010,46	0,24
900.000	Celanese US Holdings LLC	EUR	4,777 %	19. Juli 2026	915.365,60	0,08
1.000.000	Citigroup, Inc. ^(a)	EUR	1,250 %	6. Juli 2026	969.155,57	0,08
2.835.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,125 %	9. März 2027	2.679.474,88	0,22
500.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,250 %	8. März 2031	444.109,50	0,04
2.000.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. März 2035	1.707.034,60	0,14
320.000	Digital Euro Finco LLC	EUR	1,125 %	9. April 2028	287.709,46	0,02
4.136.000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. Oktober 2029	3.873.516,99	0,32
1.545.000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. Juni 2028	1.370.857,81	0,11
1.500.000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,000 %	3. Dezember 2028	1.340.267,61	0,11
4.200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	4,867 %	3. August 2027	4.327.538,12	0,36
1.492.000	Fortive Corp.	EUR	3,700 %	15. August 2029	1.503.885,65	0,13
1.040.000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. November 2029	1.076.880,80	0,09
1.195.000	International Business Machines Corp.	EUR	0,300 %	11. Februar 2028	1.074.504,27	0,09
2.601.000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. Januar 2031	2.362.536,73	0,20
2.397.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. September 2026	2.285.403,45	0,19
4.250.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. März 2027	4.048.608,86	0,34
1.045.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	0,389 %	24. Februar 2028	956.173,16	0,08
7.200.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,638 %	18. Mai 2028	6.805.623,82	0,57
5.496.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	4,457 %	13. November 2031	5.812.454,51	0,49

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,47 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
7.154.000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. Januar 2030	7.278.261,19	0,61
6.300.000	Metropolitan Life Global Funding I	USD	5,050 %	6. Januar 2028	5.842.877,71	0,49
2.549.000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,625 %	26. März 2034	2.583.536,15	0,22
900.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	2,103 %	8. Mai 2026	882.840,21	0,07
3.098.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	1,342 %	23. Oktober 2026	2.985.556,36	0,25
5.900.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. Oktober 2027	5.447.497,97	0,46
5.431.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,813 %	25. Oktober 2028	5.655.805,11	0,47
4.000.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	4,656 %	2. März 2029	4.146.932,84	0,35
2.395.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. Oktober 2029	2.089.699,89	0,17
3.599.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. März 2030	3.632.684,41	0,30
300.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	5,148 %	25. Januar 2034	332.145,11	0,03
4.725.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. März 2035	4.801.438,31	0,40
2.500.000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. Mai 2029	2.642.490,70	0,22
3.700.000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. November 2029	3.783.673,76	0,32
4.500.000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. Juni 2030	4.543.511,67	0,38
1.821.000	New York Life Global Funding	EUR	3,450 %	30. Januar 2031	1.835.861,96	0,15
1.955.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. Oktober 2032	1.570.942,42	0,13
700.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. Oktober 2039	502.555,07	0,04
600.000	Prologis Euro Finance LLC	EUR	4,625 %	23. Mai 2033	640.224,51	0,05
3.514.000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. Dezember 2028	3.541.347,18	0,30
403.000	Tapestry, Inc.	EUR	5,375 %	27. November 2027	417.887,93	0,03
2.218.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,950 %	24. Juli 2029	2.088.140,71	0,17
700.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	0,875 %	1. Oktober 2031	593.241,99	0,05
3.183.000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. September 2029	3.298.294,98	0,28
2.333.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. Juni 2032	2.343.229,09	0,20
1.010.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,125 %	19. September 2035	781.679,80	0,07
3.000.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. Februar 2036	3.016.999,32	0,25
300.000	VF Corp.	EUR	0,250 %	25. Februar 2028	254.436,69	0,02
1.289.000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. März 2029	1.270.782,83	0,11
					152.227.038,26	12,73
ANLEIHEN GESAMT					1.177.395.563,01	98,47
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					1.177.395.563,01	98,47
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					1.177.395.563,01	98,47
Terminkontrakte – (0,03) %						
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW	
EUR						
54	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	7.333.200,00	151.200,00	0,01	
461	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long	48.727.700,00	13.058,97	0,00	
			56.060.900,00	164.258,97	0,01	
USD						
(8)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1.514.699,08	1.736,10	0,00	
UNREALISIRTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN					165.995,07	0,01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Terminkontrakte – (0,03) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(319)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	37.721.750,00	(143.457,74)	(0,01)
(355)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	47.349.900,00	(312.264,77)	(0,02)
			85.071.650,00	(455.722,51)	(0,03)
GBP					
(33)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	3.857.614,38	(71.022,72)	(0,01)
USD					
(83)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	8.224.348,96	(8.405,68)	(0,00)
(11)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	1.128.486,69	(3.342,01)	(0,00)
			9.352.835,65	(11.747,69)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(538.492,92)	(0,04)

Devisentermingeschäfte – (0,01) %

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
GBP	2.108	EUR	2.458	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6,41	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						6,41	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	11.947.785	GBP	10.259.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(40.319,49)	(0,00)
EUR	15.623.845	USD	16.995.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(94.626,39)	(0,01)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(134.945,88)	(0,01)

Swap-Kontrakte – (0,50) %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Credit Default Swaps							
2.950.000	CDS CNH Industrial NV 2,875 % 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. Juni 2027	J.P. Morgan SE	406.972,32	0,03
3.000.000	CDS Holcim AG 3,000 % 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. Juni 2027	J.P. Morgan SE	58.307,13	0,00
500.000	CDS Unibail- Rodamco-Westfield SE 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Dezember 2027	J.P. Morgan SE	4.251,64	0,00
5.600.000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0,500 % 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. Juni 2028	J.P. Morgan SE	144.177,66	0,01
3.350.000	CDS Zurich Insurance Co. Ltd. 0,500 % 18/12/2024	1,000 %	EUR	20. Juni 2028	J.P. Morgan SE	86.249,13	0,01
3.300.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	3.301,85	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Swap-Kontrakte – (0,50) % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Credit Default Swaps (Fortsetzung)							
1.800.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Dezember 2028	Morgan Stanley Europe SE	1.801,01	0,00
1.800.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	Morgan Stanley Europe SE	9.708,53	0,00
3.300.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	17.798,98	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						732.568,25	0,05
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						732.568,25	0,05
Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Zinsswaps							
1.000.000	Floating	0,789 %	EUR	20. Dezember 2027	Citigroup Global Markets Europe AG	(69.541,00)	(0,00)
24.000.000	Floating	(0,148) %	EUR	16. November 2024	Morgan Stanley Europe SE	(600.290,88)	(0,05)
10.600.000	Floating	0,837 %	EUR	16. Februar 2032	J.P. Morgan SE	(1.303.428,58)	(0,11)
25.000.000	Floating	0,432 %	EUR	25. Februar 2025	BNP Paribas SA	(717.706,50)	(0,06)
7.750.000	Floating	1,530 %	EUR	15. August 2027	Morgan Stanley Europe SE	(321.601,44)	(0,03)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(3.012.568,40)	(0,25)
Credit Default Swaps							
3.000.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. Dezember 2028	Barclays Bank Ireland PLC	(54.756,87)	(0,00)
2.800.000	1,000 %	CDS Aegon Ltd. 6,125 % 15/12/2031	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	(60.004,53)	(0,01)
2.800.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 5,125 % 16/09/2024	EUR	20. Dezember 2028	J.P. Morgan SE	(51.106,41)	(0,00)
2.450.000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(88.657,78)	(0,01)
2.450.000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(88.657,78)	(0,01)
2.600.000	CDS Valeo SE 1,625 % 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(92.431,07)	(0,01)
8.000.000	5,000 %	CDS Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,750 % 01/02/2025	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(1.765.416,72)	(0,15)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT

Swap-Kontrakte – (0,50) % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Credit Default Swaps (Fortsetzung)							
32.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Senior Financials Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(567.197,44)	(0,05)
1.500.000	1,000 %	CDS Vivendi SE 1,875 % 26/05/2026	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(34.241,19)	(0,00)
15.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	(330.832,80)	(0,03)
16.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	(352.888,32)	(0,03)
1.600.000	CDS Valeo SE 1,625 % 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	BNP Paribas SA	(56.880,66)	(0,00)
2.400.000	1,000 %	CDS Continental AG 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(23.999,33)	(0,00)
3.000.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(53.751,24)	(0,00)
2.800.000	1,000 %	CDS Assicurazioni Generali Spa 1,000 % 20/06/2029	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(50.167,82)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						(3.670.989,96)	(0,30)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(6.683.558,36)	(0,55)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(5.950.990,11)	(0,50)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						1.170.937.135,58	97,93
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						24.759.574,07	2,07
NETTOVERMÖGEN GESAMT						1.195.696.709,65	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Wertpapier ist unbefristet.

(c) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,14 %						
Australien						
1.087.000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. März 2030	1.092.318,46	0,33
1.200.000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,750 %	29. März 2028	1.126.590,04	0,35
					2.218.908,50	0,68
Belgien						
1.000.000	Aliaxis Finance S.A.	EUR	0,875 %	8. November 2028	875.811,69	0,27
4.205.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	1,150 %	22. Januar 2027	3.978.516,05	1,23
1.500.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. April 2032	1.459.220,00	0,45
1.040.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	970.099,89	0,30
1.729.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	3,750 %	22. März 2037	1.771.456,77	0,54
1.200.000	Proximus SADP	EUR	4,000 %	8. März 2030	1.237.359,49	0,38
700.000	Solvay S.A.	EUR	4,250 %	3. Oktober 2031	706.119,40	0,22
					10.998.583,29	3,39
Dänemark						
1.142.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,375 %	30. Juni 2027	1.039.460,43	0,32
1.500.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. Juli 2029	1.327.914,98	0,41
					2.367.375,41	0,73
Finnland						
964.000	Fingrid OYJ	EUR	3,250 %	20. März 2034	967.664,65	0,30
764.000	Metso OYJ	EUR	4,875 %	7. Dezember 2027	796.780,72	0,25
435.000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. Mai 2028	392.808,80	0,12
2.611.000	Neste OYJ	EUR	3,875 %	21. Mai 2031	2.673.713,48	0,82
780.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. November 2028	675.379,68	0,21
1.850.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	1.755.542,70	0,54
					7.261.890,03	2,24
Frankreich						
1.200.000	Alstom S.A. ^(a)	EUR	ZCP	11. Januar 2029	986.414,58	0,30
2.100.000	APRR S.A.	EUR	1,875 %	6. Januar 2031	1.936.391,92	0,60
600.000	Banque Stellantis France SACA ^(a)	EUR	ZCP	22. Januar 2025	582.491,48	0,18
700.000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. Juli 2027	698.082,77	0,22
900.000	Bouygues S.A.	EUR	3,875 %	17. Juli 2031	928.145,36	0,29
1.000.000	Carrefour S.A.	EUR	1,000 %	17. Mai 2027	932.839,78	0,29
500.000	Carrefour S.A.	EUR	3,750 %	10. Oktober 2030	509.021,96	0,16
1.000.000	Carrefour S.A.	EUR	4,375 %	14. November 2031	1.051.638,68	0,32
500.000	Cie Plastic Omnium SE	EUR	4,875 %	13. März 2029	499.176,73	0,15
1.000.000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. März 2030	998.385,44	0,31
600.000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	13. März 2035	484.009,67	0,15
300.000	Engie S.A.	EUR	1,000 %	26. Oktober 2036	221.077,10	0,07
2.000.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	2.059.545,60	0,64
1.650.000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,750 %	30. April 2030	1.510.074,06	0,47
2.500.000	Imerys S.A.	EUR	1,500 %	15. Januar 2027	2.357.363,18	0,73
1.100.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	5. September 2031	1.120.686,92	0,35
1.100.000	Kering S.A.	EUR	3,875 %	5. September 2035	1.132.571,53	0,35
1.400.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. März 2036	1.405.976,61	0,43
1.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. September 2033	1.135.178,03	0,35
1.100.000	Orange S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,375 %	Perp.	1.080.750,00	0,33
250.000	Orange S.A. ^{(b),(c)}	EUR	5,000 %	Perp.	255.000,00	0,08
1.000.000	Orange S.A.	EUR	1,875 %	12. September 2030	923.381,21	0,28
800.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	1,125 %	7. April 2025	779.946,74	0,24
2.300.000	Pernod Ricard S.A.	EUR	3,750 %	15. September 2033	2.368.584,05	0,73
1.908.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. April 2027	1.943.153,58	0,60
240.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	14. Juni 2028	249.230,43	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,14 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
450.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. Oktober 2029	470.635,99	0,14
1.500.000	Schneider Electric SE	EUR	3,500 %	12. Juni 2033	1.551.944,64	0,48
2.400.000	Suez SACA	EUR	2,375 %	24. Mai 2030	2.243.487,31	0,69
300.000	TDF Infrastructure SASU	EUR	1,750 %	1. Dezember 2029	264.833,42	0,08
1.000.000	TotalEnergies Capital International S.A.	EUR	1,535 %	31. Mai 2039	780.253,56	0,24
2.995.000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	1,750 %	Perp.	2.995.000,00	0,92
1.500.000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,000 %	Perp.	1.364.178,90	0,42
500.000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,125 %	Perp.	409.956,98	0,13
1.674.000	TotalEnergies SE ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	1.641.005,34	0,51
4.000.000	Veolia Environnement S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,250 %	Perp.	3.808.983,92	1,17
500.000	Veolia Environnement S.A. ^{(b),(c)}	EUR	5,993 %	Perp.	523.900,49	0,16
1.200.000	Veolia Environnement S.A.	EUR	1,625 %	17. September 2030	1.075.864,94	0,33
2.000.000	Veolia Environnement S.A.	EUR	0,800 %	15. Januar 2032	1.649.846,56	0,51
					46.929.009,46	14,48
Deutschland						
700.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	721.360,26	0,22
100.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. Mai 2026	98.030,10	0,03
1.000.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2,875 %	16. Mai 2027	968.725,96	0,30
1.000.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,750 %	11. Februar 2028	993.817,74	0,31
1.150.000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. Februar 2030	975.433,23	0,30
1.651.000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. März 2031	1.480.105,47	0,46
365.000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. März 2044	374.918,54	0,12
1.900.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,875 %	10. Juni 2025	1.860.758,69	0,57
1.800.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,500 %	18. April 2028	1.665.920,70	0,51
300.000	Evonik Industries AG ^(b)	EUR	1,375 %	2. September 2081	274.776,32	0,08
1.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2,875 %	24. Mai 2030	957.243,09	0,30
853.000	Heidelberg Materials AG	EUR	3,750 %	31. Mai 2032	860.263,75	0,27
400.000	LANXESS AG	EUR	1,750 %	22. März 2028	367.976,18	0,11
1.200.000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,500 %	16. Juli 2028	1.076.802,80	0,33
1.000.000	Merck KGaA ^(b)	EUR	1,625 %	9. September 2080	939.958,44	0,29
2.000.000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. Juni 2030	2.036.301,62	0,63
1.000.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. Juni 2035	1.042.548,97	0,32
400.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,375 %	2. Juni 2043	425.271,86	0,13
1.500.000	Schaeffler AG	EUR	4,500 %	28. März 2030	1.497.365,93	0,46
300.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,625 %	3. Mai 2031	312.298,53	0,10
300.000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. August 2026	308.672,54	0,10
					19.238.550,72	5,94
Irland						
1.450.000	Atlas Copco Finance DAC	EUR	0,750 %	8. Februar 2032	1.214.619,85	0,38
2.571.000	CCEP Finance Ireland DAC ^(a)	EUR	ZCP	6. September 2025	2.439.918,67	0,75
1.510.000	CRH SMW Finance DAC	EUR	4,000 %	11. Juli 2027	1.537.032,74	0,47
4.500.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	2,375 %	10. September 2025	4.415.578,79	1,36
1.635.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co.	EUR	0,625 %	20. September 2029	1.421.236,34	0,44
3.100.000	Linde PLC	EUR	3,625 %	12. Juni 2034	3.188.159,82	0,98
2.300.000	Linde PLC	EUR	3,400 %	14. Februar 2036	2.310.525,35	0,71
1.320.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. Januar 2026	1.298.972,32	0,40
1.200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. September 2027	1.120.899,01	0,35
315.000	Vodafone International Financing DAC	EUR	3,750 %	2. Dezember 2034	321.868,41	0,10
					19.268.811,30	5,94
Italien						
209.000	Zi Rete Gas SpA	EUR	4,375 %	6. Juni 2033	213.761,87	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,14 % (Fortsetzung)						
Italien (Fortsetzung)						
1.600.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. Januar 2028	1.484.570,82	0,46
900.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	4. Dezember 2028	833.806,08	0,26
504.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	4,750 %	24. Januar 2031	525.731,23	0,16
2.000.000	Enel SpA ^{(b),(c)}	EUR	3,500 %	Perp.	1.977.318,00	0,61
1.218.000	Enel SpA ^{(b),(c)}	EUR	6,375 %	Perp.	1.285.599,05	0,40
1.500.000	Snam SpA	EUR	4,000 %	27. November 2029	1.537.935,48	0,47
2.350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,500 %	17. Januar 2031	2.349.949,29	0,72
					10.208.671,82	3,15
Japan						
1.604.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,336 %	19. April 2027	1.459.585,96	0,45
2.725.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. Oktober 2028	2.404.153,30	0,74
694.000	East Japan Railway Co.	EUR	2,614 %	8. September 2025	684.533,38	0,21
1.000.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,245 %	8. September 2030	1.003.957,83	0,31
1.167.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. September 2032	1.231.887,45	0,38
1.615.000	East Japan Railway Co.	EUR	1,850 %	13. April 2033	1.439.996,55	0,45
5.315.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,250 %	21. November 2026	5.157.930,75	1,59
2.000.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. November 2030	1.954.811,80	0,60
1.500.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	2,000 %	9. Juli 2040	1.184.602,28	0,37
					16.521.459,30	5,10
Jersey, Kanalinseln						
3.558.000	Aptiv PLC	EUR	1,500 %	10. März 2025	3.477.823,17	1,07
Luxemburg						
1.215.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. Januar 2026	1.177.514,65	0,36
3.616.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. September 2031	3.039.439,83	0,94
685.000	Holcim Finance Luxembourg S.A. ^{(b),(c)}	EUR	3,000 %	Perp.	682.783,38	0,21
300.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. September 2030	247.396,54	0,08
3.655.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375 %	15. Oktober 2028	3.232.511,97	1,00
2.150.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3,375 %	15. Oktober 2034	2.156.408,89	0,67
800.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. Oktober 2040	586.219,33	0,18
1.000.000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,375 %	6. Juli 2029	862.419,53	0,27
4.000.000	Repsol Europe Finance Sarl	EUR	0,875 %	6. Juli 2033	3.183.725,56	0,98
283.000	SES S.A.	EUR	1,625 %	22. März 2026	271.009,87	0,08
500.000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,000 %	16. September 2025	500.372,61	0,15
1.700.000	Traton Finance Luxembourg S.A.	EUR	4,500 %	23. November 2026	1.732.057,99	0,53
					17.671.860,15	5,45
Niederlande						
455.000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. Oktober 2028	400.713,50	0,12
1.665.000	Alliander NV ^{(b),(c)}	EUR	1,625 %	Perp.	1.608.426,15	0,50
2.100.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. April 2026	1.998.059,81	0,62
1.570.000	Alliander NV	EUR	0,375 %	10. Juni 2030	1.334.077,65	0,41
1.897.000	American Medical Systems Europe BV	EUR	3,500 %	8. März 2032	1.913.977,22	0,59
1.255.000	BNI Finance BV	EUR	3,875 %	1. Dezember 2030	1.291.642,10	0,40
700.000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. Oktober 2029	598.095,23	0,18
1.000.000	Daimler Truck International Finance BV	EUR	3,875 %	19. Juni 2029	1.022.328,40	0,32
328.000	Danfoss Finance I BV	EUR	0,375 %	28. Oktober 2028	285.211,74	0,09
2.689.000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. Dezember 2029	2.768.450,03	0,85
999.000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. April 2031	823.886,88	0,25
630.000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. Juni 2032	518.935,59	0,16
516.000	E.ON International Finance BV	GBP	6,375 %	7. Juni 2032	656.866,29	0,20
1.300.000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. Februar 2033	1.513.864,35	0,47
1.600.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. September 2029	1.476.476,61	0,46

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,14 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
2.262.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	28. September 2034	1.725.134,34	0,53
5.100.000	Enexis Holding NV	EUR	0,875 %	28. April 2026	4.851.788,97	1,50
5.556.000	Enexis Holding NV	EUR	0,750 %	2. Juli 2031	4.694.677,38	1,45
1.000.000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. Juni 2032	818.821,71	0,25
1.580.000	Essity Capital BV	EUR	3,000 %	21. September 2026	1.563.703,66	0,48
2.000.000	Global Switch Finance BV	EUR	1,375 %	7. Oktober 2030	1.847.244,48	0,57
1.369.000	Heineken NV	EUR	4,125 %	23. März 2035	1.451.270,04	0,45
200.000	Heineken NV	EUR	1,750 %	7. Mai 2040	158.519,89	0,05
500.000	Iberdrola International BV ^{(b),(c)}	EUR	1,825 %	Perp.	429.207,92	0,13
1.221.000	IMCD NV	EUR	4,875 %	18. September 2028	1.267.803,42	0,39
1.000.000	JAB Holdings BV	EUR	5,000 %	12. Juni 2033	1.078.531,99	0,33
256.000	JDE Peet's NV	EUR	4,500 %	23. Januar 2034	266.441,71	0,08
1.400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0,250 %	26. Juni 2025	1.345.583,20	0,42
670.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. April 2027	642.182,69	0,20
1.070.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. März 2031	1.077.204,96	0,33
800.000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. Februar 2036	810.123,26	0,25
923.000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	1,375 %	26. Juni 2026	887.043,12	0,27
3.457.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	EUR	1,125 %	30. September 2027	3.246.659,04	1,00
1.000.000	Prosus NV	EUR	2,085 %	19. Januar 2030	867.832,28	0,27
868.000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. Juni 2031	891.218,57	0,28
936.000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. März 2033	939.266,95	0,29
2.000.000	Repsol International Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	2,500 %	Perp.	1.886.005,34	0,58
200.000	REWE International Finance BV	EUR	4,875 %	13. September 2030	211.671,58	0,07
1.000.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,500 %	14. September 2032	1.055.212,57	0,33
1.000.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. September 2035	1.078.176,53	0,33
1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. Februar 2037	1.701.337,22	0,53
695.000	Signify NV	EUR	2,000 %	11. Mai 2024	693.289,00	0,21
950.000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. Mai 2027	914.729,13	0,28
1.038.000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. Mai 2030	1.061.938,54	0,33
895.000	Stellantis NV	EUR	3,500 %	19. September 2030	897.939,08	0,28
1.318.000	Stellantis NV	EUR	3,750 %	19. März 2036	1.325.012,46	0,41
1.042.000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	1.036.549,59	0,32
631.000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,875 %	Perp.	630.144,47	0,19
820.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,375 %	13. Januar 2026	818.945,43	0,25
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. Januar 2028	100.687,14	0,03
790.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,125 %	11. Juli 2029	785.283,91	0,24
1.500.000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	23. Februar 2031	1.515.594,41	0,47
2.094.000	Unilever Finance Netherlands BV	EUR	3,250 %	15. Februar 2032	2.119.016,03	0,65
1.100.000	Volkswagen International Finance NV ^{(b),(c)}	EUR	3,748 %	Perp.	1.037.274,60	0,32
700.000	Volkswagen International Finance NV ^{(b),(c)}	EUR	4,375 %	Perp.	642.612,65	0,20
741.000	Wolters Kluwer NV	EUR	0,750 %	3. Juli 2030	638.601,80	0,20
2.000.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	2.010.236,16	0,62
					71.231.528,77	21,98
Norwegen						
550.000	Norsk Hydro ASA	EUR	1,125 %	11. April 2025	535.401,72	0,17
Portugal						
1.600.000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. Mai 2027	1.547.275,54	0,48
600.000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. Juni 2028	610.161,04	0,19
1.600.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(b)	EUR	1,700 %	20. Juli 2080	1.540.402,96	0,47
					3.697.839,54	1,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,14 % (Fortsetzung)						
Spanien						
3.000.000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. November 2026	3.336.552,69	1,03
800.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. April 2030	784.353,87	0,24
1.000.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,000 %	15. September 2027	916.421,46	0,28
1.000.000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. Oktober 2030	891.078,32	0,28
2.725.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. April 2032	2.862.283,62	0,88
1.200.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(b),(c)}	EUR	1,575 %	Perp.	1.080.742,55	0,33
2.100.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. Juli 2033	2.132.889,49	0,66
1.000.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	2,318 %	17. Oktober 2028	955.511,93	0,30
					12.959.833,93	4,00
Schweden						
665.000	Alfa Laval Treasury International AB	EUR	0,875 %	18. Februar 2026	633.302,03	0,19
500.000	Essity AB	EUR	1,125 %	5. März 2025	487.266,33	0,15
800.000	Essity AB	EUR	1,625 %	30. März 2027	764.327,70	0,24
1.700.000	Sandvik AB	EUR	3,750 %	27. September 2029	1.729.088,72	0,53
995.000	Scania CV AB	EUR	2,250 %	3. Juni 2025	975.674,07	0,30
1.313.000	Volvo Treasury AB	EUR	3,625 %	25. Mai 2027	1.321.825,49	0,41
					5.911.484,34	1,82
Vereinigtes Königreich						
364.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. September 2028	376.430,60	0,12
1.000.000	Anglo American Capital PLC	EUR	5,000 %	15. März 2031	1.061.200,00	0,33
1.199.000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. Mai 2031	1.216.236,92	0,37
1.500.000	British Telecommunications PLC ^(b)	USD	4,250 %	23. November 2081	1.305.980,30	0,40
800.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,500 %	8. November 2027	750.748,49	0,23
814.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	EUR	1,125 %	12. April 2029	733.569,00	0,23
893.000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. Februar 2031	892.895,53	0,28
1.358.000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. Oktober 2025	1.324.024,99	0,41
1.000.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. Juli 2029	1.013.018,91	0,31
2.142.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. Juli 2031	2.152.626,10	0,66
2.014.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. Januar 2034	2.064.357,92	0,64
3.500.000	National Grid PLC	EUR	2,949 %	30. März 2030	3.389.594,22	1,05
1.000.000	SSE PLC	EUR	1,750 %	16. April 2030	910.391,11	0,28
1.965.000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. September 2031	2.033.425,60	0,63
1.448.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,500 %	2. Mai 2025	1.644.867,81	0,51
1.135.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,875 %	29. Mai 2026	1.072.454,30	0,33
1.300.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	4,250 %	27. Februar 2031	1.345.420,79	0,41
693.000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. September 2033	696.938,95	0,21
					23.984.181,54	7,40
Vereinigte Staaten						
1.828.000	American Tower Corp.	EUR	0,450 %	15. Januar 2027	1.677.134,12	0,52
872.000	American Tower Corp.	EUR	4,125 %	16. Mai 2027	883.247,13	0,27
500.000	American Tower Corp.	EUR	0,875 %	21. Mai 2029	436.108,65	0,13
573.000	American Tower Corp.	EUR	0,950 %	5. Oktober 2030	484.177,12	0,15
621.000	American Tower Corp.	EUR	4,625 %	16. Mai 2031	652.379,19	0,20
1.000.000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. Mai 2028	936.749,32	0,29
600.000	AT&T, Inc.	EUR	0,800 %	4. März 2030	520.046,16	0,16
1.935.000	AT&T, Inc.	EUR	3,950 %	30. April 2031	1.995.965,21	0,62
840.000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. Februar 2034	837.198,36	0,26
500.000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,500 %	15. November 2031	534.923,76	0,16
1.053.000	Booking Holdings, Inc.	EUR	4,000 %	1. März 2044	1.070.635,20	0,33
1.000.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,250 %	8. März 2031	888.218,99	0,27
2.545.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,625 %	9. März 2035	2.172.201,53	0,67

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 97,14 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

4.171.000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. Oktober 2029	3.906.295,79	1,21
1.000.000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,000 %	3. Dezember 2028	893.511,74	0,28
1.080.000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	4,867 %	3. August 2027	1.112.795,52	0,34
413.000	Fortive Corp.	EUR	3,700 %	15. August 2029	416.290,06	0,13
520.000	IHG Finance LLC	EUR	4,375 %	28. November 2029	538.440,40	0,17
1.101.000	International Business Machines Corp.	EUR	1,750 %	31. Januar 2031	1.000.058,80	0,31
1.193.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. September 2026	1.137.457,79	0,35
1.000.000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. Mai 2029	1.056.996,28	0,33
1.700.000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. November 2029	1.738.444,70	0,54
2.300.000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. Juni 2030	2.322.239,30	0,72
2.910.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,500 %	6. Mai 2028	2.628.896,82	0,81
1.000.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,400 %	9. Oktober 2032	803.551,11	0,25
500.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. Oktober 2039	358.967,91	0,11
699.000	Stryker Corp.	EUR	3,375 %	11. Dezember 2028	704.439,86	0,22
358.000	Tapestry, Inc.	EUR	5,375 %	27. November 2027	371.225,51	0,11
1.000.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	3,650 %	21. November 2034	1.028.191,51	0,32
1.500.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,500 %	1. Oktober 2039	1.142.793,30	0,35
751.000	Toyota Motor Credit Corp.	EUR	4,050 %	13. September 2029	778.202,80	0,24
800.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	0,875 %	19. März 2032	660.014,43	0,20
3.333.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,500 %	28. Juni 2032	3.347.613,61	1,03
749.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,125 %	19. September 2035	579.681,36	0,18
500.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	3,750 %	28. Februar 2036	502.833,22	0,15
300.000	VF Corp.	EUR	0,250 %	25. Februar 2028	254.436,69	0,08
					40.372.363,25	12,46

ANLEIHEN GESAMT

314.855.576,24 97,14

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

314.855.576,24 97,14

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE

314.855.576,24 97,14

Terminkontrakte – (0,03) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
16	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	2.172.800,00	44.800,00	0,01
(1)	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Short	105.700,00	10,00	0,00
			2.067.100,00	44.810,00	0,01

UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN

44.810,00 0,01

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(25)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	2.956.250,00	(11.470,00)	(0,00)
(137)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	18.273.060,00	(113.965,76)	(0,03)
			21.229.310,00	(125.435,76)	(0,03)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Terminkontrakte – (0,03) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
GBP					
(13)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	1.519.666,27	(27.978,65)	(0,01)
USD					
(14)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1.387.239,58	(1.417,82)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(154.832,23)	(0,04)

Devisentermingeschäfte – (0,01) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	1.357.836	USD	1.477.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(8.223,78)	(0,00)
EUR	5.820.746	GBP	4.998.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(19.642,92)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(27.866,70)	(0,01)

Swap-Kontrakte – (0,52) %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Credit Default Swaps							
1.650.000	CDS CNH Industrial NV 2,875 % 17/05/2023	5,000 %	EUR	20. Juni 2027	J.P. Morgan SE	227.628,59	0,07
1.000.000	CDS Holcim AG 3,000 % 22/11/2022	1,000 %	EUR	20. Juni 2027	J.P. Morgan SE	19.435,71	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						247.064,30	0,08
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						247.064,30	0,08

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Zinsswaps							
10.000.000	Floating	-0,148 %	EUR	16. November 2024	Morgan Stanley Europe SE	(250.121,20)	(0,08)
6.000.000	Floating	0,886 %	EUR	17. Februar 2032	J.P. Morgan SE	(717.880,92)	(0,22)
5.000.000	Floating	0,432 %	EUR	25. Februar 2025	BNP Paribas SA	(143.541,30)	(0,04)
4.750.000	Floating	1,530 %	EUR	15. August 2027	Morgan Stanley Europe SE	(197.110,56)	(0,06)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(1.308.653,98)	(0,40)

Credit Default Swaps							
400.000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(14.474,74)	(0,01)
400.000	CDS Alstom SA 1,000 % 20/06/2029	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(14.474,74)	(0,00)
700.000	CDS Valeo SE 1,625 % 18/03/2026	1,000 %	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(24.885,29)	(0,01)
2.000.000	5,000 %	CDS Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,750 % 01/02/2025	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(441.354,18)	(0,14)
500.000	1,000 %	CDS Vivendi SE 1,875 % 26/05/2026	EUR	20. Juni 2029	Barclays Bank Ireland PLC	(11.413,73)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)

Swap-Kontrakte – (0,52) % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Credit Default Swaps (Fortsetzung)							
2.500.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	(55.138,80)	(0,02)
3.000.000	1,000 %	CDX iTraxx Europe Series 41 Version 1	EUR	20. Juni 2029	BofA Securities Europe SA	(66.166,56)	(0,02)
600.000	1,000 %	CDS Continental Aktiengesell- schaft 0,375 % 27/06/2025	EUR	20. Juni 2029	J.P. Morgan SE	(5.999,83)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						(633.907,87)	(0,20)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(1.942.561,85)	(0,60)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(1.695.497,55)	(0,52)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						313.022.189,76	96,58
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						11.104.821,63	3,42
NETTOVERMÖGEN GESAMT						324.127.011,39	100,00

^(a) Nullkupon-Wertpapier.^(b) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.^(c) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,28 %						
Deutschland						
4.500.000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	18. Oktober 2024	4.413.921,84	1,63
5.500.000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	11. April 2025	5.320.356,14	1,97
7.320.000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	10. April 2026	6.929.322,52	2,56
7.150.000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	9. Oktober 2026	6.701.361,02	2,48
5.780.000	Bundesobligation ^(a)	EUR	ZCP	16. April 2027	5.363.037,79	1,98
7.800.000	Bundesobligation	EUR	1,300 %	15. Oktober 2027	7.508.206,37	2,78
4.700.000	Bundesobligation	EUR	2,200 %	13. April 2028	4.668.107,07	1,73
3.690.000	Bundesobligation	EUR	2,400 %	19. Oktober 2028	3.697.428,89	1,37
3.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. Februar 2025	3.415.328,42	1,26
8.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. Februar 2026	8.424.309,72	3,11
8.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. August 2026	8.020.182,03	2,97
7.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. Februar 2027	7.033.378,65	2,60
4.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	6,500 %	4. Juli 2027	4.602.285,34	1,70
7.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. August 2027	6.764.212,33	2,50
5.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. November 2027	5.045.449,42	1,87
3.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,625 %	4. Januar 2028	4.287.524,55	1,59
6.460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15. Februar 2028	6.019.273,22	2,23
3.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	4. Juli 2028	3.833.901,09	1,42
6.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. August 2028	5.995.189,91	2,22
7.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. November 2028	6.664.338,40	2,46
6.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15. Februar 2029	6.217.573,48	2,30
8.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. August 2029	7.099.194,48	2,62
3.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,100 %	15. November 2029	3.564.854,78	1,32
3.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	6,250 %	4. Januar 2030	3.728.716,84	1,38
8.430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. Februar 2030	7.402.607,91	2,74
14.930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. August 2030	12.993.538,99	4,80
4.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	4. Januar 2031	4.800.143,76	1,77
6.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. Februar 2031	5.159.645,58	1,91
10.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(a)	EUR	ZCP	15. August 2031	9.197.673,66	3,40
					174.871.064,20	64,67
Niederlande						
3.500.000	Netherlands Government Bond	EUR	2,000 %	15. Juli 2024	3.483.681,39	1,29
5.400.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. Juli 2025	5.208.438,08	1,93
1.590.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Januar 2026	1.511.219,57	0,56
5.500.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Juli 2026	5.231.802,35	1,93
3.570.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Januar 2027	3.321.913,92	1,23
4.500.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. Juli 2027	4.246.697,52	1,57
3.360.000	Netherlands Government Bond	EUR	5,500 %	15. Januar 2028	3.710.835,68	1,37
4.700.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,750 %	15. Juli 2028	4.369.370,46	1,61
3.000.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Januar 2029	2.666.241,39	0,99
3.400.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,250 %	15. Juli 2029	3.029.716,61	1,12
3.180.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Juli 2030	2.726.199,02	1,01
40.740.000	Netherlands Government Bond ^(a)	EUR	ZCP	15. Juli 2031	34.074.488,67	12,60
7.800.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Juli 2032	6.635.384,57	2,45
7.000.000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. Januar 2033	6.988.529,38	2,58

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Anleihen – 97,28 % (Fortsetzung)							
Niederlande (Fortsetzung)							
1.000.000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. Juli 2033	995.683,28	0,37	
					88.200.201,89	32,61	
ANLEIHEN GESAMT					263.071.266,09	97,28	
Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung			Marktwert EUR	% des NIW	
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							
Organismen für gemeinsame Anlagen							
Offene Fonds – 1,65 %							
Luxemburg							
4.325	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			4.464.173,74	1,65	
OFFENE FONDS GESAMT					4.464.173,74	1,65	
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					267.535.439,83	98,93	
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					267.535.439,83	98,93	
Terminkontrakte – (0,18) %							
Anzahl der Verträge	Bezeichnung des Wertpapiers	Position			Engagement Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR							
131	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Long			13.846.700,00	13.101,64	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN						13.101,64	0,00
Anzahl der Verträge	Bezeichnung des Wertpapiers	Position			Engagement Marktwert EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR							
(392)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short			52.284.960,00	(492.177,29)	(0,18)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN						(492.177,29)	(0,18)
					Marktwert EUR	% des NIW	
ANLAGEN					267.056.364,18	98,75	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					3.359.696,01	1,25	
NETTOVERMÖGEN GESAMT					270.416.060,19	100,00	

^(a) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 94,40 %						
Frankreich						
2.579.128	FCT Autonoria DE 2023 Class C ^(a)	EUR	5,948 %	26. Januar 2043	2.588.487,24	1,15
2.505.579	FCT Noria 2021 Class D ^(a)	EUR	5,348 %	25. Oktober 2049	2.479.288,86	1,10
1.504.821	FCT Pixel 2021 Class D ^(a)	EUR	5,695 %	25. Februar 2038	1.492.722,15	0,67
					6.560.498,25	2,92
Deutschland						
1.900.000	Red & Black Auto Germany 10 UG Class D ^(a)	EUR	6,959 %	15. September 2032	1.882.998,31	0,84
792.197	Red & Black Auto Germany 7 UG Class D ^(a)	EUR	6,559 %	15. Oktober 2029	790.177,82	0,35
1.173.120	Red & Black Auto Germany 8 UG Class D ^(a)	EUR	5,209 %	15. September 2030	1.154.019,93	0,51
1.000.000	Red & Black Auto Germany 9 UG Class C ^(a)	EUR	6,559 %	15. September 2031	1.010.827,98	0,45
					4.838.024,04	2,15
Irland						
1.000.000	Ares European CLO VIII DAC Class CR ^(a)	EUR	6,282 %	17. April 2032	991.556,00	0,44
1.700.000	Ares European CLO XVI DAC Class D ^(a)	EUR	10,252 %	15. Juli 2035	1.719.621,74	0,76
3.000.000	Avoca CLO XVII DAC Class B1RR ^(a)	EUR	5,542 %	15. Oktober 2032	2.957.473,50	1,32
2.600.000	BlackRock European CLO 1 DAC Class CR ^(a)	EUR	5,440 %	15. März 2031	2.564.258,84	1,14
1.000.000	BlackRock European CLO VI DAC Class D ^(a)	EUR	7,042 %	15. Juli 2032	982.986,60	0,44
3.000.000	Blackrock European CLO X DAC Class AR ^(a)	EUR	4,912 %	15. Oktober 2034	2.967.121,50	1,32
2.000.000	Bridgepoint CLO IV DAC Class D ^(a)	EUR	10,520 %	20. Januar 2037	2.048.191,60	0,91
1.156.776	Bruegel 2021 DAC Class A ^(a)	EUR	4,743 %	22. Mai 2031	1.114.704,72	0,50
1.730.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class D ^(a)	EUR	7,359 %	15. Dezember 2029	1.736.064,79	0,77
3.500.000	Contego CLO XI DAC Class D ^(a)	EUR	10,233 %	20. Dezember 2035	3.576.932,10	1,59
1.870.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC Class D ^(a)	EUR	9,651 %	15. August 2036	1.891.342,50	0,84
3.000.000	Dilosk RMBS No 6 STS DAC Class D ^(a)	EUR	7,970 %	20. Juli 2061	3.040.253,82	1,35
373.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC Class D ^(a)	EUR	6,821 %	20. Mai 2062	377.698,57	0,17
2.500.000	Dryden 51 Euro CLO 2017 DAC Class C ^(a)	EUR	6,092 %	15. Juli 2031	2.492.667,00	1,11
1.750.000	Finance Ireland Rmbs No 3 DAC Class D ^(a)	EUR	5,476 %	24. Juni 2061	1.749.609,66	0,78
2.400.000	Finance Ireland Rmbs No 5 DAC Class C ^(a)	EUR	6,426 %	24. September 2062	2.428.092,43	1,08
1.965.406	Fortuna Consumer Loan ABS 2022-1 DAC Class D ^(a)	EUR	7,112 %	31. Juli 2031	1.990.007,35	0,88
1.200.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Class D ^(a)	EUR	7,643 %	18. Februar 2034	1.223.504,26	0,54
650.000	Harvest CLO IX DAC Class CR ^(a)	EUR	5,951 %	15. Februar 2030	648.990,49	0,29
3.000.000	Harvest CLO XIX DAC Class C ^(a)	EUR	5,642 %	14. April 2031	2.994.060,00	1,33
3.000.000	Harvest CLO XVIII DAC Class C ^(a)	EUR	5,592 %	15. Oktober 2030	2.979.896,40	1,33
2.500.000	Nassau Euro CLO I DAC Class B1 ^(a)	EUR	5,830 %	15. Dezember 2034	2.456.420,00	1,09
2.000.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC Class B1 ^(a)	EUR	5,695 %	25. November 2033	1.966.681,00	0,87
2.000.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC Class B ^(a)	EUR	5,292 %	15. Januar 2032	1.978.385,20	0,88
1.069.136	Oranje European Loan Conduit No 32 DAC Class C ^(a)	EUR	7,773 %	22. November 2028	1.062.674,45	0,47
1.286.000	Primrose Residential 2021-1 DAC Class D ^(a)	EUR	6,248 %	24. März 2061	1.240.805,32	0,55
3.024.000	Primrose Residential 2021-1 DAC Class C ^(a)	EUR	5,748 %	24. März 2061	2.981.085,15	1,33
3.401.662	Primrose Residential 2021-1 DAC Class A ^(a)	EUR	4,598 %	24. März 2061	3.399.403,10	1,51
3.000.000	RRE 1 Loan Management DAC Class A2R ^(a)	EUR	5,292 %	15. April 2035	2.918.164,20	1,30
2.470.000	RRE 11 Loan Management DAC Class A1 ^(a)	EUR	4,862 %	31. März 2035	2.433.068,07	1,08
2.000.000	RRE 2 Loan Management DAC Class BR ^(a)	EUR	5,992 %	15. Juli 2035	1.942.619,20	0,86
2.500.000	RRE 6 Loan Management DAC Class A2E ^(a)	EUR	5,342 %	15. April 2035	2.442.704,75	1,09
1.956.778	Taurus 2019-4 FIN DAC Class B ^(a)	EUR	5,715 %	18. November 2031	1.909.335,93	0,85
3.100.000	Toro European CLO 4 DAC Class CRE ^(a)	EUR	6,042 %	15. Juli 2030	3.100.563,58	1,38
2.000.000	Trinitas Euro CLO I DAC Class B ^(a)	EUR	5,770 %	20. Oktober 2032	1.983.194,80	0,88
					74.290.138,62	33,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 94,40 % (Fortsetzung)						
Italien						
1.700.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 Srl Class D ^(a)	EUR	8,753 %	26. Oktober 2039	1.732.011,24	0,77
2.700.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 Srl Class B ^(a)	EUR	6,103 %	26. Oktober 2039	2.737.973,07	1,22
567.911	AutoFlorence 1 Srl Class D ^(a)	EUR	7,048 %	25. Dezember 2042	567.915,35	0,25
1.312.602	AutoFlorence 2 Srl Class D ^(a)	EUR	6,198 %	24. Dezember 2044	1.304.347,88	0,58
2.000.000	AutoFlorence 3 Srl Class C ^(a)	EUR	7,198 %	25. Dezember 2046	2.032.843,04	0,90
1.845.000	Brignole Co. 2021 Srl Class D ^(a)	EUR	5,464 %	24. Juli 2036	1.841.684,04	0,82
2.382.408	Cassia 2022-1 Srl Class A ^(a)	EUR	6,443 %	22. Mai 2034	2.326.660,65	1,03
634.291	Red & Black Auto Italy Srl Class C ^(a)	EUR	5,330 %	28. Dezember 2031	628.403,47	0,28
2.000.000	Red & Black Auto Italy Srl Class C ^(a)	EUR	6,630 %	28. Juli 2034	2.014.140,52	0,90
					15.185.979,26	6,75
Luxemburg						
1.450.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 Class D ^(b)	EUR	ZCP	25. September 2041	1.456.376,55	0,65
2.168.950	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class A ^(a)	EUR	4,695 %	26. Mai 2065	2.147.492,29	0,95
4.200.000	Miravet Sarl - Compartment 2019-1 Class B ^(a)	EUR	5,445 %	26. Mai 2065	4.151.324,23	1,85
2.381.121	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class A ^(a)	EUR	4,795 %	26. Mai 2065	2.376.563,35	1,06
1.000.000	Miravet Sarl - Compartment 2020-1 Class B ^(a)	EUR	5,545 %	26. Mai 2065	1.000.078,93	0,44
2.587.980	PBD Germany Auto Lease Master S.A. - Compartment 2021-1 Class D ^(a)	EUR	5,953 %	26. November 2030	2.583.414,38	1,15
1.000.000	Pony S.A. Compartment German Auto Loans 2023-1 Class D ^(a)	EUR	6,947 %	14. November 2032	987.643,59	0,44
662.225	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2020-1 Class C ^(a)	EUR	5,597 %	14. November 2034	663.571,05	0,29
2.143.976	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2022-1 Class C ^(a)	EUR	7,597 %	14. Oktober 2036	2.188.233,52	0,97
1.500.000	SC Germany S.A. Compartment Consumer 2023-1 Class C ^(a)	EUR	6,547 %	15. September 2037	1.522.127,15	0,68
1.700.000	SC Germany S.A. Compartment Leasing 2023-1 Class D ^(a)	EUR	6,847 %	14. Dezember 2032	1.685.206,28	0,75
					20.762.031,32	9,23
Niederlande						
1.800.000	Aurorus 2023 BV Class C ^(a)	EUR	5,962 %	13. August 2049	1.817.074,85	0,81
1.400.000	Contego CLO III BV Class CR ^(a)	EUR	5,492 %	15. Oktober 2030	1.391.734,54	0,62
2.375.000	Dutch Property Finance 2020-1 BV Class D ^(a)	EUR	5,725 %	28. Juli 2054	2.360.088,40	1,05
2.500.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV Class C ^(a)	EUR	5,775 %	28. Januar 2058	2.497.519,40	1,11
2.339.000	Dutch Property Finance 2021-1 BV Class D ^(a)	EUR	6,025 %	28. Juli 2058	2.317.021,12	1,03
3.600.000	Dutch Property Finance 2022-1 BV Class D ^(a)	EUR	6,325 %	28. Oktober 2059	3.548.377,12	1,58
160.523	Dutch Property Finance 2022-CMBS1 BV Class A ^(a)	EUR	5,175 %	28. April 2050	160.121,20	0,07
3.138.250	Hill FL 2022-1 BV Class D ^(a)	EUR	6,543 %	18. Mai 2030	3.132.443,08	1,39
700.000	Hill FL 2024-1 BV Class D ^(a)	EUR	7,043 %	18. Februar 2032	700.662,06	0,31
142.401	Magoi 2019 BV Class D ^(a)	EUR	5,542 %	27. Juli 2039	140.554,59	0,06
142.415	Magoi 2019 BV Class E ^(a)	EUR	6,342 %	27. Juli 2039	141.953,18	0,07
					18.207.549,54	8,10
Portugal						
789.561	Ares Lusitani-STC S.A./Pelican Finance 2 Class C ^(a)	EUR	6,098 %	25. Januar 2035	786.493,37	0,35

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 94,40 % (Fortsetzung)						
Portugal (Fortsetzung)						
1.015.855	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Ulisses Finance No 2 Class C ^(a)	EUR	5,198 %	23. September 2038	985.003,92	0,44
3.628.336	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A./Viriato Finance No 1 Class C ^(a)	EUR	5,380 %	28. Oktober 2040	3.544.452,04	1,57
2.500.000	Vasco Finance Class B ^(a)	EUR	6,842 %	27. Oktober 2040	2.537.392,90	1,13
					7.853.342,23	3,49
Spanien						
633.390	Autonomia Spain 2019 Class D ^(a)	EUR	5,698 %	27. Dezember 2035	630.750,78	0,28
2.448.186	Autonomia Spain 2021 FT Class D ^(a)	EUR	5,398 %	31. Januar 2039	2.406.827,94	1,07
668.136	Autonomia Spain 2022 FT Class D ^(a)	EUR	8,048 %	28. Januar 2040	679.069,72	0,30
2.000.000	Autonomia Spain 2023 FT Class C ^(a)	EUR	5,848 %	30. September 2041	1.999.994,72	0,89
1.000.000	Autonomia Spain 2023 FT Class D ^(a)	EUR	6,748 %	30. September 2041	1.002.987,36	0,45
2.900.000	FT Rmbs Miravet 2023-1 Class B ^(a)	EUR	5,445 %	26. November 2066	2.747.319,21	1,22
1.006.860	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 Class C ^(a)	EUR	5,878 %	21. März 2033	1.002.698,26	0,45
3.700.000	FTA Santander Consumer Spain Auto 2023-1 Class C ^(a)	EUR	6,622 %	22. September 2039	3.745.709,84	1,66
468.403	SABADELL CONSUMO 1 FDT Class B ^(a)	EUR	5,326 %	24. März 2031	465.095,13	0,21
1.844.325	SABADELL CONSUMO 2 FDT Class C ^(a)	EUR	8,014 %	24. Dezember 2034	1.863.362,66	0,83
					16.543.815,62	7,36
Vereinigtes Königreich						
2.475.161	Atlas Funding 2022-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,826 %	25. Februar 2060	2.871.958,02	1,28
1.500.000	Castell 2023-2 PLC Class C ^(a)	GBP	8,404 %	25. November 2055	1.806.748,86	0,80
2.377.936	Formentera Issuer PLC Class A ^(a)	GBP	6,023 %	28. Juli 2047	2.778.295,60	1,23
1.030.000	Gemgarto 2023-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,727 %	16. Dezember 2073	1.214.181,65	0,54
2.365.382	Grifonas Finance No 1 PLC Class A ^(a)	EUR	4,181 %	28. August 2039	2.221.775,78	0,99
1.499.962	Hops Hill No 1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,554 %	27. Mai 2054	1.756.191,59	0,78
1.200.000	Hops Hill No 2 PLC Class D ^(a)	GBP	9,104 %	27. November 2054	1.421.174,74	0,63
3.472.283	Hops Hill No 3 PLC Class D ^(a)	GBP	8,703 %	21. Dezember 2055	4.081.399,78	1,81
1.500.000	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2023-1 Class B ^(a)	GBP	7,901 %	15. November 2031	1.791.120,83	0,80
2.373.000	Newday Partnership Master Issuer PLC Class B ^(a)	GBP	8,101 %	15. Juli 2031	2.827.429,97	1,26
2.460.000	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd Class D ^(a)	GBP	7,005 %	30. Dezember 2031	2.860.679,72	1,27
3.250.000	Precise Mortgage Funding 2019-1B PLC Class D ^(a)	GBP	7,927 %	12. Dezember 2055	3.804.979,84	1,69
2.000.000	Residential Mortgage Securities 32 PLC Class D ^(a)	GBP	8,227 %	20. Juni 2070	2.347.249,63	1,04
767.484	RMAC Securities No 1 PLC Class B1C ^(a)	EUR	4,820 %	12. Juni 2044	734.991,47	0,33
2.384.639	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C ^(a)	EUR	4,180 %	12. Juni 2044	2.284.154,32	1,02
1.446.412	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C ^(a)	EUR	4,190 %	12. Juni 2044	1.384.507,93	0,62
3.200.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1st1 PLC Class C ^(a)	GBP	8,603 %	20. Januar 2067	3.831.496,61	1,70
2.800.000	Tower Bridge Funding 2023-1 PLC Class D ^(a)	GBP	9,522 %	20. Oktober 2064	3.329.442,82	1,48
2.745.000	Twin Bridges 2021-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,327 %	12. März 2055	3.168.152,89	1,41
1.300.000	Twin Bridges 2023-2 PLC Class B ^(a)	GBP	7,305 %	15. Mai 2056	1.547.920,28	0,69
					48.063.852,33	21,37
SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN					212.305.231,21	94,40

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABS

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Marktwert EUR	% des NIW		
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							
Organismen für gemeinsame Anlagen							
Offene Fonds – 2,96 %							
Luxemburg							
6.439	Liquid Euro - Z Cap EUR		EUR	6.645.441,65	2,96		
OFFENE FONDS GESAMT				6.645.441,65	2,96		
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT				218.950.672,86	97,36		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				218.950.672,86	97,36		
Devisentermingeschäfte – (0,06) %							
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	41.558.291	GBP	35.675.000	Société Générale	30. April 2024	(129.555,67)	(0,06)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(129.555,67)	(0,06)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						218.821.117,19	97,30
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						6.074.310,85	2,70
NETTOVERMÖGEN GESAMT						224.895.428,04	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

^(b) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 95,26 %						
Angola						
3.700.000	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12. November 2025	3.768.218,75	0,98
7.575.000	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	9. Mai 2028	7.298.039,06	1,91
4.100.000	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26. November 2029	3.821.968,75	1,00
2.300.000	Angolan Government International Bond	USD	8,750 %	14. April 2032	2.116.000,00	0,55
8.000.000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. Mai 2048	6.902.500,00	1,80
5.855.000	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26. November 2049	4.960.282,81	1,29
					28.867.009,37	7,53
Argentinien						
7.700.000	Argentine Republic Government International Bond(a)	USD	ZCP	15. Dezember 2035	236.775,00	0,06
Armenien						
2.658.000	Republic of Armenia International Bond	USD	3,600 %	2. Februar 2031	2.152.980,00	0,56
Aserbaidschan						
5.000.000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	5,125 %	1. September 2029	4.820.600,00	1,26
5.270.000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	1. September 2032	4.468.960,00	1,16
					9.289.560,00	2,42
Barbados						
1.016.400	Barbados Government International Bond	USD	6,500 %	1. Oktober 2029	963.674,25	0,25
Weißrussland						
500.000	Republic of Belarus International Bond	USD	6,378 %	24. Februar 2031	186.150,00	0,05
Benin						
807.000	Benin Government International Bond	EUR	4,950 %	22. Januar 2035	707.325,41	0,19
1.016.000	Benin Government International Bond	USD	7,960 %	13. Februar 2038	989.647,50	0,26
358.000	Benin Government International Bond	EUR	6,875 %	19. Januar 2052	315.795,95	0,08
					2.012.768,86	0,53
Bolivien						
1.000.000	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20. März 2028	580.000,00	0,15
2.065.000	Bolivian Government International Bond	USD	7,500 %	2. März 2030	1.236.418,75	0,32
					1.816.418,75	0,47
Kaimaninseln						
1.431.771	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. ^(a)	USD	ZCP	5. Juni 2034	1.051.456,85	0,28
1.000.000	IHS Holding Ltd.	USD	5,625 %	29. November 2026	931.250,00	0,24
					1.982.706,85	0,52
Kolumbien						
591.000	Colombia Government International Bond	USD	8,000 %	14. November 2035	620.550,00	0,16
560.000	Colombia Government International Bond	USD	8,750 %	14. November 2053	607.320,00	0,16
					1.227.870,00	0,32
Costa Rica						
338.314	Autopistas del Sol S.A./Costa Rica	USD	7,375 %	30. Dezember 2030	325.309,68	0,08
3.450.000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19. Februar 2031	3.490.968,75	0,91
11.647.000	Costa Rica Government International Bond	USD	6,550 %	3. April 2034	12.054.645,00	3,15
700.000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30. April 2043	632.187,50	0,17
1.500.000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	4. April 2044	1.548.000,00	0,40
3.085.000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12. März 2045	3.227.681,25	0,84
1.953.000	Costa Rica Government International Bond	USD	7,300 %	13. November 2054	2.075.672,81	0,54
304.000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. Oktober 2031	306.280,00	0,08
4.800.000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,375 %	15. Mai 2043	4.285.500,00	1,12
					27.946.244,99	7,29
Dominikanische Republik						
380.000	Dominican Republic International Bond	USD	4,500 %	30. Januar 2030	345.230,00	0,09
800.000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. September 2032	717.250,00	0,19

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,26 % (Fortsetzung)						
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
740.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	30. Januar 2060	629.231,25	0,16
					1.691.711,25	0,44
Ecuador						
1.225.815	Ecuador Government International Bond ^(a)	USD	ZCP	31. Juli 2030	604.326,80	0,16
1.221.261	Ecuador Government International Bond ^(b)	USD	6,000 %	31. Juli 2030	826.793,70	0,21
					1.431.120,50	0,37
El Salvador						
500.000	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10. April 2032	415.750,00	0,11
1.309.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	21. September 2034	964.160,31	0,25
2.350.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15. Juni 2035	1.789.525,00	0,47
7.030.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	1. Februar 2041	5.145.960,00	1,34
8.700.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. Januar 2050	5.997.562,50	1,56
1.100.000	El Salvador Government International Bond	USD	9,500 %	15. Juli 2052	914.718,75	0,24
					15.227.676,56	3,97
Gabun						
1.337.000	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16. Juni 2025	1.309.424,38	0,34
2.482.000	Gabon Government International Bond	USD	7,000 %	24. November 2031	2.113.578,13	0,55
					3.423.002,51	0,89
Georgien						
1.746.000	Georgian Railway JSC	USD	4,000 %	17. Juni 2028	1.582.312,50	0,41
Ghana						
4.010.000	Ghana Government International Bond ^(a)	USD	ZCP	7. April 2025	1.616.531,25	0,42
2.900.000	Ghana Government International Bond	USD	6,375 %	11. Februar 2027	1.490.781,25	0,39
6.950.000	Ghana Government International Bond	USD	7,625 %	16. Mai 2029	3.570.562,50	0,93
400.000	Ghana Government International Bond	USD	10,750 %	14. Oktober 2030	272.375,00	0,07
3.480.000	Ghana Government International Bond	USD	8,125 %	26. März 2032	1.770.450,00	0,46
1.500.000	Ghana Government International Bond	USD	8,625 %	7. April 2034	771.562,50	0,20
3.970.000	Ghana Government International Bond	USD	7,875 %	11. Februar 2035	2.039.587,50	0,53
3.360.000	Ghana Government International Bond	USD	8,875 %	7. Mai 2042	1.697.640,00	0,45
10.352.000	Ghana Government International Bond	USD	8,627 %	16. Juni 2049	5.208.350,00	1,36
3.725.000	Ghana Government International Bond	USD	8,950 %	26. März 2051	1.902.078,13	0,50
4.670.000	Ghana Government International Bond	USD	8,750 %	11. März 2061	2.384.618,75	0,62
					22.724.536,88	5,93
Guatemala						
800.000	Guatemala Government Bond	USD	4,500 %	3. Mai 2026	778.000,00	0,20
700.000	Guatemala Government Bond	USD	4,375 %	5. Juni 2027	668.500,00	0,17
696.000	Guatemala Government Bond	USD	5,250 %	10. August 2029	673.937,98	0,18
950.000	Guatemala Government Bond	USD	4,900 %	1. Juni 2030	906.656,25	0,24
420.000	Guatemala Government Bond	USD	5,375 %	24. April 2032	403.536,71	0,11
1.743.000	Guatemala Government Bond	USD	7,050 %	4. Oktober 2032	1.849.758,75	0,48
1.500.000	Guatemala Government Bond	USD	3,700 %	7. Oktober 2033	1.239.640,05	0,32
2.345.000	Guatemala Government Bond	USD	6,600 %	13. Juni 2036	2.395.564,06	0,63
2.165.000	Guatemala Government Bond	USD	4,650 %	7. Oktober 2041	1.739.442,19	0,45
8.885.000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. Juni 2050	8.231.952,50	2,15
					18.886.988,49	4,93
Honduras						
2.491.000	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19. Januar 2027	2.404.593,44	0,63
1.500.000	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24. Juni 2030	1.332.888,75	0,35
					3.737.482,19	0,98
Irak						
4.158.000	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15. Januar 2028	3.922.813,12	1,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,26 % (Fortsetzung)						
Elfenbeinküste						
1.110.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4,875 %	30. Januar 2032	1.032.466,49	0,27
4.670.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7,625 %	30. Januar 2033	4.634.975,00	1,21
3.900.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15. Juni 2033	3.505.125,00	0,92
3.072.000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8,250 %	30. Januar 2037	3.075.840,00	0,80
335.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,875 %	17. Oktober 2040	313.183,13	0,08
2.755.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. März 2048	2.426.810,61	0,63
					14.988.400,23	3,91
Jamaika						
2.500.000	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28. April 2028	2.577.343,75	0,67
8.583.000	Jamaica Government International Bond	USD	7,875 %	28. Juli 2045	10.098.435,94	2,64
					12.675.779,69	3,31
Jordanien						
1.800.000	Jordan Government International Bond	USD	4,950 %	7. Juli 2025	1.747.125,00	0,46
1.000.000	Jordan Government International Bond	USD	6,125 %	29. Januar 2026	983.125,00	0,26
1.200.000	Jordan Government International Bond	USD	5,750 %	31. Januar 2027	1.160.250,00	0,30
400.000	Jordan Government International Bond	USD	7,750 %	15. Januar 2028	405.750,00	0,10
636.000	Jordan Government International Bond	USD	7,500 %	13. Januar 2029	635.006,25	0,16
8.190.000	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	7. Juli 2030	7.534.800,00	1,97
5.340.000	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10. Oktober 2047	4.714.218,75	1,23
					17.180.275,00	4,48
Kenia						
2.950.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22. Mai 2027	2.876.250,00	0,75
2.450.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28. Februar 2028	2.338.794,50	0,61
691.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	9,750 %	16. Februar 2031	706.547,50	0,19
500.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22. Mai 2032	468.593,75	0,12
3.960.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	6,300 %	23. Januar 2034	3.237.300,00	0,85
8.790.000	Republic of Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28. Februar 2048	7.559.400,00	1,97
					17.186.885,75	4,49
Mazedonien						
275.000	North Macedonia Government International Bond	EUR	1,625 %	10. März 2028	258.111,56	0,07
Mexiko						
300.000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500 %	27. Juni 2044	182.071,74	0,05
1.200.000	Petroleos Mexicanos	USD	5,625 %	23. Januar 2046	720.750,00	0,19
					902.821,74	0,24
Mongolei						
500.000	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	7. April 2026	485.781,25	0,13
2.978.000	Mongolia Government International Bond	USD	3,500 %	7. Juli 2027	2.680.200,00	0,70
1.200.000	Mongolia Government International Bond	USD	8,650 %	19. Januar 2028	1.261.500,00	0,33
200.000	Mongolia Government International Bond	USD	7,875 %	5. Juni 2029	206.272,00	0,05
3.400.000	Mongolia Government International Bond	USD	4,450 %	7. Juli 2031	2.883.625,00	0,75
					7.517.378,25	1,96
Marokko						
881.000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. September 2033	909.702,98	0,24
657.000	Morocco Government International Bond	USD	4,000 %	15. Dezember 2050	449.223,75	0,11
					1.358.926,73	0,35

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,26 % (Fortsetzung)						
Mosambik						
2.220.000	Mozambique International Bond ^(b)	USD	9,000 %	15. September 2031	1.899.487,50	0,50
Niederlande						
1.705.000	BOI Finance BV	EUR	7,500 %	16. Februar 2027	1.749.329,99	0,46
Nigeria						
2.000.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21. November 2025	1.994.375,00	0,52
12.600.000	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28. November 2027	11.847.937,50	3,09
3.605.000	Nigeria Government International Bond	USD	6,125 %	28. September 2028	3.262.525,00	0,85
350.000	Nigeria Government International Bond	USD	8,375 %	24. März 2029	341.359,38	0,09
700.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23. Februar 2030	635.687,50	0,16
3.035.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,375 %	28. September 2033	2.597.770,31	0,68
12.400.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23. Februar 2038	10.191.250,00	2,66
6.355.000	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28. November 2047	4.942.998,44	1,29
3.460.000	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21. Januar 2049	3.168.062,50	0,83
3.640.000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. September 2051	2.981.387,50	0,78
					41.963.353,13	10,95
Oman						
750.000	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15. Juni 2026	736.875,00	0,19
500.000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. Januar 2048	512.187,50	0,14
					1.249.062,50	0,33
Pakistan						
4.275.000	Pakistan Government International Bond	USD	6,000 %	8. April 2026	3.805.220,25	0,99
8.400.000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. Dezember 2027	7.182.000,00	1,87
3.500.000	Pakistan Government International Bond	USD	7,375 %	8. April 2031	2.747.885,00	0,72
3.270.000	Pakistan Government International Bond	USD	7,875 %	31. März 2036	2.493.734,70	0,65
5.800.000	Pakistan Government International Bond	USD	8,875 %	8. April 2051	4.377.187,50	1,14
300.000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7,500 %	4. Juni 2031	219.787,50	0,06
					20.825.814,95	5,43
Panama						
900.000	Panama Government International Bond	USD	6,875 %	31. Januar 2036	876.656,25	0,23
Paraguay						
4.860.000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. April 2031	4.684.528,24	1,22
800.000	Paraguay Government International Bond	USD	2,739 %	29. Januar 2033	647.500,00	0,17
700.000	Paraguay Government International Bond	USD	3,849 %	28. Juni 2033	611.406,25	0,16
1.500.000	Paraguay Government International Bond	USD	5,850 %	21. August 2033	1.503.281,25	0,39
649.000	Paraguay Government International Bond	USD	6,000 %	9. Februar 2036	658.532,19	0,17
1.365.000	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11. August 2044	1.322.685,00	0,35
1.940.000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. März 2048	1.763.581,25	0,46
6.309.000	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30. März 2050	5.549.948,44	1,45
					16.741.462,62	4,37
Ruanda						
1.700.000	Rwanda International Government Bond	USD	5,500 %	9. August 2031	1.380.718,75	0,36
Senegal						
200.000	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23. Mai 2033	170.625,00	0,04
3.305.000	Senegal Government International Bond	EUR	5,375 %	8. Juni 2037	2.588.930,41	0,68
4.040.000	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13. März 2048	2.979.500,00	0,78
					5.739.055,41	1,50
Serbien						
1.000.000	Serbia International Bond	EUR	1,000 %	23. September 2028	917.324,99	0,24
600.000	Serbia International Bond	USD	2,125 %	1. Dezember 2030	475.312,50	0,12
244.000	Serbia International Bond	USD	6,500 %	26. September 2033	248.956,25	0,07
					1.641.593,74	0,43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,26 % (Fortsetzung)						
Sri Lanka						
500.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,350 %	28. Juni 2024	294.375,00	0,08
300.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14. März 2025	175.158,00	0,04
1.435.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,125 %	3. Juni 2025	859.654,69	0,22
8.040.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	3. November 2025	4.816.462,50	1,26
4.875.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11. Mai 2027	2.876.250,00	0,75
11.860.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18. April 2028	6.982.575,00	1,82
4.450.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,850 %	14. März 2029	2.598.177,00	0,68
4.450.000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28. März 2030	2.611.593,75	0,68
1.400.000	SriLankan Airlines Ltd. ^(c)	USD	7,000 %	25. Juni 2024	982.030,00	0,26
					22.196.275,94	5,79
Tunesien						
2.050.000	Tunisian Republic	USD	5,750 %	30. Januar 2025	1.931.484,38	0,50
750.000	Tunisian Republic	EUR	6,375 %	15. Juli 2026	681.412,49	0,18
300.000.000	Tunisian Republic	JPY	3,500 %	3. Februar 2033	961.379,63	0,25
					3.574.276,50	0,93
Türkei						
810.000	Turkiye Garanti Bankasi AS ^(d)	USD	8,375 %	28. Februar 2034	809.493,75	0,21
900.000	Turkiye Government International Bond	USD	7,625 %	15. Mai 2034	903.375,00	0,24
					1.712.868,75	0,45
Ukraine						
490.000	NPC Ukrenergo	USD	6,875 %	9. November 2028	182.035,00	0,05
900.000	State Agency of Roads of Ukraine	USD	6,250 %	24. Juni 2030	257.850,00	0,07
1.140.000	Ukraine Government International Bond ^(d)	USD	7,750 %	1. August 2041	629.850,00	0,16
					1.069.735,00	0,28
Vereinigtes Königreich						
580.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	8,250 %	9. Juli 2026	342.200,00	0,09
364.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	USD	7,875 %	15. Juli 2028	205.660,00	0,05
					547.860,00	0,14
Usbekistan						
895.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	7,850 %	12. Oktober 2028	936.114,06	0,24
200.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	5,375 %	20. Februar 2029	188.437,50	0,05
3.500.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,700 %	25. November 2030	2.918.125,00	0,76
6.404.000	Republic of Uzbekistan International Bond	USD	3,900 %	19. Oktober 2031	5.285.301,25	1,38
1.275.000	Uzbekneftegaz JSC	USD	4,750 %	16. November 2028	1.072.912,50	0,28
					10.400.890,31	2,71
Venezuela						
4.225.000	Venezuela Government International Bond(c)	USD	9,375 %	13. Januar 2034	711.912,50	0,19
Vietnam						
3.300.000	Vietnam Government International Bond	USD	4,800 %	19. November 2024	3.277.312,50	0,86
Sambia						
8.350.000	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30. Juli 2027	6.126.812,50	1,60
ANLEIHEN GESAMT					365.062.859,86	95,26
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					365.062.859,86	95,26
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					365.062.859,86	95,26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Terminkontrakte – (0,06) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
109	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	11.664.703,13	27.282,99	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				27.282,99	0,01
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR					
(18)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	2.298.779,98	(15.357,60)	(0,00)
(18)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	2.592.907,18	(32.659,20)	(0,01)
(10)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	1.466.639,99	(44.474,40)	(0,01)
			6.358.327,15	(92.491,20)	(0,02)
USD					
82	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	16.767.718,83	(13.453,05)	(0,01)
(44)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	5.299.250,00	(83.531,25)	(0,02)
(137)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	15.179.171,88	(85.625,00)	(0,02)
			3.710.703,05	(182.609,30)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(275.100,50)	(0,07)

Devisentermingeschäfte – (0,13) %

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	11.796.836	EUR	10.848.000	Deutsche Bank AG	7. Mai 2024	64.461,75	0,02
USD	919.501	JPY	134.000.000	Morgan Stanley Europe SE	22. April 2024	31.405,44	0,01
ZAR	40.335.095	USD	2.104.533	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	22.995,59	0,00
USD	879.454	EUR	810.335	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.770,34	0,00
USD	153.410	EUR	140.000	Société Générale	7. Mai 2024	1.996,97	0,00
USD	41.378	JPY	6.000.000	J.P. Morgan SE	22. April 2024	1.612,29	0,00
USD	99.496	ZAR	1.881.422	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	258,25	0,00
USD	49.261	AUD	75.341	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	87,54	0,00
USD	8.115	EUR	7.500	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	15,06	0,00
USD	3.313	EUR	3.059	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	8,72	0,00
USD	901	ZAR	17.018	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	2,38	0,00
AUD	5.290	USD	3.452	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,39	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						126.614,72	0,03
Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD	1.343	AUD	2.058	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,03)	(0,00)
USD	2.680	ZAR	50.908	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(8,66)	(0,00)
AUD	15.286	USD	9.991	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(19,11)	(0,00)
USD	48.714	AUD	74.712	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(48,44)	(0,00)
EUR	89.323	USD	96.651	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(179,36)	(0,00)
EUR	220.000	USD	238.393	Morgan Stanley Europe SE	7. Mai 2024	(457,46)	(0,00)
EUR	100.000	USD	108.740	Barclays Bank Ireland PLC	7. Mai 2024	(587,71)	(0,00)
USD	78.877	ZAR	1.509.504	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(743,50)	(0,00)
ZAR	2.111.073	USD	112.455	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.103,69)	(0,00)
AUD	841.977	USD	551.255	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.716,52)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

Devisentermingeschäfte – (0,13) % (Fortsetzung)

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	120.842.474	USD	131.192.622	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(605.050,35)	(0,16)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(609.914,83)	(0,16)
						Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN						364.331.742,24	95,07
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						18.889.465,12	4,93
NETTOVERMÖGEN GESAMT						383.221.207,36	100,00

^(a) Nullkupon-Wertpapier.^(b) Dieses Wertpapier hat einen steigenden Kupon (Step-up), der zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zum zweiten Zinssatz übergeht.^(c) Notleidendes Wertpapier.^(d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,41 %						
Australien						
100.000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. März 2030	101.119,62	0,47
Österreich						
200.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	205.478,22	0,96
Belgien						
100.000	Aedifica S.A.	EUR	0,750 %	9. September 2031	78.089,68	0,37
100.000	Cofinimmo S.A.	EUR	1,000 %	24. Januar 2028	90.246,34	0,42
300.000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. August 2030	290.874,17	1,36
100.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	101.305,09	0,47
					560.515,28	2,62
Chile						
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	6,500 %	7. November 2033	192.416,67	0,90
Tschechische Republik						
100.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. März 2028	103.250,00	0,48
100.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. September 2028	87.500,00	0,41
					190.750,00	0,89
Dänemark						
124.000	AP Moller - Maersk A/S	USD	5,875 %	14. September 2033	118.119,68	0,55
200.000	Orsted AS ^(a)	EUR	5,250 %	8. Dezember 3022	204.000,00	0,96
					322.119,68	1,51
Finnland						
200.000	Stora Enso OYJ	EUR	0,625 %	2. Dezember 2030	163.283,16	0,76
200.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,500 %	22. März 2031	164.806,14	0,77
					328.089,30	1,53
Frankreich						
200.000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. Oktober 2041	166.881,94	0,78
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. September 2030	208.782,23	0,97
400.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	USD	1,675 %	30. Juni 2027	341.440,26	1,59
100.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. Juli 2050	88.103,15	0,41
300.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	21. September 2029	262.589,82	1,23
100.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	105.541,62	0,49
100.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	3,875 %	22. Mai 2028	101.778,10	0,48
100.000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	11. Juni 2029	90.691,77	0,42
200.000	Engie S.A. ^{(a), (b)}	EUR	1,875 %	Perp.	166.753,99	0,78
100.000	Engie S.A.	GBP	5,625 %	3. April 2053	118.309,23	0,55
100.000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	25. Januar 2033	80.791,40	0,38
100.000	La Banque Postale S.A.	EUR	0,750 %	23. Juni 2031	82.814,96	0,39
100.000	La Poste S.A.	EUR	3,125 %	14. März 2033	98.503,05	0,46
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. Dezember 2031	203.310,09	0,95
100.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. September 2029	103.928,89	0,49
					2.220.220,50	10,37
Deutschland						
200.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	206.102,93	0,96
300.000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. August 2033	311.580,90	1,45
400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. August 2079	363.421,22	1,70
200.000	Eurogrid GmbH	EUR	3,915 %	1. Februar 2034	203.966,33	0,95
200.000	RWE AG	EUR	3,625 %	10. Januar 2032	201.027,27	0,94
500.000	Vonovia SE	EUR	1,875 %	28. Juni 2028	461.476,24	2,16
					1.747.574,89	8,16
Indien						
200.000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. April 2028	186.400,46	0,87
Irland						
100.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	3,625 %	4. Juli 2026	99.783,35	0,47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,41 % (Fortsetzung)						
Irland (Fortsetzung)						
100.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. Mai 2031	96.541,09	0,45
100.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. Oktober 2031	108.016,29	0,50
400.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	USD	6,253 %	16. September 2026	372.646,11	1,74
100.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	106.627,12	0,50
200.000	ESB Finance DAC	EUR	1,000 %	19. Juli 2034	159.447,93	0,74
					943.061,89	4,40
Italien						
100.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. Juli 2031	88.821,66	0,41
200.000	Banco BPM SpA ^(a)	EUR	6,000 %	14. Juni 2028	210.994,74	0,99
100.000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. September 2031	80.182,74	0,37
400.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,250 %	13. Januar 2030	433.895,06	2,03
200.000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. Oktober 2027	188.116,15	0,88
200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale ^{(a),(b)}	EUR	2,375 %	Perp.	184.575,24	0,86
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. Juli 2033	102.511,48	0,48
					1.289.097,07	6,02
Japan						
100.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. September 2032	105.560,19	0,49
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. Juli 2029	178.793,67	0,84
200.000	Norinchukin Bank/The	USD	1,284 %	22. September 2026	168.130,37	0,79
300.000	NTT Finance Corp.	USD	4,372 %	27. Juli 2027	272.827,77	1,27
					725.312,00	3,39
Luxemburg						
200.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,500 %	27. Januar 2028	175.035,96	0,82
300.000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. Januar 2029	266.381,26	1,24
100.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. Februar 2035	105.028,42	0,49
100.000	Prologis International Funding II S.A.	GBP	3,000 %	22. Februar 2042	85.766,44	0,40
100.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. März 2030	90.200,01	0,42
					722.412,09	3,37
Multinational						
200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. Januar 2033	180.977,78	0,85
Niederlande						
200.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. Juni 2032	167.109,02	0,78
200.000	ASML Holding NV	EUR	2,250 %	17. Mai 2032	190.986,21	0,89
300.000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. Dezember 2028	300.647,13	1,40
100.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	101.402,16	0,47
200.000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. November 2027	204.641,24	0,96
100.000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. Juli 2031	78.203,82	0,37
400.000	EDP Finance BV	USD	6,300 %	11. Oktober 2027	383.842,75	1,79
54.000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. Mai 2030	55.404,80	0,26
200.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. Mai 2034	210.138,30	0,98
100.000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. Juni 2032	81.882,17	0,38
100.000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. Juni 2034	103.772,83	0,49
100.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. Juni 2032	90.227,21	0,42
200.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. Februar 2035	204.199,12	0,95
100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. April 2028	101.059,25	0,47
100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. März 2031	100.673,36	0,47
100.000	Koninklijke KPN NV ^{(a),(b)}	EUR	6,000 %	Perp.	105.227,77	0,49
261.000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. Mai 2031	270.743,38	1,27
200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	0,500 %	21. September 2028	176.202,75	0,82
100.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	109.014,91	0,51
200.000	Ren Finance BV	EUR	0,500 %	16. April 2029	175.190,69	0,82

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,41 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
300.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	2,502 %	Perp.	280.389,49	1,31
200.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	229.702,89	1,07
200.000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. Oktober 2031	162.439,47	0,76
					3.883.100,72	18,13
Norwegen						
200.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. Januar 2028	183.779,71	0,86
100.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	102.726,64	0,48
100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. Juli 2027	92.482,80	0,43
100.000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. Juni 2033	101.953,89	0,48
					480.943,04	2,25
Portugal						
100.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,875 %	14. März 2082	86.045,87	0,40
Slowenien						
100.000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. Juni 2027	105.490,00	0,49
Südkorea						
400.000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. April 2029	344.328,70	1,61
200.000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. Januar 2031	152.146,30	0,71
					496.475,00	2,32
Spanien						
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. April 2031	104.974,87	0,49
200.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. Juni 2028	182.721,17	0,85
400.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. Juni 2029	355.053,09	1,66
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,625 %	16. Mai 2027	203.255,92	0,95
300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,750 %	26. Mai 2028	275.045,02	1,28
100.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	108.146,56	0,51
100.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	101.559,59	0,47
100.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. Juli 2030	99.984,90	0,47
300.000	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	1,375 %	1. Juni 2030	258.685,13	1,21
200.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. November 2033	207.838,19	0,97
100.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. Januar 2036	101.998,00	0,48
					1.999.262,44	9,34
Schweden						
200.000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. Juni 2083	187.192,58	0,87
100.000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. Februar 2029	85.700,23	0,40
100.000	Vattenfall AB ^(a)	GBP	2,500 %	29. Juni 2083	100.302,17	0,47
					373.194,98	1,74
Vereinigtes Königreich						
100.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. Juli 2029	101.301,89	0,47
100.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. Juli 2031	100.496,08	0,47
200.000	Motability Operations Group PLC	GBP	5,625 %	11. September 2035	250.254,97	1,17
300.000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. Januar 2029	305.274,62	1,43
200.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	GBP	2,250 %	27. September 2035	179.197,46	0,84
200.000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. August 2029	195.864,67	0,91
100.000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	1,250 %	31. Januar 2032	75.135,75	0,35
					1.207.525,44	5,64
Vereinigte Staaten						
100.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,000 %	18. Mai 2032	72.647,68	0,34
300.000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. Februar 2029	256.705,13	1,20
100.000	Autodesk, Inc.	USD	2,400 %	15. Dezember 2031	77.463,80	0,36
700.000	Avangrid, Inc.	USD	3,800 %	1. Juni 2029	608.926,73	2,84
100.000	Boston Properties LP	USD	2,550 %	1. April 2032	73.371,74	0,34
300.000	Equinix, Inc.	USD	3,900 %	15. April 2032	251.347,99	1,17
100.000	HP, Inc.	USD	2,650 %	17. Juni 2031	78.467,82	0,37

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 97,41 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

100.000	Merck & Co., Inc.	USD	1,900 %	10. Dezember 2028	82.190,67	0,38
86.000	Northern States Power Co./MN	USD	5,400 %	15. März 2054	80.248,29	0,38
200.000	San Diego Gas & Electric Co.	USD	2,950 %	15. August 2051	125.095,96	0,59
300.000	Southwestern Public Service Co.	USD	3,150 %	1. Mai 2050	182.623,02	0,85
200.000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,850 %	3. September 2041	133.549,01	0,62
300.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. April 2028	288.731,13	1,35
					2.311.368,97	10,79

ANLEIHEN GESAMT **20.858.951,91** **97,41**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT **20.858.951,91** **97,41**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE **20.858.951,91** **97,41**

Terminkontrakte – (0,07) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
----------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------------------	-----------

CAD

3	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	247.018,49	1.621,61	0,01
---	---	------	------------	----------	------

USD

3	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	358.333,33	7.233,80	0,03
---	--	------	------------	----------	------

5	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	530.598,96	4.528,36	0,02
---	--	------	------------	----------	------

888.932,29 11.762,16 0,05

UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN **13.383,77** **0,06**

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
----------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	-------------------------------	-----------

EUR

(15)	Euro-Bobl Futures 6/06/2024	Short	1.773.750,00	(6.250,00)	(0,03)
------	-----------------------------	-------	--------------	------------	--------

(19)	Euro-Bund Futures 6/06/2024	Short	2.534.220,00	(18.325,23)	(0,09)
------	-----------------------------	-------	--------------	-------------	--------

4.307.970,00 (24.575,23) (0,12)

GBP

(1)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	116.897,41	(2.935,89)	(0,01)
-----	--------------------------------------	-------	------------	------------	--------

USD

(2)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	198.177,08	(694,44)	(0,00)
-----	---	-------	------------	----------	--------

UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN **(28.205,56)** **(0,13)**

Devisentermingeschäfte – (0,16) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
---------	------------------	---------	-------------------	-------------	------------------	------------------------------	-----------

USD	338.586	EUR	311.462	HSBC Continental Europe	30. April 2024	1.691,48	0,01
-----	---------	-----	---------	-------------------------	----------------	----------	------

UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN **1.691,48** **0,01**

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BOND

Devisentermingeschäfte – (0,16) % (Fortsetzung)

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	16.282	CAD	24.000	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(127,29)	(0,00)
EUR	776.893	GBP	667.000	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(2.526,41)	(0,01)
EUR	5.382.468	USD	5.855.000	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(32.750,95)	(0,16)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWSEINTERMINGESCHÄFTEN						(35.404,65)	(0,17)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						20.810.416,95	97,18
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						603.149,32	2,82
NETTOVERMÖGEN GESAMT						21.413.566,27	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

^(b) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 95,29 %						
Australien						
264.000	Australia Government Bond	AUD	2,500 %	20. September 2030	243.694,46	0,58
90.000	Australia Government Bond	AUD	1,250 %	21. August 2040	64.761,48	0,16
67.000	Australia Government Bond	AUD	1,000 %	21. Februar 2050	40.922,84	0,10
					349.378,78	0,84
Kanada						
145.997	Canadian Government Real Return Bond	CAD	4,250 %	1. Dezember 2026	106.778,24	0,25
166.299	Canadian Government Real Return Bond	CAD	4,000 %	1. Dezember 2031	133.326,29	0,32
341.533	Canadian Government Real Return Bond	CAD	1,250 %	1. Dezember 2047	217.078,44	0,52
					457.182,97	1,09
Frankreich						
394.212	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25. Juli 2027	414.351,65	0,99
292.783	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. März 2028	287.727,05	0,69
165.633	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. März 2029	163.287,57	0,39
290.500	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,400 %	25. Juli 2029	334.890,21	0,80
246.530	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,700 %	25. Juli 2030	251.958,44	0,61
607.908	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,150 %	25. Juli 2032	741.201,32	1,78
112.233	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	1. März 2036	105.199,96	0,25
169.264	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. Juli 2036	158.899,14	0,38
126.723	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. Juli 2038	116.914,24	0,28
394.181	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,800 %	25. Juli 2040	460.139,69	1,10
257.634	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. Juli 2047	222.287,86	0,53
460.749	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25. Mai 2053	247.843,36	0,60
92.162	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	25. Juli 2053	77.817,61	0,19
780.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. Mai 2054	738.662,15	1,77
					4.321.180,25	10,36
Deutschland						
621.040	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15. April 2030	630.752,94	1,51
262.101	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15. April 2046	254.789,43	0,61
					885.542,37	2,12
Italien						
368.277	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,300 %	15. Mai 2028	371.051,48	0,89
163.157	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	15. Mai 2029	164.976,74	0,39
718.316	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	15. September 2032	711.731,09	1,70
525.628	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,100 %	15. Mai 2033	461.956,07	1,11
279.199	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,350 %	15. September 2035	303.155,99	0,73
400.662	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,550 %	15. September 2041	443.629,64	1,06
161.475	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,150 %	15. Mai 2051	107.429,77	0,26
					2.563.930,78	6,14
Japan						
56.282.772	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. März 2026	355.269,53	0,85
36.723.227	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. März 2027	236.444,20	0,56
71.926.002	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,100 %	10. März 2028	462.069,92	1,11
20.441.800	Japanese Government CPI Linked Bond	JPY	0,005 %	10. März 2033	133.005,29	0,32
					1.186.788,94	2,84
Neuseeland						
70.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	2,655 %	20. September 2025	51.056,02	0,12
87.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	3,000 %	20. September 2030	65.625,56	0,16
					116.681,58	0,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,29 % (Fortsetzung)						
Spanien						
322.214	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	0,650 %	30. November 2027	322.321,19	0,77
306.878	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	1,000 %	30. November 2030	311.419,22	0,75
362.145	Spain Government Inflation Linked Bond	EUR	0,700 %	30. November 2033	353.484,73	0,85
					987.225,14	2,37
Supranational						
960.000	European Union	EUR	2,500 %	4. Oktober 2052	826.512,00	1,98
880.000	European Union	EUR	3,000 %	4. März 2053	837.636,80	2,01
					1.664.148,80	3,99
Schweden						
1.605.000	Sweden Inflation Linked Bond	SEK	3,500 %	1. Dezember 2028	248.792,89	0,60
Vereinigtes Königreich						
292.748	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2026	341.147,08	0,82
292.167	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. November 2027	357.549,79	0,86
243.668	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. August 2028	286.896,53	0,69
366.188	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2029	428.574,07	1,03
50.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	4,125 %	22. Juli 2030	201.906,52	0,48
231.741	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. August 2031	272.981,81	0,65
400.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. November 2032	512.292,19	1,23
111.702	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. November 2033	136.536,54	0,33
358.094	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. März 2034	435.554,39	1,04
146.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	2,000 %	26. Januar 2035	426.858,26	1,02
290.748	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. November 2036	324.465,25	0,78
373.808	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,125 %	22. November 2037	468.139,65	1,12
165.607	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2039	176.600,52	0,42
349.156	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. März 2040	398.390,94	0,95
218.658	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. August 2041	226.659,74	0,54
302.450	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. November 2042	337.787,60	0,81
374.222	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2044	368.413,11	0,88
135.022	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,625 %	22. März 2045	146.066,07	0,35
278.599	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2046	266.144,29	0,64
291.096	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,750 %	22. November 2047	317.901,01	0,76
224.220	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	10. August 2048	208.620,65	0,50
301.124	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,500 %	22. März 2050	303.193,05	0,73
218.489	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2051	196.381,28	0,47
296.715	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,250 %	22. März 2052	274.808,97	0,66
291.072	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	1,250 %	22. November 2055	352.937,20	0,85
156.974	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. November 2056	135.720,51	0,33
221.582	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2058	188.236,99	0,45
293.323	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,375 %	22. März 2062	268.498,61	0,64
188.685	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. November 2065	153.419,42	0,37
252.808	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2068	203.351,63	0,49
89.498	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	0,125 %	22. März 2073	75.339,02	0,18
					8.791.372,69	21,07
Vereinigte Staaten						
451.100	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,000 %	15. Januar 2026	415.942,77	1,00
259.991	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,375 %	15. Januar 2027	242.834,20	0,58
250.271	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,750 %	15. Januar 2028	230.131,91	0,55
514.855	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	3,625 %	15. April 2028	507.483,56	1,22
359.125	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,500 %	15. Januar 2029	342.248,96	0,82
487.783	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	3,875 %	15. April 2029	494.700,72	1,19
625.522	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	3,375 %	15. April 2032	642.860,67	1,54
328.194	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. Februar 2040	308.587,16	0,74
521.090	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. Februar 2041	490.316,54	1,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 95,29 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

518.666	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,750 %	15. Februar 2042	384.849,59	0,92
402.438	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,625 %	15. Februar 2043	287.257,81	0,69
383.769	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,375 %	15. Februar 2044	312.699,50	0,75
379.822	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,750 %	15. Februar 2045	271.080,13	0,65
436.049	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. Februar 2046	324.536,19	0,78
408.851	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,875 %	15. Februar 2047	293.084,98	0,70
375.207	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. Februar 2048	274.775,07	0,66
269.643	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,000 %	15. Februar 2049	196.504,49	0,47
299.905	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,250 %	15. Februar 2050	176.167,58	0,42
402.771	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,125 %	15. Februar 2051	224.113,81	0,54
421.010	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	0,125 %	15. Februar 2052	230.539,94	0,55
114.131	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	1,500 %	15. Februar 2053	92.646,88	0,22
100.493	U.S. Treasury Inflation Indexed Bond	USD	2,125 %	15. Februar 2054	94.451,35	0,23
844.991	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,625 %	15. Januar 2026	760.052,01	1,82
519.188	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. Oktober 2026	458.936,19	1,10
458.364	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,375 %	15. Januar 2027	405.133,89	0,97
688.174	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. April 2027	600.945,90	1,44
769.094	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,375 %	15. Juli 2027	678.360,09	1,63
406.049	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,625 %	15. Oktober 2027	372.700,59	0,89
498.886	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,500 %	15. Januar 2028	437.650,17	1,05
678.632	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,250 %	15. April 2028	611.343,94	1,47
651.195	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,750 %	15. Juli 2028	576.911,94	1,38
798.822	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,875 %	15. Januar 2029	706.407,84	1,69
687.266	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,250 %	15. Juli 2029	587.701,81	1,41
815.143	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. Januar 2030	684.273,46	1,64
793.927	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. Juli 2030	663.398,21	1,59
1.184.780	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. Januar 2031	977.789,86	2,34
989.619	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. Juli 2031	812.391,73	1,95
1.368.498	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,125 %	15. Januar 2032	1.109.433,68	2,66
679.360	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	0,625 %	15. Juli 2032	571.630,30	1,37
375.735	U.S. Treasury Inflation Indexed Note	USD	1,375 %	15. Juli 2033	334.638,41	0,80
					18.187.513,83	43,59

ANLEIHEN GESAMT

39.759.739,02

95,29

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE
UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

39.759.739,02

95,29

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Anleihen – 1,03 %

Kanada

70.703	Canadian Government Real Return Bond	CAD	3,000 %	1. Dezember 2036	55.307,30	0,13
230.578	Canadian Government Real Return Bond	CAD	2,000 %	1. Dezember 2041	164.882,22	0,39
172.542	Canadian Government Real Return Bond	CAD	1,500 %	1. Dezember 2044	114.883,74	0,28
					335.073,26	0,80

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Andere übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 1,03 % (Fortsetzung)						
Neuseeland						
140.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond	NZD	2,500 %	20. September 2040	94.864,58	0,23
ANLEIHEN GESAMT					429.937,84	1,03
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					429.937,84	1,03
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					40.189.676,86	96,32

Terminkontrakte – (0,08) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
AUD					
1	Australian Treasury Bonds 10YR Futures 17/06/2024	Long	70.420,42	21,75	0,00
EUR					
6	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Long	714.060,00	10.740,00	0,02
KRW					
3	Korea Treasury Bond 10YR Futures 18/06/2024	Long	234.354,69	272,59	0,00
USD					
16	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	3.029.398,16	1.699,95	0,00
6	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	594.531,25	1.909,72	0,01
13	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	1.552.777,78	32.609,95	0,08
			5.176.707,19	36.219,62	0,09
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				47.253,96	0,11

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
CAD					
(21)	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Short	1.729.129,44	(10.182,47)	(0,02)
EUR					
(10)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	1.333.800,00	(12.430,33)	(0,03)
(24)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	3.076.080,00	(21.248,06)	(0,05)
			4.409.880,00	(33.678,39)	(0,08)
GBP					
(4)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	467.589,62	(3.388,53)	(0,01)
USD					
(2)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	223.032,41	(3.472,22)	(0,01)
(5)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	512.948,50	(3.255,21)	(0,01)
(29)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3.077.473,96	(27.074,60)	(0,06)
			3.813.454,87	(33.802,03)	(0,08)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(81.051,42)	(0,19)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Devisentermingeschäfte – (0,03) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD	1.970.000	EUR	1.805.852	J.P. Morgan SE	16. April 2024	17.210,60	0,04
USD	1.910.000	EUR	1.751.173	Morgan Stanley Europe SE	17. April 2024	16.293,56	0,04
EUR	929.163	CHF	890.000	J.P. Morgan SE	16. April 2024	13.329,17	0,03
EUR	306.539	SEK	3.431.563	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	9.381,12	0,01
EUR	539.232	JPY	86.550.000	Deutsche Bank AG	16. April 2024	8.884,43	0,02
EUR	1.062.404	JPY	172.223.416	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.961,55	0,01
MXN	2.790.000	EUR	150.739	HSBC Continental Europe	16. April 2024	4.254,94	0,01
USD	158.114	THB	5.610.000	BNP Paribas SA	17. April 2024	3.861,34	0,01
USD	254.439	KRW	337.730.000	J.P. Morgan SE	16. April 2024	3.623,12	0,01
EUR	213.610	NZD	380.030	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.255,47	0,00
COP	634.360.000	USD	160.475	Morgan Stanley Europe SE	16. April 2024	2.980,92	0,01
EUR	200.932	NOK	2.320.000	BofA Securities Europe SA	16. April 2024	2.958,91	0,01
USD	160.193	TWD	5.040.000	J.P. Morgan SE	16. April 2024	2.348,40	0,01
EUR	250.671	SEK	2.870.000	Deutsche Bank AG	16. April 2024	2.141,63	0,01
CAD	280.000	EUR	189.856	UBS AG	16. April 2024	1.659,20	0,00
EUR	82.931	SEK	940.000	BofA Securities Europe SA	16. April 2024	1.530,91	0,00
EUR	250.494	NZD	450.000	BofA Securities Europe SA	16. April 2024	1.400,04	0,00
JPY	40.120.000	EUR	244.790	Barclays Bank Ireland PLC	16. April 2024	1.050,85	0,00
GBP	410.000	EUR	478.559	BofA Securities Europe SA	16. April 2024	778,82	0,00
HUF	57.120.000	EUR	144.009	Morgan Stanley Europe SE	16. April 2024	724,36	0,00
USD	63.832	EUR	58.546	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	523,25	0,00
CAD	80.000	EUR	54.298	J.P. Morgan SE	16. April 2024	420,93	0,00
EUR	247.988	AUD	410.000	J.P. Morgan SE	16. April 2024	357,63	0,00
CAD	21.363	EUR	14.473	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	138,43	0,00
GBP	240.000	EUR	280.479	Deutsche Bank AG	16. April 2024	109,36	0,00
EUR	38.832	NZD	70.000	J.P. Morgan SE	16. April 2024	84,12	0,00
EUR	69.363	DKK	516.827	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	63,99	0,00
GBP	6.022	EUR	7.037	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3,95	0,00
EUR	1.022	AUD	1.686	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	4,86	0,00
CLP	30.000	USD	30	Morgan Stanley Europe SE	16. April 2024	0,17	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						106.336,03	0,22

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
SEK	68	DKK	45	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,18)	(0,00)
SEK	182	NZD	29	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,25)	(0,00)
SEK	388	AUD	58	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,26)	(0,00)
SEK	590	CAD	78	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,95)	(0,00)
AUD	1.796	EUR	1.087	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,97)	(0,00)
SEK	925	JPY	13.394	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2,99)	(0,00)
GBP	8.059	EUR	9.425	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,24)	(0,00)
IDR	4.540.000	USD	290	J.P. Morgan SE	16. April 2024	(3,98)	(0,00)
NZD	1.826	EUR	1.018	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(6,69)	(0,00)
SEK	7.932	GBP	607	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(23,22)	(0,00)
AUD	40.000	EUR	24.183	J.P. Morgan SE	16. April 2024	(24,21)	(0,00)
JPY	389.335	EUR	2.410	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(24,37)	(0,00)
SEK	18.794	EUR	1.675	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(47,03)	(0,00)
DKK	490.000	EUR	65.756	Société Générale	16. April 2024	(54,61)	(0,00)
SEK	18.816	USD	1.821	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(55,97)	(0,00)
EUR	267.960	GBP	230.000	BNP Paribas SA	16. April 2024	(936,70)	(0,00)
NOK	2.420.000	EUR	208.010	Deutsche Bank AG	16. April 2024	(1.503,53)	(0,00)
EUR	244.293	CAD	360.000	Deutsche Bank AG	16. April 2024	(1.940,98)	(0,00)
EUR	459.693	AUD	765.440	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.609,62)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Devisentermingeschäfte – (0,03) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
JPY	44.870.000	EUR	279.438	UBS AG	16. April 2024	(4.490,29)	(0,01)
EUR	710.866	CAD	1.045.987	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(4.552,98)	(0,01)
EUR	597.200	CAD	880.000	UBS AG	16. April 2024	(4.705,62)	(0,01)
NOK	2.220.000	EUR	194.388	BofA Securities Europe SA	16. April 2024	(4.949,07)	(0,01)
SEK	1.970.000	EUR	175.879	J.P. Morgan SE	16. April 2024	(5.285,47)	(0,01)
NZD	580.000	EUR	327.011	J.P. Morgan SE	16. April 2024	(5.956,40)	(0,01)
EUR	9.014.491	GBP	7.730.386	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(22.921,16)	(0,05)
EUR	21.522.108	USD	23.320.453	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(58.055,19)	(0,14)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(118.158,93)	(0,25)

Swap-Kontrakte – (0,38) %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
Inflationsswaps							
3.500.000	2,267 %	Floating	USD	15. Januar 2026	J.P. Morgan SE	36.377,05	0,09
UNREALISIERTER GEWINN AUS INFLATIONSSWAPS						36.377,05	0,09
Zinsswaps							
4.890.000	Floating	3,404 %	EUR	20. März 2034	J.P. Morgan SE	347.665,65	0,83
2.200.000	Floating	3,386 %	EUR	20. März 2044	J.P. Morgan SE	287.193,52	0,69
3.280.000	Floating	4,450 %	USD	20. März 2034	J.P. Morgan SE	156.846,16	0,37
1.436.667	Floating	1,848 %	EUR	21. März 2054	J.P. Morgan SE	9.788,10	0,02
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS						801.493,43	1,91
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						837.870,48	2,00
Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
Zinsswaps							
3.610.000	3,354 %	Floating	EUR	20. März 2029	J.P. Morgan SE	(112.101,22)	(0,27)
3.010.000	3,133 %	Floating	EUR	20. März 2054	J.P. Morgan SE	(502.378,18)	(1,20)
920.000	2,802 %	Floating	EUR	20. März 2074	J.P. Morgan SE	(209.924,61)	(0,50)
1.550.000	4,217 %	Floating	USD	20. März 2054	J.P. Morgan SE	(159.528,74)	(0,38)
20.000	3,384 %	Floating	EUR	20. März 2033	J.P. Morgan SE	(1.267,27)	(0,00)
1.040.000	1,343 %	Floating	EUR	23. März 2074	J.P. Morgan SE	(10.508,92)	(0,03)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS						(995.708,94)	(2,38)
UNREALISIERTER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(995.708,94)	(2,38)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(157.838,46)	(0,38)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						39.986.218,04	95,83
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						1.740.146,02	4,17
NETTOVERMÖGEN GESAMT						41.726.364,06	100,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,17 %						
Australien						
500.000	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,688 %	11. März 2031	416.068,63	0,36
500.000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250 %	13. März 2029	486.106,65	0,43
253.000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. April 2031	220.564,65	0,19
400.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	4,110 %	24. Juli 2034	369.908,06	0,32
400.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	USD	2,668 %	15. November 2035	330.142,84	0,29
					1.822.790,83	1,59
Österreich						
600.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. November 2028	574.748,35	0,50
700.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. November 2032	669.698,45	0,59
					1.244.446,80	1,09
Belgien						
600.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	604.446,86	0,53
500.000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. Dezember 2031	571.282,10	0,50
500.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,875 %	25. April 2033	550.093,47	0,48
					1.725.822,43	1,51
Kanada						
500.000	Canadian National Railway Co.	USD	4,400 %	5. August 2052	446.228,40	0,39
1.000.000	Constellation Software, Inc./Canada	USD	5,461 %	16. Februar 2034	1.005.792,65	0,88
700.000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	4,456 %	8. Juni 2032	670.026,96	0,58
					2.122.048,01	1,85
Kaimaninseln						
600.000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. April 2033	594.750,00	0,52
400.000	Meituan ^(b)	USD	ZCP	27. April 2028	354.175,37	0,31
					948.925,37	0,83
Dänemark						
900.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. Juli 2029	860.488,90	0,75
Finnland						
500.000	Teollisuuden Voima OYJ	EUR	4,750 %	1. Juni 2030	563.243,26	0,49
Frankreich						
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,250 %	3. Juni 2030	468.498,22	0,41
1.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,125 %	23. Januar 2027	1.259.512,66	1,10
500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. Juli 2030	468.451,51	0,41
1.100.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. Januar 2032	1.089.459,02	0,95
700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	4,250 %	18. März 2030	776.065,50	0,68
620.000	TotalEnergies SE ^{(a),(c)}	EUR	1,750 %	Perp.	669.599,99	0,58
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	2,000 %	29. Juni 2032	189.307,46	0,17
					4.920.894,36	4,30
Deutschland						
700.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	5,875 %	26. August 2043	852.189,89	0,74
800.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. September 2080	812.124,08	0,71
400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. Mai 2049	417.768,99	0,37
200.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. Juni 2035	225.190,57	0,20
500.000	RWE AG	EUR	2,750 %	24. Mai 2030	517.850,05	0,45
325.000	Symrise AG	EUR	1,250 %	29. November 2025	337.358,74	0,29
300.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,250 %	10. Juni 2024	322.199,97	0,28
300.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	4,375 %	3. Mai 2028	331.350,10	0,29
148.000	Volkswagen Financial Services AG	EUR	2,250 %	16. Oktober 2026	155.496,70	0,14
453.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	1,625 %	15. August 2025	475.422,10	0,42
500.000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. September 2029	448.780,54	0,39
					4.895.731,73	4,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,17 % (Fortsetzung)						
Hongkong						
500.000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. April 2034	499.115,00	0,44
Indien						
283.000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. April 2028	284.857,19	0,25
900.000	Reliance Industries Ltd.	USD	2,875 %	12. Januar 2032	763.875,00	0,67
					1.048.732,19	0,92
Irland						
500.000	ESB Finance DAC	EUR	4,000 %	3. Mai 2032	560.029,30	0,49
250.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. ^(a)	EUR	1,875 %	17. September 2050	237.121,63	0,21
					797.150,93	0,70
Isle Of Man						
400.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. Januar 2027	384.250,00	0,34
Italien						
200.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. Januar 2028	200.417,06	0,18
800.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	2,000 %	15. Januar 2030	783.796,23	0,68
1.200.000	Eni SpA	USD	4,250 %	9. Mai 2029	1.161.648,19	1,02
450.000	Intesa Sanpaolo SpA	USD	4,000 %	23. September 2029	415.719,35	0,36
400.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	460.165,94	0,40
					3.021.746,77	2,64
Japan						
400.000	Asahi Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(c)}	USD	4,100 %	Perp.	352.279,29	0,31
300.000	Fukoku Mutual Life Insurance Co. ^{(a),(c)}	USD	5,000 %	Perp.	295.231,46	0,26
305.000	Mizuho Financial Group, Inc.	USD	2,564 %	13. September 2031	249.715,94	0,22
250.000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,750 %	21. Januar 2051	207.963,94	0,18
600.000	Nippon Life Insurance Co. ^(a)	USD	2,900 %	16. September 2051	498.682,72	0,43
450.000	Sumitomo Life Insurance Co. ^(a)	USD	3,375 %	15. April 2081	387.673,10	0,34
					1.991.546,45	1,74
Luxemburg						
680.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. Januar 2026	711.742,18	0,62
200.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	24. April 2028	204.638,41	0,18
300.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	3. September 2030	267.188,26	0,23
					1.183.568,85	1,03
Niederlande						
135.000	Alliander NV ^{(a),(c)}	EUR	1,625 %	Perp.	140.845,96	0,12
1.185.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. August 2050	1.174.919,55	1,03
300.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	295.580,76	0,26
300.000	Danfoss Finance II BV	EUR	4,125 %	2. Dezember 2029	333.573,00	0,29
300.000	DSM BV	EUR	0,250 %	23. Juni 2028	288.793,65	0,25
450.000	E.ON International Finance BV	EUR	1,250 %	19. Oktober 2027	454.187,76	0,40
419.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. Oktober 2025	441.340,74	0,39
400.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. September 2029	398.648,68	0,35
385.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(c)}	EUR	2,600 %	Perp.	403.838,91	0,35
500.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. Juni 2036	389.710,74	0,34
300.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. Mai 2031	310.951,49	0,27
400.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,750 %	23. Mai 2034	465.224,47	0,41
300.000	LYB International Finance II BV	EUR	1,625 %	17. September 2031	279.812,12	0,25
500.000	RELX Finance BV	EUR	3,750 %	12. Juni 2031	554.444,73	0,48
700.000	Repsol International Finance BV ^{(a),(c)}	EUR	2,500 %	Perp.	712.910,01	0,62
500.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	620.197,79	0,54
200.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(c)}	EUR	3,875 %	Perp.	206.290,23	0,18
					7.471.270,59	6,53

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,17 % (Fortsetzung)						
Portugal						
600.000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. Mai 2027	626.646,59	0,55
Singapur						
1.000.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. Mai 2030	989.937,31	0,87
750.000	United Overseas Bank Ltd. ^(a)	USD	3,863 %	7. Oktober 2032	711.328,13	0,62
					1.701.265,44	1,49
Südkorea						
300.000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	3,379 %	4. Februar 2032	278.156,25	0,24
700.000	Korea Southern Power Co. Ltd.	USD	5,375 %	21. September 2026	701.750,00	0,61
350.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,500 %	12. April 2028	344.640,63	0,30
250.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. April 2029	233.046,88	0,21
300.000	SK On Co. Ltd.	USD	5,375 %	11. Mai 2026	300.281,25	0,26
					1.857.875,01	1,62
Spanien						
500.000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375 %	27. November 2026	600.579,50	0,52
1.000.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. Juli 2029	1.131.010,57	0,99
500.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	2,250 %	17. April 2030	526.548,89	0,46
400.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. Mai 2034	459.014,53	0,40
					2.717.153,49	2,37
Schweiz						
1.000.000	UBS Group AG ^{(a), (c)}	USD	9,250 %	Perp.	1.127.567,58	0,98
Thailand						
200.000	Muang Thai Life Assurance PCL ^(a)	USD	3,552 %	27. Januar 2037	186.187,50	0,16
Vereinigtes Königreich						
1.000.000	British Telecommunications PLC	GBP	3,125 %	21. November 2031	1.116.485,56	0,98
250.000	Cadent Finance PLC	GBP	2,750 %	22. September 2046	200.104,98	0,17
500.000	Informa PLC	EUR	2,125 %	6. Oktober 2025	526.490,05	0,46
600.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	EUR	3,530 %	20. September 2028	650.465,94	0,57
141.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	GBP	2,750 %	27. April 2030	158.697,18	0,14
					2.652.243,71	2,32
Vereinigte Staaten						
1.400.000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. März 2034	1.416.756,84	1,24
1.150.000	AbbVie, Inc.	USD	4,050 %	21. November 2039	1.023.561,53	0,90
1.200.000	AbbVie, Inc.	USD	5,400 %	15. März 2054	1.234.968,91	1,08
850.000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. Dezember 2030	746.819,75	0,65
2.650.000	American Express Co. ^(a)	USD	4,989 %	26. Mai 2033	2.590.036,30	2,26
1.100.000	American Tower Corp.	USD	2,300 %	15. September 2031	897.317,09	0,78
1.500.000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. Februar 2062	1.237.720,16	1,08
800.000	Apple, Inc.	USD	4,100 %	8. August 2062	678.013,11	0,59
800.000	AT&T, Inc.	USD	4,850 %	1. März 2039	747.746,50	0,65
500.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,734 %	22. Juli 2027	461.208,23	0,40
700.000	Baxter International, Inc.	USD	2,539 %	1. Februar 2032	580.509,60	0,51
350.000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	4,050 %	1. Juli 2030	325.397,09	0,28
550.000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. Februar 2031	463.223,72	0,41
800.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. Februar 2034	820.775,83	0,72
1.750.000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. März 2033	1.783.169,24	1,56
1.292.000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	1,122 %	28. Januar 2027	1.194.775,75	1,04
600.000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	3,250 %	30. April 2030	528.885,91	0,46
1.500.000	CVS Health Corp.	USD	2,700 %	21. August 2040	1.042.713,81	0,91
1.100.000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,300 %	1. Oktober 2029	1.113.815,90	0,97
1.000.000	Dow Chemical Co./The	USD	5,600 %	15. Februar 2054	995.933,73	0,87

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,17 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
900.000	Equinix, Inc.	USD	3,200 %	18. November 2029	806.792,83	0,71
1.000.000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. März 2028	1.002.667,38	0,88
1.500.000	Fifth Third Bancorp ^(a)	USD	6,361 %	27. Oktober 2028	1.535.890,80	1,34
1.500.000	Ford Motor Co.	USD	6,100 %	19. August 2032	1.518.870,63	1,33
850.000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. September 2030	768.677,25	0,67
1.300.000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. Januar 2029	1.365.156,82	1,19
1.000.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. September 2027	971.847,43	0,85
1.667.000	Intuit, Inc.	USD	5,500 %	15. September 2053	1.732.841,73	1,51
2.000.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,470 %	22. September 2027	1.823.817,40	1,59
3.000.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,069 %	1. Juni 2029	2.663.247,06	2,33
500.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,956 %	13. Mai 2031	437.119,21	0,38
880.000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. März 2053	861.394,42	0,75
1.787.000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. April 2029	1.706.595,06	1,49
1.500.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	3,750 %	1. April 2032	1.379.213,94	1,21
1.000.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,625 %	15. April 2053	1.008.945,25	0,88
900.000	LYB International Finance III LLC	USD	3,375 %	1. Oktober 2040	674.537,96	0,59
975.000	Merck & Co., Inc.	USD	2,150 %	10. Dezember 2031	816.418,89	0,71
1.000.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,123 %	1. Februar 2029	998.304,16	0,87
1.700.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,794 %	13. Februar 2032	1.359.036,71	1,19
1.300.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,948 %	19. Januar 2038	1.301.677,92	1,14
1.500.000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. Februar 2031	1.337.714,12	1,17
1.500.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,000 %	28. Februar 2030	1.504.028,28	1,31
1.300.000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,125 %	1. Januar 2031	1.346.154,41	1,18
1.650.000	Oracle Corp.	USD	3,950 %	25. März 2051	1.257.697,22	1,10
800.000	Oracle Corp.	USD	4,375 %	15. Mai 2055	642.553,00	0,56
300.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,900 %	15. Februar 2045	260.847,79	0,23
1.000.000	QUALCOMM, Inc.	USD	4,500 %	20. Mai 2052	896.128,79	0,78
1.650.000	Sammons Financial Group, Inc.	USD	4,450 %	12. Mai 2027	1.573.008,11	1,38
380.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	2,875 %	24. Juli 2037	387.319,71	0,34
800.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	789.772,10	0,69
1.500.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,500 %	15. April 2031	1.355.090,42	1,18
1.500.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,375 %	15. April 2040	1.334.034,08	1,17
1.000.000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. November 2029	932.692,90	0,82
1.200.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. März 2027	1.141.859,64	1,00
600.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	5,550 %	20. November 2030	621.347,62	0,54
1.250.000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. Januar 2035	1.256.772,28	1,10
1.000.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6,050 %	15. Februar 2063	1.102.183,46	0,96
800.000	Walmart, Inc.	USD	4,500 %	15. April 2053	740.355,37	0,65
1.750.000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. Februar 2034	1.738.044,49	1,52
					64.834.005,64	56,65
ANLEIHEN GESAMT					111.204.717,43	97,17
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					111.204.717,43	97,17
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					111.204.717,43	97,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

Terminkontrakte – (0,02) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Engagement Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
CAD					
28	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	2.489.946,43	3.103,64	0,00
EUR					
3	Euro-Schatz Futures 6/06/2024	Long	342.468,00	307,80	0,00
GBP					
12	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Long	1.514.990,40	28.953,69	0,03
USD					
32	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	3.424.500,00	3.250,00	0,00
10	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	1.290.000,00	14.718,75	0,01
			4.714.500,00	17.968,75	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				50.333,88	0,04

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Engagement Marktwert USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR					
(4)	Euro-Bobl Futures 6/06/2024	Short	510.840,00	(3.283,20)	(0,00)
(3)	Euro-Bund Futures 6/06/2024	Short	432.151,20	(5.637,60)	(0,01)
(1)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 6/06/2024	Short	146.664,00	(4.168,80)	(0,00)
			1.089.655,20	(13.089,60)	(0,01)
USD					
32	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	6.543.500,03	(6.999,97)	(0,00)
(166)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	18.392.281,25	(57.062,50)	(0,05)
			11.848.781,22	(64.062,47)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(77.152,07)	(0,06)

Devisentermingeschäfte – (0,06) %

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	1.908.968	EUR	1.755.000	Deutsche Bank AG	30. April 2024	11.440,50	0,01
CAD	4.845.000	USD	3.572.743	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	8.987,46	0,01
USD	306.303	EUR	281.132	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.499,50	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						22.927,46	0,02

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	11	USD	12	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(0,03)	(0,00)
EUR	5.057	USD	5.472	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(10,16)	(0,00)
CHF	245.000	USD	272.926	Deutsche Bank AG	30. April 2024	(69,97)	(0,00)
JPY	120.703.000	USD	801.631	Deutsche Bank AG	30. April 2024	(686,34)	(0,00)
AUD	419.000	USD	274.856	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	(1.281,61)	(0,00)
GBP	2.009.000	USD	2.541.759	BofA Securities Europe SA	30. April 2024	(3.498,41)	(0,00)
PLN	40.591.295	USD	10.186.650	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(8.898,10)	(0,01)
EUR	15.728.802	USD	17.077.238	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(80.019,36)	(0,07)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(94.463,98)	(0,08)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (FORMER NN)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	111.106.362,72	97,09
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	3.336.132,85	2,91
NETTOVERMÖGEN GESAMT	114.442.495,57	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

^(b) Nullkupon-Wertpapier

^(c) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 89,76 %						
Angola						
200.000	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	8. Mai 2048	159.780,09	0,17
Argentinien						
100.000	YPF S.A.	USD	9,500 %	17. Januar 2031	94.204,63	0,10
Australien						
333.000	Santos Finance Ltd.	USD	3,649 %	29. April 2031	268.804,09	0,28
Österreich						
400.000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. Mai 2028	431.039,90	0,45
300.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	308.217,34	0,33
					739.257,24	0,78
Bahamas						
250.000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. August 2029	203.703,70	0,22
Bahrain						
220.000	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19. September 2044	169.072,04	0,18
Belgien						
400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. April 2030	413.559,66	0,43
400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. April 2035	405.458,13	0,43
					819.017,79	0,86
Bermuda						
200.000	Inkia Energy Ltd.	USD	5,875 %	9. November 2027	180.870,37	0,19
Brasilien						
400.000	Banco do Brasil S.A./Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,250 %	Perp.	370.225,93	0,39
200.000	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12. Juni 2030	166.944,44	0,18
200.000	Brazilian Government International Bond	USD	3,750 %	12. September 2031	161.574,07	0,17
200.000	Brazilian Government International Bond	USD	4,750 %	14. Januar 2050	138.518,52	0,14
					837.262,96	0,88
Britische Jungferninseln						
200.000	CAS Capital No 1 Ltd. ^{(a),(b)}	USD	4,000 %	Perp.	169.675,93	0,18
200.000	HKT Capital No 4 Ltd.	USD	3,000 %	14. Juli 2026	175.636,57	0,18
					345.312,50	0,36
Kanada						
300.000	Canacol Energy Ltd.	USD	5,750 %	24. November 2028	123.263,89	0,13
400.000	Canadian National Railway Co.	USD	4,400 %	5. August 2052	330.539,56	0,35
1.435.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. März 2028	1.372.816,01	1,45
325.000	Garda World Security Corp.	USD	4,625 %	15. Februar 2027	288.813,04	0,30
150.000	Husky III Holding Ltd.	USD	13,000 %	15. Februar 2025	138.999,33	0,15
500.000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. Februar 2029	478.888,31	0,50
500.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd.	EUR	2,125 %	18. September 2029	471.491,35	0,50
					3.204.811,49	3,38
Kaimaninseln						
200.000	Agile Group Holdings Ltd. ^(b)	USD	13,476 %	Perp.	6.922,22	0,01
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4,875 %	21. April 2033	183.564,81	0,19
200.000	JD.com, Inc.	USD	3,375 %	14. Januar 2030	168.634,26	0,18
200.000	Meituan ^(c)	USD	ZCP	27. April 2028	163.970,08	0,17
200.000	Melco Resorts Finance Ltd.	USD	5,625 %	17. Juli 2027	177.025,46	0,19
200.000	Sands China Ltd.	USD	4,625 %	18. Juni 2030	169.460,19	0,18
450.000	Transocean, Inc.	USD	11,500 %	30. Januar 2027	434.474,47	0,46
202.500	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. Februar 2030	195.681,19	0,20
					1.499.732,68	1,58
Chile						
300.000	Telefonica Moviles Chile S.A.	USD	3,537 %	18. November 2031	208.940,97	0,22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)						
Kolumbien						
100.000	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18. Januar 2041	79.861,11	0,08
300.000	Colombia Government International Bond	USD	3,875 %	15. Februar 2061	160.277,78	0,17
					240.138,89	0,25
Costa Rica						
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad	USD	6,750 %	7. Oktober 2031	186.574,07	0,20
Dominikanische Republik						
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750 %	30. März 2029	188.310,19	0,20
200.000	Dominican Republic International Bond	USD	4,875 %	23. September 2032	166.030,09	0,17
100.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27. Januar 2045	91.527,78	0,10
					445.868,06	0,47
Ecuador						
36.522	Ecuador Government International Bond ^(c)	USD	ZCP	31. Juli 2030	16.671,62	0,02
404.300	Ecuador Government International Bond ^(d)	USD	2,500 %	31. Juli 2040	181.373,47	0,19
					198.045,09	0,21
Ägypten						
100.000	Egypt Government International Bond	EUR	6,375 %	11. April 2031	82.906,25	0,09
275.000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20. November 2059	195.109,95	0,20
					278.016,20	0,29
El Salvador						
150.000	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20. Januar 2050	95.746,53	0,10
Finnland						
450.000	Sampo OYJ ^(a)	EUR	2,500 %	3. September 2052	389.826,77	0,41
Frankreich						
400.000	Accor S.A. ^{(a), (b)}	EUR	2,625 %	Perp.	392.628,48	0,41
200.000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. Januar 2029	139.651,78	0,15
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. Mai 2030	207.301,93	0,22
500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	1. September 2028	448.864,51	0,47
500.000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. Juli 2029	462.461,14	0,49
600.000	Elis S.A.	EUR	1,000 %	3. April 2025	582.460,65	0,62
200.000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. Februar 2027	191.233,50	0,20
400.000	Forvia SE	EUR	3,750 %	15. Juni 2028	388.419,06	0,41
400.000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. Dezember 2026	386.387,99	0,41
300.000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. Juli 2028	285.613,53	0,30
300.000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. Juli 2026	293.961,63	0,31
300.000	Quatrim SAS ^(e)	EUR	5,875 %	15. Januar 2024	264.971,75	0,28
400.000	SNF Group SACA	EUR	2,000 %	1. Februar 2026	384.981,34	0,41
880.000	TotalEnergies SE ^{(a), (b)}	EUR	1,750 %	Perp.	880.000,00	0,93
500.000	Veolia Environnement S.A. ^{(a), (b)}	EUR	2,500 %	Perp.	449.763,67	0,47
					5.758.700,96	6,08
Deutschland						
450.000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. April 2027	457.248,04	0,48
300.000	Deutsche Lufthansa AG	EUR	3,000 %	29. Mai 2026	294.090,30	0,31
500.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. Oktober 2040	434.421,10	0,46
400.000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. Mai 2028	433.449,78	0,46
600.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. September 2080	563.975,06	0,60
600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. Mai 2049	580.234,72	0,61
300.000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. Oktober 2028	289.195,86	0,30
400.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. Juli 2025	392.700,96	0,41
400.000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. Mai 2026	403.463,19	0,43
1.000.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	3,875 %	11. Oktober 2028	1.007.456,56	1,06
400.000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	359.795,81	0,38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
600.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. Dezember 2029	498.507,50	0,53
					5.714.538,88	6,03
Griechenland						
250.000	Alpha Bank S.A. ^(a)	EUR	6,875 %	27. Juni 2029	271.228,86	0,29
150.000	Piraeus Bank S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	3. November 2027	147.062,81	0,15
					418.291,67	0,44
Guatemala						
200.000	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	1. Juni 2050	171.574,07	0,18
Hongkong						
200.000	AIA Group Ltd.	USD	5,375 %	5. April 2034	184.857,41	0,20
Ungarn						
200.000	Hungary Government International Bond	USD	6,750 %	25. September 2052	198.903,70	0,21
Indien						
200.000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. März 2032	187.905,09	0,20
200.000	JSW Steel Ltd.	USD	5,050 %	5. April 2032	162.905,09	0,17
200.000	REC Ltd.	USD	2,750 %	13. Januar 2027	171.585,65	0,18
126.000	ReNew Pvt Ltd.	USD	5,875 %	5. März 2027	113.472,33	0,12
					635.868,16	0,67
Indonesien						
300.000	Indonesia Government International Bond	USD	5,650 %	11. Januar 2053	289.322,92	0,31
Irland						
525.000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. April 2027	468.852,79	0,50
1.500.000	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. ^(a)	USD	5,625 %	24. Juni 2046	1.384.722,74	1,46
					1.853.575,53	1,96
Isle Of Man						
200.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	USD	6,500 %	15. April 2040	183.043,98	0,19
250.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250 %	24. Januar 2027	222.366,90	0,24
					405.410,88	0,43
Israel						
200.000	Bank Hapoalim BM ^(a)	USD	3,255 %	21. Januar 2032	166.261,57	0,18
Italien						
1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	5,125 %	14. Juni 2033	1.067.023,56	1,13
300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. Januar 2026	285.080,91	0,30
250.000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. Februar 2029	233.264,56	0,24
400.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	426.079,58	0,45
200.000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. Dezember 2024	82.061,10	0,09
					2.093.509,71	2,21
Elfenbeinküste						
100.000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22. März 2048	81.562,50	0,09
Jersey, Kanalinseln						
300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2,625 %	31. März 2036	226.649,31	0,24
Kasachstan						
300.000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5,750 %	19. April 2047	241.319,44	0,25
Luxemburg						
300.000	Altice Financing S.A.	EUR	2,250 %	15. Januar 2025	286.739,74	0,30
300.000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. Januar 2028	245.662,72	0,26
150.000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. Mai 2027	49.589,06	0,05
100.000	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. Juni 2027	28.184,43	0,03
500.000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. März 2026	423.829,13	0,45
500.000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. November 2028	421.539,50	0,45
400.000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. Oktober 2026	392.719,10	0,41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)						
Luxemburg (Fortsetzung)						
300.000	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	28. Februar 2029	248.157,84	0,26
					2.096.421,52	2,21
Mauritius						
200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. Juli 2026	180.111,11	0,19
200.000	Network i2i Ltd. ^{(a),(b)}	USD	3,975 %	Perp.	175.752,31	0,19
					355.863,42	0,38
Mexiko						
235.000	Banco Mercantil del Norte S.A./Grand Cayman ^{(a),(b)}	USD	6,750 %	Perp.	216.164,64	0,23
200.000	KUO SAB De CV	USD	5,750 %	7. Juli 2027	174.131,94	0,18
200.000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31. Juli 2047	156.307,87	0,16
100.000	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12. Oktober 2110	81.076,39	0,09
200.000	Trust Fibra Uno	USD	6,390 %	15. Januar 2050	150.752,31	0,16
					778.433,15	0,82
Marokko						
200.000	Morocco Government International Bond	USD	6,500 %	8. September 2033	191.218,52	0,20
Multinational						
178.000	Titan Acquisition Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	7,750 %	15. April 2026	164.677,91	0,17
200.000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. Juni 2028	157.461,36	0,17
					322.139,27	0,34
Niederlande						
350.000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	338.107,60	0,36
350.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. August 2050	321.317,27	0,34
830.000	Atradius Finance BV ^(a)	EUR	5,250 %	23. September 2044	828.597,14	0,87
250.000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8,000 %	18. September 2027	221.354,17	0,23
300.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	5,000 %	20. Februar 2035	308.995,48	0,33
200.000	Metinvest BV	USD	7,650 %	1. Oktober 2027	132.407,41	0,14
278.940	Minejesa Capital BV	USD	4,625 %	10. August 2030	245.041,05	0,26
300.000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. Juli 2026	290.402,63	0,31
200.000	Prosus NV	USD	4,027 %	3. August 2050	118.634,26	0,12
500.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,375 %	14. September 2029	518.498,20	0,55
300.000	Sartorius Finance BV	EUR	4,875 %	14. September 2035	323.452,96	0,34
500.000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. Mai 2026	471.316,64	0,50
500.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	6,750 %	Perp.	542.252,72	0,57
710.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	707.237,69	0,75
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. September 2029	221.310,00	0,23
500.000	TMNL Holding BV	EUR	3,750 %	15. Januar 2029	469.495,58	0,49
400.000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. August 2026	387.842,06	0,41
100.000	Versuni Group BV	EUR	3,125 %	15. Juni 2028	87.375,31	0,09
300.000	Vivo Energy Investments BV	USD	5,125 %	24. September 2027	264.408,33	0,28
400.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,875 %	Perp.	370.638,20	0,39
500.000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. Oktober 2029	462.375,42	0,49
					7.631.060,12	8,05
Nigeria						
370.000	Nigeria Government International Bond	USD	8,250 %	28. September 2051	280.604,75	0,30
200.000	SEPLAT Energy PLC	USD	7,750 %	1. April 2026	179.861,11	0,19
					460.465,86	0,49
Oman						
355.000	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17. Januar 2048	336.715,86	0,36

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)						
Pakistan						
200.000	Pakistan Government International Bond	USD	6,875 %	5. Dezember 2027	158.333,33	0,17
Panama						
217.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	USD	5,125 %	11. August 2061	146.299,19	0,15
Paraguay						
200.000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. Dezember 2025	173.268,52	0,18
200.000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28. April 2031	178.499,02	0,19
200.000	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13. März 2048	168.344,91	0,18
					520.112,45	0,55
Peru						
157.353	Fenix Power Peru S.A.	USD	4,317 %	20. September 2027	139.279,20	0,15
200.000	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	USD	8,550 %	18. September 2033	197.376,85	0,21
100.000	Peruvian Government International Bond	USD	2,780 %	1. Dezember 2060	53.443,29	0,05
200.000	Peruvian Government International Bond	USD	3,230 %	28. Juli 2121	106.655,09	0,11
					496.754,43	0,52
Philippinen						
350.000	Philippine Government International Bond	USD	2,650 %	10. Dezember 2045	214.597,81	0,23
Polen						
100.000	Republic of Poland Government International Bond	USD	5,500 %	4. April 2053	92.565,74	0,10
Rumänien						
180.000	Romanian Government International Bond	EUR	2,625 %	2. Dezember 2040	122.906,25	0,13
Singapur						
200.000	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	USD	9,500 %	24. Februar 2027	192.476,85	0,20
200.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. Mai 2030	183.321,72	0,20
					375.798,57	0,40
Südkorea						
200.000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. Januar 2027	166.724,54	0,18
200.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	USD	4,000 %	23. April 2029	172.627,31	0,18
200.000	SK Broadband Co. Ltd.	USD	4,875 %	28. Juni 2028	183.217,59	0,19
					522.569,44	0,55
Spanien						
206.250	Al Candelaria Spain S.A.	USD	7,500 %	15. Dezember 2028	186.735,04	0,20
300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. Mai 2034	318.760,10	0,34
400.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,250 %	12. April 2026	388.592,31	0,41
500.000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. Oktober 2030	445.539,16	0,47
350.000	eDreams ODIGEO S.A.	EUR	5,500 %	15. Juli 2027	346.912,88	0,36
250.000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. April 2028	198.947,20	0,21
450.000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. September 2027	436.937,05	0,46
					2.322.423,74	2,45
Schweden						
400.000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. Mai 2028	402.074,95	0,42
Schweiz						
200.000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	9,250 %	Perp.	208.808,81	0,22
300.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. Januar 2031	309.133,69	0,33
					517.942,50	0,55
Thailand						
200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	180.092,59	0,19
200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	USD	5,458 %	7. März 2028	186.863,43	0,20
					366.956,02	0,39
Türkei						
100.000	Turkiye Government International Bond	USD	7,250 %	5. März 2038	89.293,98	0,09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)						
Türkei (Fortsetzung)						
200.000	Türkiye Government International Bond	USD	4,875 %	16. April 2023	130.092,59	0,14
					219.386,57	0,23
Vereinigtes Königreich						
200.000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. November 2028	187.300,74	0,20
350.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. Februar 2026	386.591,32	0,41
300.000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. Oktober 2026	291.410,91	0,31
350.000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. November 2028	368.154,97	0,39
300.000	Endeavour Mining PLC	USD	5,000 %	14. Oktober 2026	261.979,17	0,28
200.000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. Dezember 2027	246.745,80	0,26
550.000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. Januar 2021	485.522,44	0,51
200.000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. Juni 2027	173.897,49	0,18
					2.401.602,84	2,54
Vereinigte Staaten						
500.000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. März 2034	468.504,25	0,49
300.000	AbbVie, Inc.	USD	5,400 %	15. März 2054	285.872,44	0,30
600.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	6,000 %	1. August 2029	509.715,65	0,54
500.000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. Dezember 2030	406.764,57	0,43
83.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	6,625 %	15. Juli 2026	76.808,20	0,08
600.000	American Express Co. ^(a)	USD	4,989 %	26. Mai 2033	542.984,55	0,57
350.000	American Tower Corp.	USD	2,300 %	15. September 2031	264.361,09	0,28
400.000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. Februar 2062	305.609,92	0,32
300.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. März 2027	274.226,40	0,29
200.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,375 %	15. Juni 2029	178.085,94	0,19
400.000	Apache Corp.	USD	5,100 %	1. September 2040	317.667,13	0,34
200.000	Apple, Inc.	USD	4,100 %	8. August 2062	156.947,48	0,17
800.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. April 2028	731.840,31	0,77
750.000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. Februar 2032	629.227,51	0,66
600.000	AT&T, Inc.	USD	4,850 %	1. März 2039	519.268,40	0,55
719.000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. Februar 2029	596.415,80	0,63
216.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,197 %	24. Oktober 2026	187.097,58	0,20
84.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,734 %	22. Juli 2027	71.743,50	0,08
500.000	Baxter International, Inc.	USD	2,539 %	1. Februar 2032	383.934,93	0,41
200.000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	4,050 %	1. Juli 2030	172.167,78	0,18
200.000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. Februar 2031	155.967,58	0,16
600.000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. April 2029	514.264,96	0,54
400.000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	334.623,35	0,35
400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. Februar 2031	301.528,56	0,32
200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. Februar 2034	189.994,41	0,20
450.000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. Mai 2026	430.952,63	0,45
350.000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. April 2029	327.624,08	0,35
500.000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. März 2033	471.737,90	0,50
500.000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	3,250 %	30. April 2030	408.090,98	0,43
400.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. März 2028	352.386,94	0,37
250.000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. April 2026	247.411,53	0,26
900.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC	USD	7,500 %	15. Dezember 2033	859.206,19	0,91
700.000	CVS Health Corp.	USD	2,700 %	21. August 2040	450.555,35	0,48

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
600.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC	USD	8,000 %	1. Februar 2028	554.086,21	0,58
500.000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,300 %	1. Oktober 2029	468.777,74	0,49
700.000	EnLink Midstream Partners LP	USD	5,600 %	1. April 2044	577.387,30	0,61
300.000	Equinix, Inc.	USD	3,200 %	18. November 2029	249.010,13	0,26
500.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. Januar 2029	424.941,56	0,45
700.000	Ford Motor Co.	USD	6,100 %	19. August 2032	656.302,12	0,69
575.000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2032	521.263,74	0,55
600.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. Januar 2032	576.837,04	0,61
725.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. Juni 2026	631.763,35	0,67
250.000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. September 2030	209.334,77	0,22
600.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	6,750 %	15. Januar 2027	554.127,06	0,59
500.000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. Januar 2029	486.166,96	0,51
450.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	4,750 %	15. Januar 2028	292.718,32	0,31
600.000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. Mai 2029	520.989,77	0,55
333.000	Intuit, Inc.	USD	5,500 %	15. September 2053	320.511,62	0,34
750.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,069 %	1. Juni 2029	616.492,38	0,65
500.000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. März 2053	453.174,68	0,48
300.000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. April 2029	265.279,34	0,28
650.000	LGI Homes, Inc.	USD	4,000 %	15. Juli 2029	526.108,53	0,56
500.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	3,750 %	1. April 2032	425.683,31	0,45
200.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,625 %	15. April 2053	186.841,71	0,20
700.000	LYB International Finance III LLC	USD	3,375 %	1. Oktober 2040	485.778,36	0,51
500.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,948 %	19. Januar 2038	463.560,52	0,49
350.000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. Februar 2031	289.012,31	0,31
500.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,000 %	28. Februar 2030	464.206,26	0,49
675.000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. August 2028	632.950,38	0,67
600.000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. März 2029	541.007,38	0,57
400.000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,125 %	1. Januar 2031	383.519,78	0,40
600.000	Oracle Corp.	USD	3,950 %	25. März 2051	423.467,07	0,45
400.000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	USD	5,125 %	30. April 2031	328.097,79	0,35
300.000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. April 2027	286.216,69	0,30
400.000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. Juli 2029	364.196,10	0,38
550.000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. Januar 2031	541.278,50	0,57
250.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,900 %	15. Februar 2045	201.271,44	0,21
350.000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. Oktober 2028	335.314,68	0,35
200.000	QUALCOMM, Inc.	USD	4,500 %	20. Mai 2052	165.949,78	0,18
9.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. April 2025	8.177,08	0,01
500.000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. Februar 2030	458.057,08	0,48
400.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. Juli 2030	397.177,78	0,42
200.000	Sasol Financing USA LLC	USD	8,750 %	3. Mai 2029	188.483,80	0,20
400.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. November 2026	395.895,95	0,42
950.000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	3,875 %	1. September 2031	733.379,42	0,77
325.000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. November 2031	263.918,03	0,28
350.000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. März 2030	312.218,78	0,33
250.000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2026	226.185,20	0,24
200.000	Stillwater Mining Co.	USD	4,000 %	16. November 2026	165.509,26	0,17
200.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. Juni 2029	171.518,78	0,18
200.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. Januar 2030	171.349,75	0,18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 89,76 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

500.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	457.044,04	0,48
200.000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. November 2029	172.720,91	0,18
200.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. März 2027	176.212,91	0,19
500.000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. Januar 2035	465.471,21	0,49
250.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6,050 %	15. Februar 2063	255.135,06	0,27
250.000	Urban One, Inc.	USD	7,375 %	1. Februar 2028	197.027,90	0,21
275.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. Juni 2028	260.174,94	0,27
225.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,375 %	1. Juni 2031	215.061,11	0,23
200.000	Walmart, Inc.	USD	4,500 %	15. April 2053	171.378,56	0,18
700.000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. Februar 2034	643.720,19	0,68
700.000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. Juni 2027	616.591,41	0,65
					34.669.621,72	36,59

Uruguay

150.000	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18. Juni 2050	134.331,60	0,14
---------	---------------------------------------	-----	---------	---------------	------------	------

Usbekistan

200.000	Ipoteka-Bank ATIB	USD	5,500 %	19. November 2025	178.125,00	0,19
---------	-------------------	-----	---------	-------------------	------------	------

ANLEIHEN GESAMT

85.040.052,74 89,76

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen – 5,27 %

Frankreich

91.112	FCT Noria 2021 Class E ^(a)	EUR	6,398 %	25. Oktober 2049	88.881,71	0,09
517.282	FCT Pixel 2021 Class E ^(a)	EUR	6,645 %	25. Februar 2038	507.646,12	0,54
					596.527,83	0,63

Irland

170.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Class D ^(a)	EUR	7,359 %	15. Dezember 2029	170.595,96	0,18
700.000	Edmondstown Park CLO DAC Class D ^(a)	EUR	10,160 %	21. Juli 2035	709.462,67	0,75
406.636	Fortuna Consumer Loan ABS 2022-1 DAC Class D ^(a)	EUR	7,112 %	31. Juli 2031	411.725,65	0,43
214.000	Primrose Residential 2021-1 DAC Class D ^(a)	EUR	6,248 %	24. März 2061	206.479,27	0,22
					1.498.263,55	1,58

Italien

56.118	AutoFlorence 1 Srl Class D ^(a)	EUR	7,048 %	25. Dezember 2042	56.118,11	0,06
729.530	AutoFlorence 1 Srl Class E ^(a)	EUR	8,348 %	25. Dezember 2042	730.139,80	0,77
161.452	AutoFlorence 2 Srl Class D ^(a)	EUR	6,198 %	24. Dezember 2044	160.436,39	0,17
317.145	Red & Black Auto Italy Srl Class D ^(a)	EUR	6,680 %	28. Dezember 2031	314.553,35	0,33
					1.261.247,65	1,33

Niederlande

600.000	Hill FL 2023-1 BV Class D ^(a)	EUR	8,243 %	18. Mai 2031	609.444,52	0,65
40.690	Magoi 2019 BV Class E ^(a)	EUR	6,342 %	27. Juli 2039	40.558,05	0,04
					650.002,57	0,69

Spanien

39.034	SABADELL CONSUMO 1 FDT Class C ^(a)	EUR	6,376 %	24. März 2031	38.522,45	0,04
--------	---	-----	---------	---------------	-----------	------

Vereinigtes Königreich

500.000	Pavillion Point of Sale 2021-1 Ltd. Class D ^(a)	GBP	7,006 %	30. Dezember 2031	581.438,97	0,61
265.668	RMAC Securities No 1 PLC Class M1C ^(a)	EUR	4,190 %	12. Juni 2044	254.297,38	0,27

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 5,27 % (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

100.000	Twin Bridges 2021-1 PLC Class D ^(a)	GBP	7,328 %	12. März 2055	115.415,40	0,12
					951.151,75	1,00
SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN					4.995.715,80	5,27

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	------------------	--------------

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

Optionsscheine - 0,00 %

Brasilien

219.520	OAS S.A. ^(f)	BRL		16. Mai 2039	0,00	0,00
OPTIONSSSCHEINE GESAMT					0,00	0,00

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds - 0,00 %

Luxemburg

1	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR			502,65	0,00
OFFENE FONDS GESAMT					502,65	0,00

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					90.036.271,19	95,03
--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Anleihen - 0,00 %

Britische Jungferninseln

733.198	OAS Restructuring BVI Ltd. ^{(e),(f)}	BRL	5,000 %	31. März 2035	0,00	0,00
ANLEIHEN GESAMT					0,00	0,00

ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					0,00	0,00
---	--	--	--	--	-------------	-------------

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					90.036.271,19	95,03
--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Terminkontrakte - (0,17) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
----------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------

USD

37	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	3.795.818,87	26.765,05	0,03
----	---	------	--------------	-----------	------

UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				26.765,05	0,03
---	--	--	--	------------------	-------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

Terminkontrakte – (0,17) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(10)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	1.333.800,00	(11.600,00)	(0,01)
USD					
29	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	5.490.784,17	(1.678,22)	(0,00)
(28)	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Short	3.122.453,70	(64.409,72)	(0,07)
(43)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	5.136.111,11	(113.845,48)	(0,12)
			2.767.780,64	(179.933,42)	(0,19)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(191.533,42)	(0,20)

Devisentermingeschäfte – 0,19 %

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
ZAR	543.701.841	EUR	26.131.913	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	406.238,60	0,43
USD	23.160.982	EUR	21.331.441	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	101.152,11	0,09
CZK	122.508.879	EUR	4.823.287	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	18.180,17	0,02
PLN	6.970.681	EUR	1.611.030	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.349,37	0,01
AUD	3.727.767	EUR	2.246.457	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5.003,35	0,00
USD	51.877	EUR	47.908	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	126,42	0,00
EUR	52.014	AUD	85.923	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	118,50	0,00
CZK	1.277.109	EUR	50.469	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	37,84	0,00
EUR	14.494	CZK	365.841	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	36,08	0,00
EUR	14.708	ZAR	300.814	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	25,38	0,00
AUD	40.726	EUR	24.584	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	17,43	0,00
ZAR	15.538	EUR	755	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	4,44	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						537.289,69	0,55

Währung	Betrag Gekauft	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
ZAR	1.645	EUR	81	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,07)	(0,00)
EUR	410	CZK	10.381	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,46)	(0,00)
EUR	260	USD	281	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(0,48)	(0,00)
CZK	23.967	EUR	949	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2,07)	(0,00)
EUR	24.584	AUD	40.726	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(17,43)	(0,00)
EUR	8.601	USD	9.314	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(22,70)	(0,00)
AUD	70.359	EUR	42.606	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(111,46)	(0,00)
EUR	33.266	ZAR	686.000	Deutsche Bank AG	30. April 2024	(164,93)	(0,00)
EUR	115.039	AUD	191.329	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(517,97)	(0,00)
EUR	206.182	CZK	5.235.082	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(704,43)	(0,00)
ZAR	10.112.281	EUR	494.412	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(830,30)	(0,00)
EUR	1.536.127	GBP	1.319.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(5.183,87)	(0,01)
EUR	723.092	ZAR	15.010.832	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(9.588,34)	(0,01)
EUR	1.615.301	USD	1.761.044	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(14.324,55)	(0,00)
EUR	53.438.239	USD	58.128.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(323.650,65)	(0,34)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(355.119,71)	(0,36)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES (FORMER NN)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	90.053.672,80	95,05
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	4.690.742,98	4,95
NETTOVERMÖGEN GESAMT	94.744.415,78	100,00

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.
- (b) Wertpapier ist unbefristet.
- (c) Nullkupon-Wertpapier.
- (d) Dieses Wertpapier hat einen steigenden Kupon (Step-up), der zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zum zweiten Zinssatz übergeht.
- (e) Notleidendes Wertpapier.
- (f) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,80 %						
Australien						
6.900.000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. Mai 2028	6.610.734,20	0,27
7.008.000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. März 2030	7.086.463,11	0,28
					13.697.197,31	0,55
Österreich						
6.800.000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. Mai 2028	5.985.986,82	0,24
14.000.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	14.383.475,68	0,58
17.000.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. Mai 2029	17.230.159,26	0,69
21.000.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. Mai 2049	16.725.542,61	0,67
4.300.000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. April 2041	2.903.446,34	0,11
					57.228.610,71	2,29
Belgien						
2.000.000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. Juni 2027	1.815.130,90	0,07
15.900.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. März 2027	14.930.815,82	0,60
12.500.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	11.670.003,38	0,47
12.400.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	12.561.831,04	0,50
37.906.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. April 2033	33.451.062,10	1,34
19.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. April 2039	18.228.886,14	0,73
2.800.000	Proximus SADP	EUR	4,125 %	17. November 2033	2.930.605,83	0,12
					95.588.335,21	3,83
Chile						
8.388.000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. Juli 2031	6.909.615,00	0,28
3.265.000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. Januar 2040	2.261.012,50	0,09
					9.170.627,50	0,37
Tschechische Republic						
6.600.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. September 2028	5.775.000,00	0,23
Dänemark						
4.083.000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. November 2031	3.338.682,00	0,13
1.778.000	Kommunekredit	EUR	0,625 %	21. November 2039	1.265.241,57	0,05
5.000.000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. September 2040	3.156.605,20	0,13
2.683.000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. November 2029	2.420.956,84	0,10
8.090.000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. September 2031	7.985.422,19	0,32
1.651.000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. März 2035	1.722.283,31	0,07
3.077.000	Orsted AS ^(a)	EUR	2,250 %	24. November 3017	3.028.590,17	0,12
					22.917.781,28	0,92
Finnland						
8.354.000	Nordea Bank Abp	EUR	0,375 %	28. Mai 2026	7.858.434,71	0,32
2.500.000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. Februar 2027	2.344.882,85	0,09
3.000.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	0,125 %	19. November 2028	2.597.614,14	0,10
6.053.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	5.743.945,93	0,23
					18.544.877,63	0,74
Frankreich						
11.000.000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. Oktober 2041	9.178.506,59	0,37
19.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. Oktober 2027	17.635.080,87	0,71
5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. Juni 2028	4.405.790,05	0,18
3.100.000	BNP Paribas S.A.	EUR	1,125 %	28. August 2024	3.066.572,48	0,12
6.700.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	14. Oktober 2027	6.184.601,16	0,25
24.000.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. Mai 2028	21.773.471,04	0,87
12.800.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	13. Januar 2029	13.153.976,19	0,53
8.400.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. April 2031	8.724.685,62	0,35
2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,100 %	13. November 2029	1.708.982,20	0,07
5.000.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. Juli 2050	4.405.157,30	0,18
16.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	6. Dezember 2029	13.611.709,60	0,55

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
4.000.000	Credit Agricole S.A.	EUR	0,375 %	21. Oktober 2025	3.811.069,56	0,15
5.000.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	5.277.080,95	0,21
2.200.000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	1.950.964,40	0,08
100.000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,875 %	Perp.	83.377,00	0,00
300.000	Engie S.A. ^{(a),(b)}	EUR	3,250 %	Perp.	296.584,90	0,01
4.000.000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	21. Juni 2027	3.638.861,08	0,15
8.000.000	Engie S.A.	EUR	1,500 %	27. März 2028	7.461.421,20	0,30
12.400.000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. März 2028	11.668.378,18	0,47
3.500.000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. Oktober 2029	2.985.042,66	0,12
2.000.000	Engie S.A.	EUR	3,625 %	11. Januar 2030	2.028.802,96	0,08
10.000.000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. Januar 2035	10.298.444,30	0,41
3.700.000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. März 2036	3.784.338,91	0,15
1.600.000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. Juni 2039	1.145.955,02	0,05
7.100.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	7.311.386,88	0,29
66.409.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. Juni 2039	56.219.904,32	2,25
88.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Juni 2044	53.612.898,24	2,15
5.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. Juni 2049	4.831.569,05	0,19
6.000.000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. Juni 2036	4.441.603,08	0,18
5.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. Januar 2034	5.487.174,36	0,22
7.200.000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. April 2029	6.501.173,04	0,26
8.500.000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. November 2028	7.844.223,98	0,31
1.600.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. Mai 2027	1.493.855,07	0,06
6.200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR	EUR	3,500 %	7. Dezember 2031	6.302.612,79	0,25
9.000.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR	EUR	0,750 %	12. Januar 2034	7.094.664,36	0,28
5.000.000	SNCF Réseau	EUR	0,875 %	22. Januar 2029	4.525.523,80	0,18
4.000.000	SNCF Réseau	EUR	1,000 %	9. November 2031	3.445.030,92	0,14
5.500.000	SNCF Réseau	EUR	1,875 %	30. März 2034	4.891.916,54	0,20
6.300.000	SNCF Réseau	EUR	0,750 %	25. Mai 2036	4.709.049,60	0,19
4.000.000	SNCF Réseau	EUR	2,250 %	20. Dezember 2047	3.120.048,04	0,13
17.300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	22. Oktober 2028	15.977.515,69	0,64
2.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC ^(c)	EUR	ZCP	25. November 2030	1.647.924,32	0,07
5.300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. November 2031	4.335.950,25	0,17
4.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. Mai 2034	3.719.924,51	0,15
26.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. April 2042	19.654.447,02	0,79
8.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. Mai 2046	4.809.577,44	0,19
9.900.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,700 %	25. Mai 2050	6.838.442,33	0,27
13.300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. Oktober 2060	5.500.060,45	0,22
9.100.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	18. Februar 2070	3.931.067,41	0,16
13.500.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. September 2029	14.030.400,42	0,56
12.500.000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. April 2030	10.840.752,38	0,43
1.721.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,000 %	14. März 2025	1.675.511,27	0,07
					433.073.061,78	17,36
Deutschland						
3.000.000	Amprion GmbH	EUR	3,450 %	22. September 2027	3.001.297,83	0,12
9.700.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	9.995.992,20	0,40
5.400.000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. Oktober 2027	4.879.902,29	0,20
12.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. August 2030	10.447.178,28	0,42
27.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. August 2031	23.420.002,38	0,94
30.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. August 2050	16.066.385,40	0,64

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
28.386.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. Februar 2026	26.271.598,11	1,05
12.488.000	DZ HYP AG	EUR	0,750 %	21. November 2029	11.112.630,37	0,45
2.623.000	E.ON SE ^(c)	EUR	ZCP	28. August 2024	2.582.982,07	0,10
8.307.000	E.ON SE	EUR	3,750 %	1. März 2029	8.494.792,94	0,34
5.200.000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. Februar 2030	4.410.654,61	0,18
5.792.000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. Januar 2031	5.797.613,61	0,23
3.203.000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. März 2031	2.871.458,40	0,11
5.500.000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. August 2033	5.712.316,50	0,23
10.804.000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. Januar 2035	11.068.712,48	0,44
1.916.000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. März 2044	1.968.065,56	0,08
4.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. August 2079	4.088.488,77	0,16
4.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. November 2079	3.925.016,08	0,16
9.800.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. August 2081	8.501.500,00	0,34
1.400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. Januar 2084	1.431.642,23	0,06
4.300.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. Mai 2032	3.583.220,57	0,14
4.200.000	ING-DiBa AG	EUR	0,010 %	7. Oktober 2028	3.689.030,14	0,15
7.000.000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. September 2030	6.798.045,17	0,27
76.800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(c)	EUR	ZCP	15. Juni 2029	66.981.630,72	2,69
2.900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	24. Mai 2024	2.883.715,57	0,12
5.700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. Juli 2026	5.229.706,45	0,21
1.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,250 %	21. Juli 2028	1.289.772,38	0,05
600.000	NRW Bank	EUR	0,625 %	2. Februar 2029	542.313,07	0,02
3.500.000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. November 2030	3.682.145,95	0,15
3.000.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. März 2031	2.389.648,17	0,10
1.200.000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. Mai 2027	1.116.597,50	0,04
					264.234.055,80	10,59
Hongkong						
4.955.000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. August 2030	3.812.310,47	0,15
Ungarn						
1.258.000	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	5. Juni 2035	968.266,88	0,04
Indien						
4.913.000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. September 2028	4.372.570,00	0,18
Irland						
20.081.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,750 %	16. Februar 2029	21.514.133,58	0,86
4.000.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. Mai 2031	3.861.643,56	0,15
6.592.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. Oktober 2031	7.120.433,77	0,29
1.000.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. Mai 2027	932.756,94	0,04
10.419.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	13. November 2029	10.755.072,97	0,43
12.538.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	13.368.908,31	0,54
13.972.000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. Juni 2030	12.303.607,11	0,49
4.161.000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. März 2036	4.403.208,07	0,18
47.875.000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. März 2031	44.294.378,00	1,78
5.000.000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. Oktober 2043	5.053.987,00	0,20
					123.608.129,31	4,96
Italien						
700.000	ACEA SpA ^(c)	EUR	ZCP	28. September 2025	661.419,31	0,03
4.443.000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. Juli 2030	3.640.876,60	0,15
6.276.000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. Januar 2031	6.356.190,33	0,25
3.614.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,124 %	1. Oktober 2030	3.222.505,97	0,13
2.100.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. Juli 2031	1.865.254,78	0,07
8.000.000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	0,125 %	15. März 2033	6.117.052,88	0,25
1.100.000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. Juli 2033	1.128.957,91	0,05
2.908.000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. September 2031	2.331.714,02	0,09

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Italien (Fortsetzung)						
333.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. Juli 2026	315.483,03	0,01
1.000.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. April 2027	1.004.907,66	0,04
8.845.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. Mai 2029	9.087.523,27	0,36
4.625.000	Hera SpA	EUR	0,875 %	5. Juli 2027	4.257.213,43	0,17
5.485.000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. Mai 2029	5.257.080,42	0,21
8.200.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	4. Dezember 2024	8.034.384,03	0,32
7.258.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	6.512.535,32	0,26
7.694.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	8.195.640,80	0,33
2.000.000	Iren SpA	EUR	1,500 %	24. Oktober 2027	1.881.161,52	0,08
1.853.000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. Juli 2032	1.875.704,38	0,08
20.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. Oktober 2031	20.828.360,60	0,84
48.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. April 2035	49.377.656,64	1,98
37.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. April 2045	24.045.992,89	0,96
5.128.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. Juli 2033	5.256.788,59	0,21
					171.254.404,38	6,87
Japan						
8.320.000	East Japan Railway Co.	EUR	3,976 %	5. September 2032	8.782.608,06	0,35
5.341.000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. September 2043	5.742.967,45	0,23
3.628.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. Juli 2029	3.243.317,17	0,13
12.620.000	NTT Finance Corp.	EUR	0,399 %	13. Dezember 2028	11.118.450,19	0,45
					28.887.342,87	1,16
Litauen						
2.149.000	Ignitis Grupe AB	EUR	2,000 %	14. Juli 2027	2.024.916,74	0,08
1.637.000	Ignitis Grupe AB	EUR	1,875 %	10. Juli 2028	1.491.879,95	0,06
					3.516.796,69	0,14
Luxemburg						
8.800.000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. November 2026	8.046.097,93	0,32
4.000.000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. November 2029	3.370.904,40	0,13
3.355.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. März 2034	3.435.968,43	0,14
3.618.000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. Januar 2034	2.834.035,33	0,11
6.984.000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. Januar 2029	6.201.355,78	0,25
1.952.000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. Februar 2030	1.968.101,56	0,08
5.577.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,750 %	15. März 2028	5.221.982,90	0,21
3.172.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	0,875 %	9. Juli 2029	2.755.879,91	0,11
3.400.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. März 2030	3.380.052,00	0,14
6.875.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. Juni 2031	6.555.004,36	0,26
1.688.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. Juni 2032	1.421.325,49	0,06
2.125.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. Februar 2035	2.231.853,99	0,09
3.719.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. März 2026	3.543.792,03	0,14
6.107.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. März 2030	5.508.514,67	0,22
5.712.000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. August 2027	5.679.380,48	0,23
8.100.000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. Mai 2029	6.977.023,61	0,28
					69.131.272,87	2,77
Niederlande						
2.000.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. April 2026	1.902.914,10	0,08
10.996.000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. September 2027	10.814.869,60	0,43
7.400.000	Alliander NV	EUR	3,250 %	13. Juni 2028	7.446.604,16	0,30
9.207.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. Juni 2032	7.692.863,74	0,31
4.909.000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. Dezember 2028	4.919.589,15	0,20
2.327.000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. Januar 2026	2.192.672,39	0,09
3.000.000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. September 2026	2.764.046,34	0,11
5.881.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	5.365.155,67	0,21

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
800.000	CTP NV	EUR	1,250 %	21. Juni 2029	688.866,94	0,03
5.636.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	5.715.025,51	0,23
16.800.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	2,375 %	4. Mai 2027	16.262.612,69	0,65
17.000.000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. November 2027	17.394.505,57	0,70
5.000.000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	3. März 2028	4.387.267,45	0,18
3.000.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. Oktober 2030	2.867.015,73	0,11
7.942.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. März 2030	6.912.989,29	0,28
4.205.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. Januar 2032	3.336.353,98	0,13
3.578.000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. Juli 2031	2.798.132,64	0,11
4.253.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. Oktober 2025	4.147.931,97	0,17
4.151.000	EDP Finance BV	EUR	0,375 %	16. September 2026	3.856.556,16	0,15
1.600.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. September 2029	1.476.476,61	0,06
1.381.000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. März 2030	1.411.701,67	0,06
10.208.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. November 2029	10.614.000,33	0,42
1.521.000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. Mai 2030	1.560.568,50	0,06
16.793.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. Mai 2034	17.644.262,53	0,71
8.105.000	Enel Finance International NV	EUR	1,125 %	16. September 2026	7.685.445,57	0,31
5.000.000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. Juni 2032	4.094.108,55	0,16
18.216.000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. April 2033	14.300.487,56	0,57
3.516.000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. Juni 2034	3.648.652,60	0,15
11.200.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,450 %	Perp.	10.294.658,53	0,41
5.700.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	1,825 %	Perp.	4.892.970,29	0,20
27.700.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	23. Mai 2026	27.166.445,92	1,09
2.000.000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. Juli 2026	1.758.273,48	0,07
7.000.000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. November 2030	6.634.072,62	0,27
3.700.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. Juni 2032	3.338.406,77	0,13
10.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. Februar 2035	10.209.955,90	0,41
8.317.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. April 2028	8.405.097,66	0,34
6.488.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. März 2031	6.531.687,66	0,26
3.000.000	LeasePlan Corp. NV	EUR	3,500 %	9. April 2025	2.992.766,97	0,12
3.000.000	LeasePlan Corp. NV	EUR	0,250 %	7. September 2026	2.765.720,82	0,11
13.168.000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. Mai 2031	13.659.574,21	0,55
9.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	1,875 %	17. Mai 2032	8.312.487,75	0,33
82.711.207	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Januar 2040	59.805.536,71	2,40
6.200.000	NN Group NV ^(a)	EUR	5,250 %	1. März 2043	6.442.318,38	0,26
2.863.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	3.121.096,84	0,12
5.000.000	Stedin Holding NV ^(c)	EUR	ZCP	16. November 2026	4.560.391,95	0,18
4.000.000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. Juni 2030	3.789.581,88	0,15
10.140.000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. November 2028	8.931.344,35	0,36
500.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	2,502 %	Perp.	467.315,82	0,02
800.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(b)}	EUR	7,125 %	Perp.	872.000,00	0,03
8.990.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,374 %	Perp.	8.731.036,04	0,35
12.091.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	12.043.959,00	0,48
3.652.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	4,625 %	Perp.	3.632.897,41	0,15
1.675.000	TenneT Holding BV	EUR	1,750 %	4. Juni 2027	1.622.858,79	0,06
3.000.000	TenneT Holding BV	EUR	3,875 %	28. Oktober 2028	3.106.187,46	0,12
1.000.000	TenneT Holding BV	EUR	1,375 %	26. Juni 2029	933.043,04	0,04
6.932.000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. November 2029	6.692.904,23	0,27
4.398.000	TenneT Holding BV	EUR	0,875 %	3. Juni 2030	4.024.827,68	0,16
4.868.000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. April 2032	5.175.571,87	0,21
6.940.000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. Oktober 2034	7.623.047,99	0,31
7.603.000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. Mai 2042	7.109.423,58	0,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
7.800.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	8.958.412,55	0,36
7.627.000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. Mai 2027	7.132.463,49	0,29
5.145.000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. Oktober 2031	4.178.755,47	0,17
3.000.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	3.015.354,24	0,12
					452.834.124,35	18,15
Norwegen						
14.360.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. September 2027	14.219.475,77	0,57
13.713.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. Januar 2028	12.600.856,09	0,50
10.182.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	10.459.626,38	0,42
12.138.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	12.389.864,11	0,50
12.000.000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. Januar 2031	9.868.295,76	0,40
5.800.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. November 2026	5.348.919,04	0,21
7.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. Juli 2027	6.473.796,21	0,26
2.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,750 %	23. November 2027	2.023.853,70	0,08
12.443.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	26. Oktober 2026	11.480.244,40	0,46
4.800.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	11. November 2026	4.429.973,04	0,18
2.255.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	28. Juni 2027	2.044.813,07	0,08
799.000	SR-Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	8. Oktober 2026	739.350,49	0,03
8.112.000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. September 2029	7.989.294,89	0,32
1.970.000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. März 2039	2.005.277,95	0,08
3.109.000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. Juni 2033	3.169.746,44	0,13
4.885.000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. Februar 2036	4.908.714,57	0,20
					110.152.101,91	4,42
Portugal						
800.000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. Juni 2028	813.548,05	0,03
3.500.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,500 %	14. März 2082	3.192.812,35	0,13
					4.006.360,40	0,16
Slowenien						
2.500.000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. Juni 2027	2.637.250,00	0,11
Südkorea						
30.447.000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. Oktober 2026	27.893.714,58	1,12
3.132.000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. April 2029	2.696.093,75	0,11
4.950.000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. Januar 2031	3.765.620,83	0,15
					34.355.429,16	1,38
Spanien						
6.400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. April 2030	6.274.830,98	0,25
2.900.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. April 2031	3.044.271,11	0,12
5.800.000	Adif Alta Velocidad	EUR	1,250 %	4. Mai 2026	5.556.655,49	0,22
2.000.000	Adif Alta Velocidad	EUR	0,550 %	30. April 2030	1.700.900,12	0,07
7.696.000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. Juli 2027	7.153.925,70	0,29
3.000.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	2,625 %	24. März 2026	2.962.150,83	0,12
3.100.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	11. März 2027	2.953.305,52	0,12
800.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. Juni 2028	730.884,67	0,03
9.500.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. November 2028	9.953.200,92	0,40
8.100.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. Juni 2029	8.501.560,09	0,34
3.700.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. September 2030	3.738.473,08	0,15
7.800.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. Oktober 2026	7.224.780,26	0,29
3.100.000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. Juni 2027	2.889.880,98	0,12
13.700.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. Juni 2029	12.160.568,26	0,49
10.500.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	18. November 2026	9.937.624,20	0,40
7.700.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	9. Februar 2029	6.839.919,24	0,27
6.900.000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. September 2029	7.053.344,50	0,28
5.800.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	6.272.500,65	0,25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
11.900.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	12.085.591,57	0,48
7.500.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,125 %	4. April 2029	7.723.306,95	0,31
3.682.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. Juli 2030	3.681.444,09	0,15
14.427.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. April 2032	15.153.822,31	0,61
11.000.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,575 %	Perp.	9.906.806,69	0,40
13.400.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,375 %	22. November 2032	13.396.940,51	0,54
3.900.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. Juli 2033	3.961.080,47	0,16
32.938.000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. Juli 2042	21.836.180,57	0,87
7.800.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. November 2033	8.105.689,33	0,32
4.300.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. Januar 2036	4.385.914,17	0,18
					205.185.553,26	8,23
Supranational						
5.851.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,100 %	20. Mai 2030	4.990.357,34	0,20
6.000.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	3,125 %	9. November 2031	6.142.506,36	0,25
17.298.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. Oktober 2034	13.135.842,25	0,53
16.071.000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. November 2035	11.632.724,48	0,47
21.982.000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. November 2037	16.119.304,32	0,64
9.041.000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. November 2047	6.769.613,48	0,27
78.100.000	European Union	EUR	0,400 %	4. Februar 2037	57.334.868,84	2,30
65.500.000	European Union	EUR	1,250 %	4. Februar 2043	48.200.575,58	1,93
14.000.000	European Union	EUR	2,625 %	4. Februar 2048	12.758.795,42	0,51
					177.084.588,07	7,10
Schweden						
3.899.000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. März 2034	4.015.125,48	0,16
14.500.000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	13. Mai 2025	13.974.481,72	0,56
6.000.000	SBAB Bank AB ^(a)	EUR	4,875 %	26. Juni 2026	6.045.362,94	0,24
7.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,000 %	9. November 2026	7.067.861,50	0,28
1.187.000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	1,375 %	11. Mai 2081	1.115.636,37	0,04
1.000.000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. Juni 2083	935.962,90	0,04
2.000.000	Vattenfall AB	EUR	0,050 %	15. Oktober 2025	1.894.261,14	0,08
4.773.000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. Juni 2026	4.469.088,82	0,18
15.058.000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. Februar 2029	12.904.740,93	0,52
					52.422.521,80	2,10
Vereinigtes Königreich						
2.500.000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. Juli 2030	2.613.937,78	0,11
18.028.000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. September 2028	15.693.275,21	0,63
9.573.000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. Januar 2029	9.741.313,25	0,39
8.000.000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. August 2029	7.834.586,80	0,31
12.104.000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. September 2031	12.525.487,79	0,50
4.064.000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. Januar 2031	3.773.234,78	0,15
					52.181.835,61	2,09
Vereinigte Staaten						
3.021.000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. Januar 2026	2.942.759,63	0,12
4.500.000	Equinix, Inc.	EUR	0,250 %	15. März 2027	4.055.686,83	0,16
8.000.000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. März 2033	6.349.402,40	0,25
995.000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. Oktober 2049	642.844,13	0,03
4.379.000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. Februar 2029	3.881.830,52	0,15

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,80 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
5.000.000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. März 2029	4.929.336,05	0,20
					22.801.859,56	0,91
ANLEIHEN GESAMT					2.439.442.264,81	97,80
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					2.439.442.264,81	97,80
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					2.439.442.264,81	97,80

Terminkontrakte – 0,00 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
321	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	43.591.800,00	858.640,00	0,03
USD					
(16)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	3.029.398,16	925,91	0,03
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				859.565,91	0,03

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(716)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	84.667.000,00	(375.189,37)	(0,01)
(279)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	37.213.020,00	(296.909,38)	(0,01)
			121.880.020,00	(672.098,75)	(0,02)
USD					
(11)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1.089.973,96	(3.819,44)	(0,00)
(53)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	5.437.254,05	(42.556,43)	(0,00)
(6)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	716.666,67	(16.059,03)	(0,00)
(54)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	5.730.468,75	(50.327,62)	(0,01)
			12.974.363,43	(112.762,52)	(0,01)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(784.861,27)	(0,03)

Devisentermingeschäfte – (0,05) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD	16.952.464	EUR	15.613.755	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	73.630,58	0,00
EUR	2.672.609	CHF	2.557.114	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	41.083,62	0,00
GBP	11.592.608	EUR	13.517.497	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	35.148,74	0,00
CHF	57.093	EUR	58.258	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	438,00	0,00
CHF	80.392	EUR	82.413	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	317,44	0,00
EUR	9.657	SEK	109.831	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	146,38	0,00
EUR	106.389	GBP	90.945	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	67,43	0,00
EUR	8.722	SEK	100.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	62,27	0,00
GBP	1.933	EUR	2.256	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	4,84	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND

Devisentermingeschäfte – (0,05) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR	26	SEK	300	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,15	0,00
EUR	3	NOK	29	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,06	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						150.899,51	0,00
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
GBP	211	EUR	247	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,10)	(0,00)
DKK	15.719	EUR	2.110	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,97)	(0,00)
EUR	2.536	GBP	2.175	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(7,59)	(0,00)
EUR	20.194	CHF	19.743	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(102,63)	(0,00)
NOK	43.566	EUR	3.821	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(103,00)	(0,00)
EUR	46.582	GBP	39.936	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(106,29)	(0,00)
EUR	97.383	CHF	95.070	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(453,20)	(0,00)
SEK	924.962	EUR	82.750	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.652,65)	(0,00)
EUR	16.083.505	USD	17.495.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(97.410,34)	(0,00)
CHF	77.706.771	EUR	81.264.188	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.296.161,37)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(1.396.999,14)	(0,05)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						2.438.270.869,82	97,75
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						56.085.565,92	2,25
NETTOVERMÖGEN GESAMT						2.494.356.435,74	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Wertpapier ist unbefristet.

(c) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 95,98 %						
Australien						
2.212.000	National Australia Bank Ltd.	EUR	2,125 %	24. Mai 2028	2.119.267,25	0,33
1.844.000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. März 2030	1.864.645,83	0,29
					3.983.913,08	0,62
Österreich						
500.000	Erste Group Bank AG	EUR	0,125 %	17. Mai 2028	440.146,09	0,07
4.400.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	4,000 %	16. Januar 2031	4.520.520,93	0,71
3.000.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. Mai 2029	3.040.616,34	0,48
6.500.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. Mai 2049	5.176.953,67	0,81
1.800.000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. April 2041	1.215.396,14	0,19
					14.393.633,17	2,26
Belgien						
1.000.000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,375 %	8. Juni 2027	907.565,45	0,14
3.400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,250 %	1. März 2027	3.192.753,07	0,50
3.000.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	2.800.800,81	0,44
3.100.000	KBC Group NV	EUR	3,750 %	27. März 2032	3.140.457,76	0,49
4.460.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. April 2033	3.935.834,35	0,62
7.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. April 2039	7.195.612,95	1,13
					21.173.024,39	3,32
Chile						
1.740.000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. Juli 2031	1.433.325,00	0,23
1.240.000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. Januar 2040	858.700,00	0,13
					2.292.025,00	0,36
Tschechische Republic						
2.200.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	0,500 %	13. September 2028	1.925.000,00	0,30
Dänemark						
1.375.000	AP Moller - Maersk A/S	EUR	0,750 %	25. November 2031	1.124.341,85	0,18
300.000	Kommunekredit	EUR	0,625 %	21. November 2039	213.482,83	0,03
1.000.000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. September 2040	631.321,04	0,10
705.000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. November 2029	636.144,08	0,10
1.646.000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. September 2031	1.624.722,49	0,25
1.093.000	Orsted AS	EUR	4,125 %	1. März 2035	1.140.191,19	0,18
400.000	Orsted AS ^(a)	EUR	1,500 %	18. Februar 2021	317.235,55	0,05
					5.687.439,03	0,89
Finnland						
1.500.000	Nordea Bank Abp	EUR	1,125 %	16. Februar 2027	1.406.929,71	0,22
2.985.000	UPM-Kymmene Oyj	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	2.832.591,87	0,44
					4.239.521,58	0,66
Frankreich						
2.900.000	AXA S.A. ^(a)	EUR	1,375 %	7. Oktober 2041	2.419.788,10	0,38
4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,100 %	8. Oktober 2027	3.849.281,61	0,60
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	29. Juni 2028	2.643.474,03	0,41
1.000.000	BNP Paribas S.A.	EUR	1,125 %	28. August 2024	989.216,93	0,16
1.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	4. Juni 2026	1.155.776,88	0,18
2.400.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	14. Oktober 2027	2.215.379,52	0,35
2.800.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	30. Mai 2028	2.540.238,29	0,40
2.200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,375 %	13. Januar 2029	2.260.839,66	0,35
2.700.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. April 2031	2.804.363,24	0,44
500.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,100 %	13. November 2029	427.245,55	0,07
1.600.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. Juli 2050	1.409.650,34	0,22
3.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,050 %	6. Dezember 2029	3.147.707,85	0,49
900.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	949.874,57	0,15
400.000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	21. Juni 2027	363.886,11	0,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,98 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
1.900.000	Engie S.A.	EUR	1,750 %	27. März 2028	1.787.896,66	0,28
1.500.000	Engie S.A.	EUR	0,375 %	26. Oktober 2029	1.279.304,00	0,20
4.300.000	Engie S.A.	EUR	4,000 %	11. Januar 2035	4.428.331,05	0,69
900.000	Engie S.A.	EUR	3,875 %	6. März 2036	920.514,87	0,14
200.000	Engie S.A.	EUR	1,375 %	21. Juni 2039	143.244,38	0,02
1.800.000	Engie S.A.	EUR	4,250 %	11. Januar 2043	1.853.591,04	0,29
12.485.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. Juni 2039	10.569.433,44	1,66
25.300.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Juni 2044	15.413.708,24	2,42
1.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. Juni 2049	966.313,81	0,15
2.000.000	Gecina S.A.	EUR	0,875 %	30. Juni 2036	1.480.534,36	0,23
1.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. Januar 2034	1.422.600,76	0,22
2.100.000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. April 2029	1.896.175,47	0,30
2.600.000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. November 2028	2.399.409,69	0,38
300.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. Mai 2027	280.097,83	0,04
1.800.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. Dezember 2031	1.829.790,81	0,29
2.300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. Januar 2034	1.813.080,89	0,28
1.300.000	SNCF Réseau	EUR	0,875 %	22. Januar 2029	1.176.636,19	0,19
1.300.000	SNCF Réseau	EUR	1,000 %	9. November 2031	1.119.635,05	0,18
500.000	SNCF Réseau	EUR	1,875 %	30. März 2034	444.719,69	0,07
2.000.000	SNCF Réseau	EUR	0,750 %	25. Mai 2036	1.494.936,38	0,23
1.000.000	SNCF Réseau	EUR	2,250 %	20. Dezember 2047	780.012,01	0,12
3.300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	22. Oktober 2028	3.047.734,21	0,48
3.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. November 2031	2.454.311,46	0,39
1.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. Mai 2034	1.239.974,84	0,19
5.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. April 2042	4.157.671,49	0,65
1.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. Mai 2046	901.795,77	0,14
2.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,700 %	25. Mai 2050	1.726.879,38	0,27
3.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. Oktober 2060	1.447.384,33	0,23
3.300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	18. Februar 2070	1.425.551,92	0,22
2.800.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,750 %	28. September 2029	2.910.008,98	0,46
5.400.000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. April 2030	4.683.205,03	0,73
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	1,000 %	14. März 2025	389.427,37	0,06
					105.060.634,08	16,46
Deutschland						
3.200.000	Amprion GmbH	EUR	3,971 %	22. September 2032	3.297.646,91	0,52
500.000	Berlin Hyp AG	EUR	1,125 %	25. Oktober 2027	451.842,81	0,07
7.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2030	6.094.187,33	0,95
8.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2031	6.813.091,60	1,07
12.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2050	6.694.327,25	1,05
300.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,750 %	26. September 2024	294.774,29	0,05
6.971.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. Februar 2026	6.451.747,71	1,01
3.147.000	DZ HYP AG	EUR	0,750 %	21. November 2029	2.800.404,21	0,44
2.200.000	E.ON SE	EUR	0,350 %	28. Februar 2030	1.866.046,18	0,29
1.004.000	E.ON SE	EUR	3,375 %	15. Januar 2031	1.004.973,08	0,16
1.176.000	E.ON SE	EUR	1,625 %	29. März 2031	1.054.272,58	0,17
2.000.000	E.ON SE	EUR	4,000 %	29. August 2033	2.077.206,00	0,33
2.687.000	E.ON SE	EUR	3,875 %	12. Januar 2035	2.752.835,10	0,43
487.000	E.ON SE	EUR	4,125 %	25. März 2044	500.233,78	0,08
1.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. August 2079	1.544.540,20	0,24

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,98 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
2.400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. November 2079	2.355.009,65	0,37
1.300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. August 2081	1.127.750,00	0,18
400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. Januar 2084	409.040,64	0,06
800.000	Eurogrid GmbH	EUR	1,113 %	15. Mai 2032	666.645,69	0,10
4.000.000	ING-DiBa AG	EUR	2,375 %	13. September 2030	3.884.597,24	0,61
25.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(b)	EUR	ZCP	15. Juni 2029	22.239.994,58	3,48
3.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. Juli 2026	2.752.477,08	0,43
500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,250 %	21. Juli 2028	429.924,13	0,07
590.000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0,750 %	10. September 2030	513.677,20	0,08
1.100.000	Vonovia SE	EUR	5,000 %	23. November 2030	1.157.245,87	0,18
1.000.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	24. März 2031	796.549,39	0,12
200.000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. Mai 2027	186.099,58	0,03
					80.217.140,08	12,57
Hongkong						
425.000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. August 2030	326.989,30	0,05
Indien						
1.037.000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. September 2028	922.930,00	0,14
Irland						
4.365.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,750 %	16. Februar 2029	4.676.519,75	0,73
2.000.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,875 %	30. Mai 2031	1.930.821,78	0,30
1.283.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	5,250 %	23. Oktober 2031	1.385.848,99	0,22
4.039.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	4,625 %	13. November 2029	4.169.281,10	0,65
1.766.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	1.883.034,94	0,29
3.156.000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. Juni 2030	2.779.142,86	0,44
1.314.000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. März 2036	1.390.486,76	0,22
18.496.000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. März 2031	17.112.664,55	2,68
500.000	Ireland Government Bond	EUR	3,000 %	18. Oktober 2043	505.398,70	0,08
					35.833.199,43	5,61
Italien						
701.000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. Juli 2030	574.443,96	0,09
1.778.000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. Januar 2031	1.800.718,04	0,28
1.540.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,124 %	1. Oktober 2030	1.373.176,31	0,22
600.000	Assicurazioni Generali SpA	EUR	2,429 %	14. Juli 2031	532.929,94	0,08
3.000.000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	0,125 %	15. März 2033	2.293.894,83	0,36
300.000	Credit Agricole Italia SpA	EUR	3,500 %	15. Juli 2033	307.897,61	0,05
801.000	ERG SpA	EUR	0,875 %	15. September 2031	642.263,73	0,10
400.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. Juli 2026	378.958,59	0,06
300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. April 2027	301.472,30	0,05
690.000	Hera SpA	EUR	0,875 %	5. Juli 2027	635.130,22	0,10
1.563.000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. Mai 2029	1.498.052,27	0,24
2.164.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	1.941.736,90	0,30
1.137.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	1.211.131,22	0,19
515.000	Iren SpA	EUR	3,875 %	22. Juli 2032	521.310,18	0,08
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. Oktober 2031	4.165.672,12	0,65
11.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. April 2035	11.315.712,98	1,77
12.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. April 2045	7.777.679,64	1,22
1.538.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3,875 %	24. Juli 2033	1.576.626,53	0,25
					38.848.807,37	6,09
Japan						
1.388.000	East Japan Railway Co.	EUR	4,389 %	5. September 2043	1.492.461,87	0,23
214.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	EUR	0,848 %	19. Juli 2029	191.309,23	0,03
2.512.000	NTT Finance Corp.	EUR	0,399 %	13. Dezember 2028	2.213.117,82	0,35
					3.896.888,92	0,61

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,98 % (Fortsetzung)						
Litauen						
1.000.000	Ignitis Grupe AB	EUR	1,875 %	10. Juli 2028	911.350,00	0,14
Luxemburg						
2.500.000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,375 %	15. November 2026	2.285.823,28	0,36
1.000.000	AXA Logistics Europe Master SCA	EUR	0,875 %	15. November 2029	842.726,10	0,13
869.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	4,750 %	27. März 2034	889.972,15	0,14
989.000	Logicor Financing Sarl	EUR	2,000 %	17. Januar 2034	774.698,99	0,12
2.058.000	P3 Group Sarl	EUR	1,625 %	26. Januar 2029	1.827.375,46	0,29
498.000	P3 Group Sarl	EUR	4,625 %	13. Februar 2030	502.107,88	0,08
1.564.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,625 %	7. März 2030	1.554.823,92	0,24
1.688.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	3,125 %	1. Juni 2031	1.609.432,34	0,25
900.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	1,625 %	17. Juni 2032	757.815,72	0,12
807.000	Prologis International Funding II S.A.	EUR	4,625 %	21. Februar 2035	847.579,37	0,13
1.132.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,250 %	23. März 2026	1.078.669,69	0,17
2.210.000	Segro Capital Sarl	EUR	1,875 %	23. März 2030	1.993.420,24	0,31
1.012.000	SELP Finance Sarl	EUR	3,750 %	10. August 2027	1.006.220,77	0,16
1.500.000	SELP Finance Sarl	EUR	0,875 %	27. Mai 2029	1.292.041,41	0,20
					17.262.707,32	2,70
Niederlande						
500.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	22. April 2026	475.728,53	0,07
4.445.000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. September 2027	4.371.780,23	0,68
2.200.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. Juni 2032	1.838.199,22	0,29
1.083.000	ASR Nederland NV	EUR	3,625 %	12. Dezember 2028	1.085.336,13	0,17
270.000	CTP NV	EUR	0,875 %	20. Januar 2026	254.414,07	0,04
1.000.000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. September 2026	921.348,78	0,14
2.084.000	CTP NV	EUR	0,750 %	18. Februar 2027	1.901.204,63	0,30
400.000	CTP NV	EUR	1,250 %	21. Juni 2029	344.433,47	0,05
963.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	976.502,76	0,15
3.900.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	2,375 %	4. Mai 2027	3.775.249,37	0,59
3.800.000	de Volksbank NV	EUR	4,625 %	23. November 2027	3.888.183,60	0,61
2.000.000	de Volksbank NV	EUR	0,375 %	3. März 2028	1.754.906,98	0,28
400.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. Oktober 2030	382.268,76	0,06
500.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,500 %	15. März 2030	435.217,16	0,07
2.090.000	Digital Dutch Finco BV	EUR	1,000 %	15. Januar 2032	1.658.259,17	0,26
1.500.000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. Juli 2031	1.173.057,29	0,18
4.600.000	EDP Finance BV	EUR	0,375 %	16. September 2026	4.273.707,14	0,67
700.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	21. September 2029	645.958,52	0,10
578.000	EDP Finance BV	EUR	3,875 %	11. März 2030	590.849,80	0,09
2.322.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. November 2029	2.414.352,35	0,38
1.000.000	EnBW International Finance BV	EUR	3,850 %	23. Mai 2030	1.026.014,79	0,16
4.663.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. Mai 2034	4.899.374,51	0,77
2.000.000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. Juni 2032	1.637.643,42	0,26
2.500.000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. April 2033	1.962.627,30	0,31
1.230.000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. Juni 2034	1.276.405,77	0,20
2.600.000	Iberdrola International BV ^{(a),(c)}	EUR	1,450 %	Perp.	2.389.831,44	0,37
1.100.000	Iberdrola International BV ^{(a),(c)}	EUR	1,825 %	Perp.	944.257,42	0,15
1.000.000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. Juli 2026	879.136,74	0,14
1.900.000	ING Groep NV	EUR	2,500 %	15. November 2030	1.800.676,85	0,28
2.000.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	9. Juni 2032	1.804.544,20	0,28
2.500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	4,000 %	12. Februar 2035	2.552.488,98	0,40
2.194.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,500 %	4. April 2028	2.217.239,90	0,35
1.622.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3,375 %	11. März 2031	1.632.921,92	0,26
300.000	LeasePlan Corp. NV	EUR	0,250 %	7. September 2026	276.572,08	0,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,98 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
3.354.000	Mercedes-Benz International Finance BV	EUR	3,700 %	30. Mai 2031	3.479.208,07	0,55
3.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands	EUR	1,875 %	17. Mai 2032	2.770.829,25	0,43
25.900.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Januar 2040	18.727.370,29	2,93
900.000	NN Group NV ^(a)	EUR	5,250 %	1. März 2043	935.175,25	0,15
1.087.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	1.184.992,06	0,19
2.400.000	Stedin Holding NV ^(b)	EUR	ZCP	16. November 2026	2.188.988,14	0,34
1.000.000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. Juni 2030	947.395,47	0,15
3.437.000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. November 2028	3.027.320,56	0,47
800.000	Telefonica Europe BV ^{(a),(c)}	EUR	2,502 %	Perp.	747.705,30	0,12
913.000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	908.224,35	0,14
1.444.000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. April 2032	1.535.235,37	0,24
2.542.000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. Oktober 2034	2.792.188,47	0,44
1.964.000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. Mai 2042	1.836.499,79	0,29
2.200.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	2.526.731,75	0,40
1.271.000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,374 %	Perp.	1.234.387,85	0,19
900.000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,995 %	Perp.	896.498,48	0,14
1.745.000	Vesteda Finance BV	EUR	1,500 %	24. Mai 2027	1.631.853,78	0,26
1.745.000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. Oktober 2031	1.417.284,41	0,22
500.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	502.559,04	0,08
					107.751.140,96	16,88
Norwegen						
318.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,125 %	21. September 2027	314.888,11	0,05
4.126.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	18. Januar 2028	3.791.375,50	0,59
3.705.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	3.806.021,97	0,60
3.345.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	3.414.408,92	0,53
2.000.000	DNB Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	21. Januar 2031	1.644.715,96	0,26
2.500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	0,250 %	9. November 2026	2.305.568,55	0,36
1.500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,750 %	23. November 2027	1.517.890,28	0,24
4.440.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	26. Oktober 2026	4.096.462,68	0,64
1.900.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	11. November 2026	1.753.531,00	0,27
1.255.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	EUR	0,010 %	28. Juni 2027	1.138.022,35	0,18
2.908.000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. September 2029	2.864.012,52	0,45
497.000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. März 2039	505.900,07	0,08
1.088.000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. Juni 2033	1.109.258,32	0,17
1.246.000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. Februar 2036	1.252.048,79	0,20
					29.514.105,02	4,62
Portugal						
700.000	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	3,875 %	26. Juni 2028	711.854,54	0,11
300.000	EDP - Energias de Portugal S.A. ^(a)	EUR	1,500 %	14. März 2082	273.669,63	0,04
					985.524,17	0,15
Slowenien						
900.000	Nova Ljubljanska Banka dd ^(a)	EUR	7,125 %	27. Juni 2027	949.410,00	0,15
Südkorea						
8.615.000	Kookmin Bank	EUR	0,048 %	19. Oktober 2026	7.892.546,10	1,24
1.500.000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. April 2029	1.291.232,64	0,20
1.600.000	SK Hynix, Inc.	USD	2,375 %	19. Januar 2031	1.217.170,37	0,19
					10.400.949,11	1,63
Spanien						
900.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	3,750 %	25. April 2030	882.398,11	0,14
1.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	EUR	5,125 %	23. April 2031	1.049.748,66	0,16
2.900.000	Adif Alta Velocidad	EUR	1,250 %	4. Mai 2026	2.778.327,75	0,43
1.167.000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. Juli 2027	1.084.801,36	0,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,98 % (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
2.000.000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,160 %	30. Juli 2028	1.771.185,40	0,28
2.400.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	11. März 2027	2.286.430,08	0,36
500.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	16. Juni 2028	456.802,92	0,07
2.000.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. November 2028	2.095.410,72	0,33
1.600.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	7. Juni 2029	1.679.320,51	0,26
900.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	13. September 2030	909.358,32	0,14
100.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,300 %	4. Oktober 2026	92.625,39	0,01
500.000	Banco Santander S.A.	EUR	1,125 %	23. Juni 2027	466.109,84	0,07
4.500.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	24. Juni 2029	3.994.347,24	0,63
1.900.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,375 %	18. November 2026	1.798.236,76	0,28
2.200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	9. Februar 2029	1.954.262,64	0,31
2.300.000	CaixaBank S.A.	EUR	3,750 %	7. September 2029	2.351.114,83	0,37
1.900.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	2.054.784,70	0,32
2.700.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	2.742.109,01	0,43
2.000.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,125 %	4. April 2029	2.059.548,52	0,32
1.009.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	3,500 %	16. Juli 2030	1.008.847,66	0,16
2.647.000	EDP Servicios Financieros Espana S.A.	EUR	4,375 %	4. April 2032	2.780.354,03	0,44
1.000.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,375 %	22. November 2032	999.771,68	0,16
2.200.000	Iberdrola Finanzas S.A.	EUR	3,625 %	13. Juli 2033	2.234.455,65	0,35
2.900.000	Iberdrola Finanzas S.A. ^{(a),(c)}	EUR	1,575 %	Perp.	2.611.794,49	0,41
8.498.000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. Juli 2042	5.633.731,93	0,88
1.900.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,183 %	21. November 2033	1.974.462,79	0,31
1.100.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	4,055 %	24. Januar 2036	1.121.978,04	0,18
					50.872.319,03	7,97
Supranational						
1.000.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	3,125 %	9. November 2031	1.023.751,06	0,16
6.240.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. Oktober 2034	4.738.562,59	0,74
1.000.000	European Investment Bank	USD	0,750 %	23. September 2030	743.224,16	0,12
71.000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. November 2035	51.392,16	0,01
4.000.000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. November 2037	2.933.182,48	0,46
5.618.000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. November 2047	4.206.579,86	0,66
11.600.000	European Union	EUR	0,400 %	4. Februar 2037	8.515.806,38	1,33
22.000.000	European Union	EUR	1,250 %	4. Februar 2043	16.189.506,30	2,54
4.000.000	European Union	EUR	2,625 %	4. Februar 2048	3.645.370,12	0,57
					42.047.375,11	6,59
Schweden						
897.000	Ellevio AB	EUR	4,125 %	7. März 2034	923.715,71	0,15
2.500.000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	13. Mai 2025	2.409.393,40	0,38
3.500.000	SBAB Bank AB ^(a)	EUR	4,875 %	26. Juni 2026	3.526.461,72	0,55
1.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	4,125 %	29. Juni 2027	1.535.378,18	0,24
170.000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	1,375 %	11. Mai 2081	159.779,43	0,03
500.000	Telia Co. AB ^(a)	EUR	2,750 %	30. Juni 2083	467.981,45	0,07
3.010.000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. Juni 2026	2.818.344,30	0,44
3.231.000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. Februar 2029	2.768.974,50	0,43
					14.610.028,69	2,29
Vereinigtes Königreich						
500.000	DS Smith PLC	EUR	4,500 %	27. Juli 2030	522.787,56	0,08
3.955.000	National Grid PLC	EUR	0,250 %	1. September 2028	3.442.805,83	0,54
2.908.000	National Grid PLC	EUR	3,875 %	16. Januar 2029	2.959.128,69	0,46
3.000.000	SSE PLC	EUR	2,875 %	1. August 2029	2.937.970,05	0,46
2.316.000	SSE PLC	EUR	4,000 %	5. September 2031	2.396.648,19	0,38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,98 % (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
1.625.000	Thames Water Utilities Finance PLC	EUR	4,375 %	18. Januar 2031	1.508.736,84	0,24
					13.768.077,16	2,16
Vereinigte Staaten						
1.309.000	Digital Euro Finco LLC	EUR	2,500 %	16. Januar 2026	1.275.098,43	0,20
1.309.000	Equinix, Inc.	EUR	1,000 %	15. März 2033	1.038.920,97	0,16
380.000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. Oktober 2049	245.508,31	0,04
1.461.000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. Februar 2029	1.295.125,46	0,20
1.000.000	VF Corp.	EUR	4,250 %	7. März 2029	985.867,21	0,16
					4.840.520,38	0,76
ANLEIHEN GESAMT					612.714.652,38	95,98
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					612.714.652,38	95,98
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					612.714.652,38	95,98

Terminkontrakte – (0,60) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD					
(2)	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	378.674,77	115,74	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				115,74	0,00
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(220)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	26.015.000,00	(135.225,28)	(0,02)
(1.106)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	147.518.280,00	(1.111.504,19)	(0,17)
(766)	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Short	104.022.800,00	(2.539.177,49)	(0,40)
			277.556.080,00	(3.785.906,96)	(0,59)
USD					
(14)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1.387.239,58	(4.861,11)	(0,00)
(6)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	615.538,19	(4.817,70)	(0,00)
(1)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Short	119.444,44	(2.676,50)	(0,00)
(33)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3.501.953,13	(30.755,77)	(0,01)
			5.624.175,34	(43.111,08)	(0,01)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(3.829.018,04)	(0,60)

Devisentermingeschäfte – 0,00 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD	29.332.175	EUR	27.021.332	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	121.929,00	0,02
GBP	7.614.663	EUR	8.882.948	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	19.175,56	0,00
EUR	326.487	CHF	312.393	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5.003,60	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION

Devisentermingeschäfte – 0,00 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CHF	63.831	EUR	65.314	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	374,72	0,00
EUR	2.419	GBP	2.065	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3,89	0,00
EUR	1	NOK	14	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,04	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						146.486,81	0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	4.466	GBP	3.821	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,49)	(0,00)
EUR	10.480	GBP	9.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(36,48)	(0,00)
EUR	9.225	CHF	9.000	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(45,59)	(0,00)
NOK	21.053	EUR	1.846	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(49,78)	(0,00)
SEK	22.557	EUR	2.018	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(64,71)	(0,00)
EUR	53.512	GBP	45.849	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(114,79)	(0,00)
EUR	17.951	CHF	17.592	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(134,97)	(0,00)
EUR	47.294	CHF	46.239	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(240,37)	(0,00)
GBP	304.844	EUR	356.797	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(410,91)	(0,00)
EUR	530.688	GBP	455.065	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(1.590,32)	(0,00)
EUR	5.876.234	USD	6.391.000	Société Générale	30. April 2024	(34.724,94)	(0,00)
EUR	5.033.740	USD	5.499.995	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(55.817,57)	(0,01)
CHF	4.253.628	EUR	4.447.734	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(70.325,90)	(0,01)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(163.557,82)	(0,02)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	608.868.679,07	95,38
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	29.521.217,20	4,62
NETTOVERMÖGEN GESAMT	638.389.896,27	100,00

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.
 (b) Nullkupon-Wertpapier.
 (c) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Behördliche forderungsbesicherte Obligationen - 2,97 %

Vereinigte Staaten

10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,420 %	7. März 2025	9.996,55	0,06
17.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,460 %	13. August 2025	16.997,68	0,09
29.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,470 %	22. August 2025	29.003,68	0,16
35.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,485 %	28. November 2025	35.008,67	0,19
27.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. ^(a)	USD	5,485 %	1. Dezember 2025	27.001,22	0,15
100.000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,425 %	13. März 2025	100.030,05	0,55
100.000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,450 %	17. April 2025	100.067,16	0,55
20.000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,455 %	28. Mai 2025	20.012,17	0,11
50.000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,470 %	25. August 2025	50.047,50	0,28
100.000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,480 %	8. Dezember 2025	100.121,03	0,55
50.000	Federal Home Loan Banks ^(a)	USD	5,480 %	8. Dezember 2025	50.054,84	0,28
					538.340,55	2,97
SUMME BEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN					538.340,55	2,97

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Geldmarktinstrumente – 74,27 %

Vereinigte Staaten

2.700.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	24. April 2024	2.689.145,84	14,82
1.350.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	26. April 2024	1.344.177,00	7,41
1.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	1. Mai 2024	994.951,88	5,48
1.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	10. Mai 2024	993.632,33	5,48
3.050.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	17. Mai 2024	3.027.446,50	16,69
1.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	29. Mai 2024	990.853,15	5,46
1.300.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	7. Juni 2024	1.286.422,07	7,09
1.500.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	20. Juni 2024	1.481.509,53	8,16
678.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes ^(b)	USD	ZCP	10. Juli 2024	667.691,65	3,68
					13.475.829,95	74,27
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					13.475.829,95	74,27

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 5,26 %

Irland

954.133	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves	USD	954.133,00	5,26
OFFENE FONDS GESAMT			954.133,00	5,26

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 14.968.303,50 82,50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Terminkontrakte – (0,29) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
CHF					
28	Swiss Market Index Futures 21/06/2024	Long	3.616.964,58	18.473,47	0,10
EUR					
40	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	2.179.439,98	28.270,39	0,16
JPY					
4	Japanese Government Bond 10YR Futures 13/06/2024	Long	3.855.561,80	8.457,50	0,05
4	Nikkei 225 (OSE) Index Futures 13/06/2024	Long	1.063.266,05	16.650,70	0,09
			4.918.827,85	25.108,20	0,14
KRW					
(51)	Korea Treasury Bond 10YR Futures 18/06/2024	Short	4.302.752,09	12.486,54	0,07
SEK					
65	OMX Stockholm 30 Index Futures 19/04/2024	Long	1.534.636,10	11.514,03	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				95.852,63	0,53
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
AUD					
(7)	Australian Treasury Bonds 10YR Futures 17/06/2024	Short	532.378,37	(2.134,46)	(0,01)
CAD					
(67)	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Short	5.958.086,09	(21.533,35)	(0,12)
(3)	S&P/TSX 60 Index Futures 20/06/2024	Short	594.745,98	(3.872,16)	(0,02)
			6.552.832,07	(25.405,51)	(0,14)
EUR					
(14)	Euro-BTP Futures 06/06/2024	Short	1.799.431,18	(3.352,32)	(0,02)
(49)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	7.058.469,54	(46.699,59)	(0,26)
(21)	Euro-OAT Futures 06/06/2024	Short	2.906.895,58	(4.571,48)	(0,02)
			11.764.796,30	(54.623,39)	(0,30)
GBP					
(23)	FTSE 100 Index Futures 21/06/2024	Short	2.320.893,34	(9.234,36)	(0,05)
(6)	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Short	757.495,20	(985,33)	(0,01)
			3.078.388,54	(10.219,69)	(0,06)
HKD					
(1)	Hang Seng Index Futures 29/04/2024	Short	105.858,98	(1.070,09)	(0,01)
KRW					
(11)	KOSPI 200 Index Futures 13/06/2024	Short	767.446,61	(30.250,70)	(0,17)
USD					
1	CBOE VIX Futures 17/04/2024	Long	14.368,70	(1.881,30)	(0,01)
(9)	S&P500 E-mini Index Futures 21/06/2024	Short	2.388.825,00	(16.945,00)	(0,09)
(29)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	3.213.109,38	(5.828,04)	(0,03)
			5.587.565,68	(24.654,34)	(0,13)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(148.358,18)	(0,82)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Devisentermingeschäfte – (0,82) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	8.934.710	CHF	7.790.000	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	208.803,89	1,15
USD	2.840.773	NOK	29.730.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	95.096,58	0,52
USD	3.430.207	SEK	35.560.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	93.497,70	0,52
USD	5.192.749	EUR	4.730.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	67.666,51	0,37
USD	3.123.370	NZD	5.130.000	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	54.725,40	0,30
USD	1.089.166	CHF	950.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	25.031,47	0,14
USD	3.271.100	AUD	4.970.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	21.377,07	0,12
USD	662.739	NZD	1.080.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	16.708,38	0,09
USD	890.258	CHF	780.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	16.547,22	0,09
USD	1.043.437	NZD	1.720.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	14.573,90	0,08
USD	1.086.108	PLN	4.278.572	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	13.310,23	0,08
USD	1.677.699	NZD	2.790.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	8.787,54	0,05
USD	1.394.901	AUD	2.120.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	8.701,07	0,05
USD	2.100.786	CAD	2.830.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	7.098,31	0,04
USD	223.344	JPY	32.330.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	7.090,34	0,04
CHF	970.000	USD	1.079.563	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	6.974,79	0,04
USD	411.478	NOK	4.380.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	6.969,18	0,04
USD	509.433	SEK	5.360.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	6.486,65	0,04
USD	2.394.928	CAD	3.230.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	5.312,60	0,03
USD	449.667	AUD	680.000	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	5.036,72	0,03
USD	333.182	GBP	260.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	4.594,64	0,02
USD	136.668	JPY	19.790.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	4.294,09	0,02
USD	902.663	EUR	830.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	3.335,75	0,02
USD	152.421	SEK	1.600.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	2.287,47	0,01
USD	1.074.694	EUR	990.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	2.002,65	0,01
USD	125.748	EUR	115.680	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	740,09	0,00
CAD	260.000	USD	191.662	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	691,17	0,00
USD	89.042	GBP	70.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	576,14	0,00
USD	101.234	CHF	90.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	421,03	0,00
USD	126.012	CAD	170.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	242,28	0,00
GBP	230.000	USD	290.503	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	170,43	0,00
USD	14.523	GBP	11.396	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	125,96	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						709.277,25	3,90

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
SEK	950.000	USD	89.269	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(127,32)	(0,00)
USD	287.561	AUD	440.000	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	(140,39)	(0,00)
USD	222.852	JPY	33.340.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(157,07)	(0,00)
USD	212.508	CHF	190.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(319,40)	(0,00)
JPY	14.880.000	USD	100.128	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	(596,23)	(0,00)
CAD	590.000	USD	437.090	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(596,88)	(0,00)
USD	125.132	CAD	170.000	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	(637,70)	(0,00)
USD	378.321	GBP	300.000	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(818,67)	(0,00)
GBP	488.827	USD	618.714	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.152,83)	(0,01)
EUR	130.000	USD	142.369	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	(1.510,92)	(0,01)
USD	494.141	CAD	670.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(1.537,31)	(0,01)
JPY	38.340.000	USD	259.225	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	(2.770,99)	(0,02)
USD	1.408.312	CHF	1.260.000	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(3.066,68)	(0,01)
GBP	280.000	USD	357.168	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(3.304,05)	(0,02)
EUR	830.000	USD	902.677	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(3.349,24)	(0,02)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Devisentermingeschäfte – (0,82) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
JPY	38.010.000	USD	257.870	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(3.623,95)	(0,02)
NOK	7.730.000	USD	718.906	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	(5.011,32)	(0,03)
CHF	220.000	USD	251.688	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(5.257,03)	(0,03)
NZD	430.000	USD	266.243	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(9.026,87)	(0,05)
NOK	3.400.000	USD	325.032	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(11.029,25)	(0,06)
PLN	51.963.871	USD	13.041.735	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(12.454,79)	(0,07)
GBP	540.000	USD	695.973	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(13.521,00)	(0,07)
NZD	800.000	USD	493.353	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(14.811,78)	(0,08)
CHF	730.000	USD	839.537	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	(21.833,76)	(0,12)
CHF	1.810.000	USD	2.053.178	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(25.721,04)	(0,14)
EUR	5.285.536	USD	5.737.503	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(25.724,81)	(0,14)
NOK	23.430.000	USD	2.210.363	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(46.515,11)	(0,26)
AUD	5.190.000	USD	3.445.413	BNP Paribas SA	20. Juni 2024	(51.839,30)	(0,29)
SEK	27.900.000	USD	2.694.952	BofA Securities Europe SA	20. Juni 2024	(77.004,70)	(0,42)
JPY	867.580.000	USD	5.903.207	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(100.017,66)	(0,55)
SEK	29.340.000	USD	2.867.970	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(114.903,28)	(0,63)
EUR	13.110.000	USD	14.337.453	Morgan Stanley Europe SE	20. Juni 2024	(132.415,25)	(0,73)
SEK	44.590.000	USD	4.351.879	Barclays Bank Ireland PLC	20. Juni 2024	(167.855,04)	(0,93)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(858.651,62)	(4,72)

Swap-Kontrakte – 0,45 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Total Return Swaps							
98.535	0,000 %	Bloomberg Aluminum Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	3.341,21	0,02
275.746	0,000 %	Bloomberg Sugar Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	8.832,21	0,05
2.291.575	0,000 %	Bloomberg Zinc Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	44.557,27	0,25
3.993.330	0,000 %	Bloomberg Soybean Meal Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	109.121,15	0,60
1.749.131	0,000 %	Bloomberg Soybean Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	58.509,63	0,32
437.025	0,000 %	Bloomberg Brent Crude Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	16.102,73	0,09
439.696	0,000 %	Bloomberg Commodity Gas Oil Capped Excess Return Index	USD	1. April 2024	Société Générale	9.281,70	0,05
2.994.802	0,000 %	Bloomberg Lead Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	51.716,56	0,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Swap-Kontrakte – 0,45 % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Total Return Swaps (Fortsetzung)							
2.563.396	0,000 %	Bloomberg Corn Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	74.180,00	0,41
501.595	0,000 %	Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	19.980,34	0,11
331.103	0,000 %	Bloomberg Kansas Wheat Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	6.436,39	0,04
458.451	0,000 %	Bloomberg Soybean Oil Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	17.864,34	0,10
5.571	Bloomberg Nickel Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	5.758,74	0,03
5.605.540	0,000 %	Goldman Sachs Commodity Enhanced Index	USD	31. Mai 2024	BofA Securities Europe SA	21.246,61	0,12
47.951	Bloomberg Natural Gas Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	8.487,33	0,05
640.530	0,000 %	Bloomberg Sugar Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	4.690,91	0,03
814.060	0,000 %	Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	5.941,71	0,03
9.166	Bloomberg Copper Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	6.789,26	0,04
1.614.629	0,000 %	Bloomberg Brent Crude Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	7.054,58	0,04
UNREALISIERTER GEWINN AUS TOTAL-RETURN-SWAPS						479.892,67	2,66
UNREALISIERTER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						479.892,67	2,66

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
Total Return Swaps							
12.243	Bloomberg Silver Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(99.604,14)	(0,55)
676.135	0,000 %	Bloomberg Cotton Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	(9.936,94)	(0,05)
20.720	Bloomberg Gold Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(149.279,30)	(0,82)
1.739	Bloomberg Live Cattle Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(3.263,75)	(0,02)
19.379	Bloomberg Coffee Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(48.399,05)	(0,27)
2.035	Bloomberg Unleaded Gasoline Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(13.655,46)	(0,08)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES

Swap-Kontrakte – 0,45 % (Fortsetzung)

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
Total Return Swaps (Fortsetzung)							
52.110	Bloomberg Commodity Index	0,000 %	USD	29. Mai 2024	BofA Securities Europe SA	(15.627,75)	(0,09)
8.091	Bloomberg Copper Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(38.672,55)	(0,21)
8.879	Bloomberg Silver Subindex Capped	0,000 %	USD	15. April 2024	Société Générale	(1.368,25)	(0,01)
9.416	Bloomberg Gold Subindex Capped	0,000 %	USD	1. April 2024	Société Générale	(6.810,60)	(0,04)
1.981.895	0,000 %	Bloomberg Heating Oil Subindex Capped	USD	1. April 2024	Société Générale	(12.442,58)	(0,07)
UNREALISierter VERLUST AUS TOTAL-RETURN-SWAPS						(399.060,37)	(2,21)
UNREALISierter VERLUST AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						(399.060,37)	(2,21)
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						80.832,30	0,45
						Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN						14.847.255,88	81,84
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						3.296.313,72	18,16
NETTOVERMÖGEN GESAMT						18.143.569,60	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS PROTECTION

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Geldmarktinstrumente – 34,56 %						
Frankreich						
2.500.000	France Treasury Bill BTF	EUR	ZCP	10. April 2024	2.498.185,33	4,23
6.500.000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	8. Mai 2024	6.476.393,82	10,98
2.000.000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	5. Juni 2024	1.986.817,92	3,37
3.500.000	France Treasury Bill BTF ^(a)	EUR	ZCP	21. August 2024	3.449.829,46	5,85
					14.411.226,53	24,43
Deutschland						
3.500.000	German Treasury Bill ^(a)	EUR	ZCP	15. Mai 2024	3.485.097,98	5,91
Supranational						
2.500.000	European Union Bill ^(a)	EUR	ZCP	10. Mai 2024	2.490.186,60	4,22
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					20.386.511,11	34,56

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Offene Fonds – 56,71 %				
Irland				
1.051	Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves	EUR	10.798.583,34	18,31
Luxemburg				
10.765	Liquid Euribor 3M - A Cap EUR	EUR	11.320.524,09	19,20
10.973	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	11.325.909,61	19,20
			22.646.433,70	38,40
OFFENE FONDS GESAMT			33.445.017,04	56,71
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			53.831.528,15	91,27
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			53.831.528,15	91,27

Terminkontrakte – 0,84 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
475	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	23.963.750,00	496.433,40	0,84
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				496.433,40	0,84
				Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN				54.327.961,55	92,11
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN				4.653.414,55	7,89
NETTOVERMÖGEN GESAMT				58.981.376,10	100,00

^(a) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 98,36 %						
Belgien						
100.000	Cofinimmo S.A.	EUR	1,000 %	24. Januar 2028	90.246,34	0,12
1.300.000	Communaute Francaise de Belgique	EUR	1,625 %	3. Mai 2032	1.164.789,15	1,53
300.000	Communaute Francaise de Belgique	EUR	0,625 %	11. Juni 2035	224.819,72	0,30
1.500.000	KBC Group NV	EUR	3,000 %	25. August 2030	1.454.370,84	1,91
600.000	KBC Group NV	EUR	4,375 %	6. Dezember 2031	634.757,89	0,84
600.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	1,375 %	21. November 2033	516.062,95	0,68
600.000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,250 %	22. Juni 2033	601.869,14	0,79
200.000	Region Wallonne Belgium	EUR	1,050 %	22. Juni 2040	138.388,51	0,18
500.000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,500 %	15. März 2043	492.814,50	0,65
					5.318.119,04	7,00
Chile						
300.000	Chile Government International Bond	EUR	0,100 %	26. Januar 2027	272.531,25	0,36
2.100.000	Chile Government International Bond	EUR	0,555 %	21. Januar 2029	1.836.187,50	2,41
300.000	Chile Government International Bond	EUR	1,300 %	26. Juli 2036	227.906,25	0,30
					2.336.625,00	3,07
Finnland						
1.200.000	Kuntarahoitus OYJ	EUR	0,050 %	10. September 2035	872.513,27	1,15
Frankreich						
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,000 %	21. November 2029	927.324,83	1,22
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. September 2030	313.173,35	0,41
100.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	1. Juni 2033	105.944,91	0,14
100.000	BPCE S.A. ^(a)	EUR	4,875 %	26. Februar 2036	102.120,52	0,13
400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ^(b)	EUR	ZCP	25. Mai 2029	346.462,73	0,46
500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,600 %	25. November 2029	442.386,26	0,58
400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ^(b)	EUR	ZCP	25. Mai 2031	327.607,98	0,43
700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,125 %	15. September 2031	574.792,35	0,76
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	1,500 %	25. Mai 2032	271.237,36	0,36
1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	2,750 %	25. November 2032	991.904,63	1,30
300.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	0,500 %	19. Februar 2027	278.695,15	0,37
1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	1,875 %	25. Mai 2034	902.186,28	1,19
800.000	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	EUR	0,010 %	12. April 2028	710.314,92	0,93
3.100.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	21. September 2029	2.713.428,11	3,57
1.400.000	Credit Mutuel Arkea S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	11. Juni 2029	1.269.684,82	1,67
1.500.000	La Banque Postale S.A.	EUR	0,750 %	23. Juni 2031	1.242.224,33	1,63
800.000	La Poste S.A.	EUR	3,125 %	14. März 2033	788.024,38	1,04
600.000	UNEDIC ASSEO ^(b)	EUR	ZCP	25. November 2028	526.780,81	0,69
800.000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25. November 2029	694.671,23	0,91
1.700.000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,010 %	25. Mai 2031	1.395.633,12	1,84
2.300.000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	16. Juli 2035	1.710.238,74	2,25
					16.634.836,81	21,88
Deutschland						
700.000	Berlin Hyp AG	EUR	3,375 %	23. August 2028	712.713,53	0,94
400.000	Berlin Hyp AG	EUR	1,750 %	10. Mai 2032	368.214,50	0,48
1.000.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	1,625 %	5. Mai 2032	913.664,78	1,20
500.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	3,000 %	31. Januar 2035	504.576,30	0,66
800.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	2,875 %	21. März 2036	796.424,20	1,05
1.800.000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	EUR	0,125 %	24. Juni 2027	1.601.382,82	2,11
1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	18. Februar 2027	1.082.569,19	1,42
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	21. Februar 2031	236.710,25	0,31
600.000	NRW Bank ^(b)	EUR	ZCP	22. September 2028	530.695,02	0,70
1.000.000	NRW Bank	EUR	0,100 %	9. Juli 2035	734.643,82	0,97
900.000	Vonovia SE	EUR	4,750 %	23. Mai 2027	923.412,57	1,22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,36 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
1.600.000	Vonovia SE	EUR	1,875 %	28. Juni 2028	1.476.723,95	1,94
					9.881.730,93	13,00
Hongkong						
2.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd./The	USD	4,875 %	13. September 2028	1.867.314,81	2,46
Italien						
1.400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	2,125 %	21. März 2026	1.362.456,86	1,79
100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	2,000 %	20. April 2027	95.735,23	0,13
1.000.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA	EUR	0,750 %	30. Juni 2029	866.284,55	1,14
1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,250 %	13. Januar 2030	1.844.054,01	2,42
					4.168.530,65	5,48
Niederlande						
100.000	BNG Bank NV	EUR	3,000 %	11. Januar 2033	101.152,43	0,13
500.000	BNG Bank NV	EUR	3,250 %	29. August 2033	516.950,41	0,68
700.000	BNG Bank NV	EUR	0,250 %	22. November 2036	501.161,75	0,66
1.600.000	BNG Bank NV	EUR	1,250 %	30. März 2037	1.296.412,05	1,71
1.300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,125 %	28. Mai 2027	1.192.676,76	1,57
1.400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,625 %	6. Februar 2029	1.261.780,24	1,66
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV ^(b)	EUR	ZCP	8. September 2031	326.721,21	0,43
1.200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,250 %	19. Januar 2032	987.452,59	1,30
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,125 %	3. September 2035	291.461,21	0,38
1.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV ^(b)	EUR	ZCP	16. Februar 2037	683.711,70	0,90
600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	1,500 %	15. Juni 2039	486.480,01	0,64
					7.645.960,36	10,06
Südkorea						
500.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	7. Juli 2025	477.733,75	0,63
400.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,010 %	29. Juni 2026	371.112,00	0,49
2.200.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	1,963 %	19. Juli 2026	2.128.852,00	2,80
533.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	4,082 %	25. September 2027	547.108,51	0,72
1.000.000	Korea Housing Finance Corp.	EUR	0,258 %	27. Oktober 2028	879.650,00	1,15
					4.404.456,26	5,79
Spanien						
1.100.000	Autonomous Community of Andalusia Spain	EUR	2,400 %	30. April 2032	1.027.581,61	1,35
1.200.000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	1,723 %	30. April 2032	1.072.664,87	1,41
400.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,750 %	10. Juli 2026	384.953,99	0,51
3.600.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,625 %	16. Mai 2027	3.658.606,56	4,81
2.300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,625 %	21. Januar 2028	2.131.837,73	2,80
1.000.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	0,750 %	26. Mai 2028	916.816,74	1,21
300.000	Instituto de Crédito Oficial	EUR	2,650 %	31. Januar 2028	296.121,51	0,39
100.000	Instituto de Crédito Oficial	EUR	3,250 %	31. Oktober 2028	101.338,93	0,13
					9.589.921,94	12,61
Supranational						
500.000	African Development Bank	EUR	0,875 %	24. Mai 2028	462.812,84	0,61
1.600.000	African Development Bank	EUR	2,250 %	14. September 2029	1.559.399,73	2,05
335.000	Council Of Europe Development Bank ^(b)	EUR	ZCP	9. April 2027	307.682,19	0,41
600.000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	2. Juni 2028	537.096,00	0,71
400.000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. Oktober 2030	337.357,03	0,44
800.000	European Union ^(b)	EUR	ZCP	4. Juli 2035	582.512,94	0,77
2.700.000	European Union	EUR	0,200 %	4. Juni 2036	1.963.131,44	2,58
400.000	European Union	EUR	1,125 %	4. Juni 2037	320.738,18	0,42
1.400.000	European Union	EUR	0,750 %	4. Januar 2047	881.316,04	1,16
600.000	Inter-American Investment Corp.	EUR	3,125 %	15. November 2027	604.095,47	0,79
					7.556.141,86	9,94

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 98,36 % (Fortsetzung)						
Schweden						
800.000	Swedbank AB	EUR	4,375 %	5. September 2030	834.567,11	1,10
Vereinigtes Königreich						
1.500.000	Motability Operations Group PLC	EUR	0,125 %	20. Juli 2028	1.308.013,22	1,72
1.030.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,625 %	24. Juli 2029	1.043.409,48	1,37
1.000.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,500 %	17. Juli 2031	1.004.960,83	1,32
300.000	Motability Operations Group PLC	EUR	3,875 %	24. Januar 2034	307.501,18	0,41
					3.663.884,71	4,82
ANLEIHEN GESAMT					74.774.602,75	98,36
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					74.774.602,75	98,36
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					74.774.602,75	98,36

Terminkontrakte – 0,00 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
5	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Long	591.250,00	1.640,00	0,00
12	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	1.629.600,00	33.600,00	0,05
			2.220.850,00	35.240,00	0,05
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				35.240,00	0,05
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(35)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	4.668.300,00	(30.890,00)	(0,04)
USD					
(18)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	1.783.593,75	(6.250,00)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(37.140,00)	(0,05)

Devisentermingeschäfte – (0,01) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
GBP	2.119	EUR	2.471	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6,42	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						6,42	0,00
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	1.861.557	USD	2.025.000	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	(11.341,56)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(11.341,56)	(0,01)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	74.761.367,61	98,35
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	1.262.258,08	1,65
NETTOVERMÖGEN GESAMT	76.023.625,69	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

^(b) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 97,56 %						
Australien						
922.000	NBN Co. Ltd.	EUR	3,500 %	22. März 2030	932.322,91	0,24
Österreich						
4.000.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	2,900 %	23. Mai 2029	4.054.155,12	1,04
5.100.000	Republic of Austria Government Bond	EUR	1,850 %	23. Mai 2049	4.061.917,49	1,04
900.000	Verbund AG	EUR	0,900 %	1. April 2041	607.698,07	0,15
					8.723.770,68	2,23
Belgien						
8.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,250 %	22. April 2033	7.324.534,78	1,88
5.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,750 %	22. April 2039	4.893.016,81	1,25
900.000	Proximus SADP	EUR	4,125 %	17. November 2033	941.980,45	0,24
2.400.000	Region Wallonne Belgium	EUR	3,750 %	22. April 2039	2.473.159,63	0,63
					15.632.691,67	4,00
Chile						
2.450.000	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	2. Juli 2031	2.018.187,50	0,52
200.000	Chile Government International Bond	EUR	1,250 %	29. Januar 2040	138.500,00	0,03
					2.156.687,50	0,55
Dänemark						
3.700.000	Kommunekredit	EUR	0,125 %	26. September 2040	2.335.887,85	0,60
2.500.000	Orsted AS	EUR	2,250 %	14. Juni 2028	2.393.868,13	0,61
572.000	Orsted AS	EUR	1,500 %	26. November 2029	516.133,92	0,13
1.769.000	Orsted AS	EUR	3,250 %	13. September 2031	1.746.132,49	0,45
1.200.000	Orsted AS ^(a)	EUR	1,500 %	18. Februar 2021	951.706,64	0,25
					7.943.729,03	2,04
Frankreich						
7.800.000	Bpifrance SACA	EUR	2,125 %	29. November 2027	7.556.931,02	1,93
1.500.000	CNP Assurances SACA ^(a)	EUR	2,000 %	27. Juli 2050	1.321.547,19	0,34
28.500.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25. Juni 2039	24.127.260,96	6,18
17.600.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25. Juni 2044	10.722.579,65	2,74
900.000	La Banque Postale Home Loan SFH S.A.	EUR	3,125 %	29. Januar 2034	914.529,06	0,23
2.800.000	La Banque Postale S.A.	EUR	1,375 %	24. April 2029	2.528.233,96	0,65
1.600.000	La Poste S.A.	EUR	1,450 %	30. November 2028	1.476.559,81	0,38
1.000.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	EUR	0,875 %	25. Mai 2027	933.659,42	0,24
4.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	3,500 %	7. Dezember 2031	4.472.821,98	1,14
1.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	EUR	0,750 %	12. Januar 2034	1.103.614,46	0,28
500.000	SNCF Reseau	EUR	0,875 %	22. Januar 2029	452.552,38	0,12
700.000	SNCF Reseau	EUR	1,000 %	9. November 2031	602.880,41	0,15
6.400.000	SNCF Reseau	EUR	0,750 %	25. Mai 2036	4.783.796,42	1,22
1.700.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	25. November 2031	1.390.776,49	0,36
2.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,125 %	25. Mai 2034	1.818.629,76	0,47
3.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,300 %	2. September 2036	2.450.858,73	0,63
9.600.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,625 %	8. April 2042	7.257.026,59	1,86
1.900.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,875 %	10. Mai 2046	1.142.274,64	0,29
500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	3,500 %	25. Juni 2049	503.014,24	0,13
1.100.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	1,000 %	26. November 2051	610.686,87	0,16
2.900.000	Societe Des Grands Projets EPIC	EUR	0,700 %	15. Oktober 2060	1.199.261,30	0,31
1.900.000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	3,125 %	2. November 2027	1.897.623,27	0,49
6.600.000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	0,625 %	17. April 2030	5.723.917,25	1,46
1.500.000	Societe Nationale SNCF SACA	EUR	3,375 %	25. Mai 2033	1.531.401,06	0,39
					86.522.436,92	22,15
Deutschland						
11.347.492	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2030	9.879.105,68	2,53

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,56 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
9.280.602	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2031	7.903.698,95	2,02
2.771.906	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(b)	EUR	ZCP	15. August 2050	1.484.483,86	0,38
2.500.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,750 %	26. September 2024	2.456.452,38	0,63
5.400.000	Deutsche Kreditbank AG	EUR	0,010 %	23. Februar 2026	4.997.767,55	1,28
800.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,625 %	5. August 2079	726.842,45	0,19
700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,125 %	5. November 2079	686.877,81	0,18
2.300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	1,375 %	31. August 2081	1.995.250,00	0,51
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ^(a)	EUR	5,250 %	23. Januar 2084	204.520,32	0,05
14.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(b)	EUR	ZCP	15. September 2028	12.618.526,12	3,23
14.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^(b)	EUR	ZCP	15. Juni 2029	12.733.487,09	3,26
5.600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,375 %	29. Juli 2026	5.137.957,22	1,31
4.100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank ^(b)	EUR	ZCP	30. Juni 2031	3.380.312,65	0,86
4.500.000	NRW Bank	EUR	0,750 %	30. Juni 2028	4.134.818,30	1,06
1.600.000	NRW Bank	EUR	0,625 %	2. Februar 2029	1.446.168,19	0,37
					69.786.268,57	17,86
Ungarn						
750.000	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	5. Juni 2035	577.265,63	0,15
Indien						
544.000	Power Finance Corp. Ltd.	EUR	1,841 %	21. September 2028	484.160,00	0,13
Irland						
6.331.000	ESB Finance DAC	EUR	1,125 %	11. Juni 2030	5.575.016,94	1,42
1.136.000	ESB Finance DAC	EUR	4,250 %	3. März 2036	1.202.125,54	0,31
18.400.000	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18. März 2031	17.023.844,50	4,36
					23.800.986,98	6,09
Italien						
600.000	ACEA SpA	EUR	0,250 %	28. Juli 2030	491.678,14	0,12
2.646.000	ACEA SpA	EUR	3,875 %	24. Januar 2031	2.679.808,74	0,69
879.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	1,125 %	9. Juli 2026	832.761,51	0,21
200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,750 %	14. April 2027	200.981,53	0,05
2.800.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	4,125 %	23. Mai 2029	2.876.773,90	0,74
1.619.000	Hera SpA	EUR	2,500 %	25. Mai 2029	1.551.725,29	0,40
8.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. Oktober 2031	8.643.769,65	2,21
12.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	30. April 2035	12.704.459,57	3,25
8.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	30. April 2045	5.768.445,73	1,48
					35.750.404,06	9,15
Litauen						
500.000	Ignitis Grupe AB	EUR	2,000 %	14. Juli 2027	471.130,00	0,12
Niederlande						
2.938.000	Alliander NV	EUR	2,625 %	9. September 2027	2.889.604,12	0,74
4.622.000	Alliander NV	EUR	3,250 %	13. Juni 2028	4.651.108,71	1,19
600.000	Alliander NV	EUR	0,875 %	24. Juni 2032	501.327,06	0,13
2.755.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,049 %	22. November 2029	2.864.573,95	0,73
855.000	EnBW International Finance BV	EUR	4,300 %	23. Mai 2034	898.341,24	0,23
3.200.000	Enexis Holding NV	EUR	0,625 %	17. Juni 2032	2.620.229,47	0,67
1.000.000	Enexis Holding NV	EUR	0,375 %	14. April 2033	785.050,92	0,20
1.922.000	Enexis Holding NV	EUR	3,625 %	12. Juni 2034	1.994.513,73	0,51
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV ^(b)	EUR	ZCP	2. Oktober 2034	370.467,80	0,09
1.100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	EUR	0,500 %	26. April 2051	579.601,70	0,15
17.700.000	Netherlands Government Bond	EUR	0,500 %	15. Januar 2040	12.798.241,47	3,28
1.000.000	Stedin Holding NV ^(b)	EUR	ZCP	16. November 2026	912.078,39	0,23
5.200.000	Stedin Holding NV	EUR	2,375 %	3. Juni 2030	4.926.456,44	1,26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 97,56 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
2.300.000	Swisscom Finance BV	EUR	0,375 %	14. November 2028	2.025.847,34	0,52
2.200.000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,374 %	Perp.	2.136.627,28	0,55
400.000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	2,995 %	Perp.	398.443,77	0,10
555.000	TenneT Holding BV ^{(a),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	552.096,95	0,14
1.000.000	TenneT Holding BV	EUR	3,875 %	28. Oktober 2028	1.035.395,82	0,27
4.893.000	TenneT Holding BV	EUR	2,125 %	17. November 2029	4.724.232,60	1,21
1.100.000	TenneT Holding BV	EUR	4,250 %	28. April 2032	1.169.500,63	0,30
1.000.000	TenneT Holding BV	EUR	1,250 %	24. Oktober 2033	884.264,99	0,23
2.300.000	TenneT Holding BV	EUR	4,500 %	28. Oktober 2034	2.526.370,37	0,65
800.000	TenneT Holding BV	EUR	2,750 %	17. Mai 2042	748.065,09	0,19
1.000.000	TenneT Holding BV	EUR	4,750 %	28. Oktober 2042	1.148.514,43	0,29
					54.140.954,27	13,86
Norwegen						
3.263.000	Statkraft AS	EUR	2,875 %	13. September 2029	3.213.642,65	0,82
301.000	Statkraft AS	EUR	3,750 %	22. März 2039	306.390,18	0,08
873.000	Statnett SF	EUR	3,500 %	8. Juni 2033	890.057,46	0,23
754.000	Statnett SF	EUR	3,375 %	26. Februar 2036	757.660,35	0,19
					5.167.750,64	1,32
Spanien						
1.700.000	Adif Alta Velocidad	EUR	0,550 %	31. Oktober 2031	1.380.571,14	0,35
1.500.000	Autonomous Community of Madrid Spain	EUR	0,827 %	30. Juli 2027	1.394.346,23	0,36
300.000	Instituto de Credito Oficial ^(b)	EUR	ZCP	30. April 2027	273.606,14	0,07
9.574.000	Spain Government Bond	EUR	1,000 %	30. Juli 2042	6.347.063,96	1,63
					9.395.587,47	2,41
Supranational						
1.000.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial ^(b)	EUR	ZCP	28. Juli 2026	931.688,34	0,24
7.100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	EUR	0,150 %	10. Oktober 2034	5.391.633,71	1,38
1.000.000	European Investment Bank	EUR	2,250 %	15. März 2030	976.283,11	0,25
2.500.000	European Investment Bank	EUR	0,010 %	15. November 2035	1.809.583,18	0,46
2.800.000	European Investment Bank	EUR	0,500 %	13. November 2037	2.053.227,74	0,53
4.005.000	European Investment Bank	EUR	1,500 %	15. November 2047	2.998.816,72	0,77
2.000.000	European Union	EUR	2,750 %	4. Februar 2033	2.000.623,78	0,51
21.150.000	European Union	EUR	0,400 %	4. Februar 2037	15.526.664,23	3,97
12.500.000	European Union	EUR	1,250 %	4. Februar 2043	9.198.583,13	2,35
9.200.000	European Union	EUR	2,625 %	4. Februar 2048	8.384.351,28	2,15
					49.271.455,22	12,61
Schweden						
3.000.000	SBAB Bank AB ^(a)	EUR	4,875 %	26. Juni 2026	3.022.681,47	0,77
2.000.000	SBAB Bank AB	EUR	0,500 %	8. Februar 2027	1.840.527,26	0,47
1.200.000	Vattenfall AB	EUR	0,050 %	15. Oktober 2025	1.136.556,68	0,29
1.000.000	Vattenfall AB	EUR	0,500 %	24. Juni 2026	936.327,01	0,24
4.000.000	Vattenfall AB	EUR	0,125 %	12. Februar 2029	3.428.009,28	0,88
					10.364.101,70	2,65
ANLEIHEN GESAMT					381.121.703,25	97,56
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT					381.121.703,25	97,56
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					381.121.703,25	97,56

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND

Terminkontrakte – 0,03 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
EUR					
107	Euro-Buxl 30Y Bond Futures 06/06/2024	Long	14.530.600,00	291.860,00	0,08
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				291.860,00	0,08
Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR					
(254)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	30.035.500,00	(145.844,91)	(0,04)
(37)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	4.935.060,00	(34.991,77)	(0,01)
			34.970.560,00	(180.836,68)	(0,05)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(180.836,68)	(0,05)

Devisentermingeschäfte – 0,01 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
GBP	18.305.987	EUR	21.346.512	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	54.588,22	0,01
GBP	153.073	EUR	178.656	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	383,23	0,00
EUR	183.980	GBP	157.263	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	127,97	0,00
GBP	6.849	EUR	7.987	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	23,94	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						55.123,36	0,01
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	5.160	GBP	4.421	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(11,07)	(0,00)
EUR	5.625	GBP	4.823	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(16,86)	(0,00)
GBP	45.765	EUR	53.541	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(37,40)	(0,00)
EUR	18.636	GBP	16.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(60,90)	(0,00)
EUR	16.547	USD	18.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(100,68)	(0,00)
EUR	315.999	GBP	270.946	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(757,26)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(984,17)	(0,00)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	381.286.865,76	97,60
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	9.383.236,49	2,40
NETTOVERMÖGEN GESAMT	390.670.102,25	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Nullkupon-Wertpapier.

(c) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 95,04 %						
Bahamas						
250.000	Intercorp Peru Ltd.	USD	3,875 %	15. August 2029	203.703,70	0,46
Belgien						
200.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,500 %	3. Dezember 2029	194.183,84	0,44
Kanada						
405.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	EUR	2,750 %	29. März 2028	387.449,82	0,88
175.000	GFL Environmental, Inc.	USD	4,375 %	15. August 2029	149.297,25	0,34
					536.747,07	1,22
Kaimaninseln						
200.000	Agile Group Holdings Ltd. ^{(a),(b)}	USD	7,875 %	Perp.	6.922,22	0,01
100.000	UPCB Finance VII Ltd.	EUR	3,625 %	15. Juni 2029	94.847,26	0,22
					101.769,48	0,23
Chile						
200.000	Banco de Credito e Inversiones S.A.	USD	2,875 %	14. Oktober 2031	157.812,50	0,36
Kolumbien						
200.000	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	USD	5,500 %	29. April 2026	181.365,74	0,41
Dominikanische Republik						
300.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750 %	30. März 2029	282.465,28	0,64
Finnland						
300.000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. Mai 2028	270.902,62	0,62
300.000	Stora Enso OYJ	EUR	2,500 %	7. Juni 2027	290.578,44	0,66
					561.481,06	1,28
Frankreich						
200.000	Accor S.A.	EUR	1,750 %	4. Februar 2026	193.262,71	0,44
500.000	Alstom S.A. ^(c)	EUR	ZCP	11. Januar 2029	411.006,08	0,94
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,625 %	3. November 2028	174.899,48	0,40
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. ^(a)	EUR	3,875 %	16. Juni 2032	395.663,34	0,90
200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. April 2027	186.441,58	0,43
200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	GBP	2,000 %	24. Mai 2031	215.088,98	0,49
200.000	BPCE S.A.	EUR	4,375 %	13. Juli 2028	205.099,87	0,47
400.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. Juni 2030	387.443,49	0,88
225.000	Crown European Holdings S.A.	EUR	2,875 %	1. Februar 2026	220.159,74	0,50
200.000	Derichebourg S.A.	EUR	2,250 %	15. Juli 2028	183.837,42	0,42
100.000	Elis S.A.	EUR	1,000 %	3. April 2025	97.076,78	0,22
200.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2027	188.500,00	0,43
100.000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. Dezember 2026	96.597,00	0,22
400.000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,375 %	Perp.	343.995,19	0,78
250.000	Orange S.A. ^{(a),(b)}	EUR	5,000 %	Perp.	255.000,00	0,58
200.000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. Juli 2028	190.409,02	0,43
100.000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. Juli 2026	97.987,21	0,22
100.000	Quatrim SAS ^(d)	EUR	5,875 %	15. Januar 2024	88.323,92	0,20
200.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. Dezember 2030	203.517,21	0,46
100.000	SPIE S.A.	EUR	2,625 %	18. Juni 2026	97.139,70	0,22
					4.231.448,72	9,63
Georgien						
200.000	TBC Bank JSC	USD	5,750 %	19. Juni 2024	184.166,67	0,42
Deutschland						
500.000	Allianz SE ^(a)	EUR	2,121 %	8. Juli 2050	445.494,80	1,01
400.000	Eurogrid GmbH	EUR	3,722 %	27. April 2030	405.493,12	0,92
600.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. September 2080	563.975,06	1,28
500.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. Juli 2025	487.195,67	1,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,04 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
500.000	Talanx AG ^(a)	EUR	2,250 %	5. Dezember 2047	465.796,38	1,06
200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. Juli 2025	196.350,48	0,45
200.000	Vonovia SE ^(c)	EUR	ZCP	1. Dezember 2025	187.665,50	0,43
200.000	Vonovia SE	EUR	1,000 %	9. Juli 2030	167.898,55	0,38
300.000	ZF Finance GmbH	EUR	2,000 %	6. Mai 2027	279.149,38	0,64
					3.199.018,94	7,28
Hongkong						
300.000	AIA Group Ltd.	USD	5,625 %	25. Oktober 2027	283.675,00	0,65
Indien						
300.000	Bharti Airtel Ltd.	USD	3,250 %	3. Juni 2031	244.010,42	0,56
Irland						
100.000	CCEP Finance Ireland DAC ^(c)	EUR	ZCP	6. September 2025	94.901,54	0,21
200.000	CRH Finance DAC	EUR	1,375 %	18. Oktober 2028	183.645,42	0,42
					278.546,96	0,63
Israel						
200.000	Bank Leumi Le-Israel BM ^(a)	USD	7,129 %	18. Juli 2033	182.812,50	0,42
Italien						
500.000	Autostrade per l'Italia SpA	EUR	1,625 %	25. Januar 2028	463.928,38	1,06
250.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	266.299,74	0,61
100.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. Januar 2029	86.007,98	0,19
200.000	UniCredit SpA ^(a)	EUR	1,250 %	16. Juni 2026	193.952,49	0,44
					1.010.188,59	2,30
Japan						
400.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. November 2030	390.962,36	0,89
Jersey, Kanalinseln						
200.000	Adient Global Holdings Ltd.	USD	4,875 %	15. August 2026	180.617,53	0,41
450.000	Aptiv PLC	EUR	1,500 %	10. März 2025	439.859,59	1,00
					620.477,12	1,41
Liberia						
150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. April 2028	137.204,04	0,31
Luxemburg						
435.000	CNH Industrial Finance Europe S.A.	EUR	1,875 %	19. Januar 2026	421.579,32	0,96
200.000	Grand City Properties S.A.	EUR	1,375 %	3. August 2026	185.777,10	0,42
450.000	Highland Holdings Sarl	EUR	0,318 %	15. Dezember 2026	413.710,58	0,94
150.000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. März 2026	127.148,74	0,29
300.000	Logicor Financing Sarl	EUR	1,625 %	15. Juli 2027	274.641,63	0,63
100.000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. Oktober 2026	98.179,78	0,22
100.000	Vivion Investments Sarl	EUR	3,000 %	8. August 2024	96.625,07	0,22
					1.617.662,22	3,68
Mauritius						
200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd.	USD	5,950 %	29. Juli 2026	180.111,11	0,41
Mexiko						
200.000	BBVA Bancomer S.A./Texas ^(a)	USD	5,350 %	12. November 2029	182.127,78	0,42
Multinational						
150.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	EUR	2,125 %	15. August 2026	129.266,04	0,29
Niederlande						
550.000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	531.311,94	1,21
455.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. ^(a)	USD	5,750 %	15. August 2050	417.712,45	0,95
200.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. ^(a)	EUR	3,500 %	1. Oktober 2046	197.181,50	0,45
100.000	CTP NV	EUR	0,625 %	27. September 2026	92.134,88	0,21
200.000	de Volksbank NV ^(a)	EUR	1,750 %	22. Oktober 2030	191.134,38	0,43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,04 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
200.000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8,000 %	18. September 2027	177.083,33	0,40
100.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,250 %	16. Februar 2027	95.400,63	0,22
200.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. November 2030	189.762,10	0,43
300.000	NIBC Bank NV	EUR	0,250 %	9. September 2026	275.588,29	0,63
100.000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. Juli 2026	96.800,88	0,22
200.000	Prosus NV	USD	3,061 %	13. Juli 2031	149.537,04	0,34
135.000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. April 2029	114.203,83	0,26
100.000	Signify NV	EUR	2,000 %	11. Mai 2024	99.753,81	0,23
200.000	Sika Capital BV	EUR	3,750 %	3. November 2026	201.568,06	0,46
300.000	TenneT Holding BV ^{(a),(b)}	EUR	2,995 %	Perp.	298.832,83	0,68
100.000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. August 2026	96.960,52	0,22
200.000	VZ Vendor Financing II BV	EUR	2,875 %	15. Januar 2029	172.619,43	0,39
					3.397.585,90	7,73
Norwegen						
200.000	Norsk Hydro ASA	EUR	2,000 %	11. April 2029	184.832,35	0,42
700.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA ^(a)	EUR	0,375 %	15. Juli 2027	647.379,62	1,47
					832.211,97	1,89
Paraguay						
200.000	Banco Continental SAECA	USD	2,750 %	10. Dezember 2025	173.268,52	0,40
Rumänien						
200.000	Banca Transilvania S.A. ^(a)	EUR	8,875 %	27. April 2027	211.500,00	0,48
Singapur						
300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,650 %	19. Mai 2030	274.982,58	0,63
Südkorea						
200.000	KT Corp.	USD	1,375 %	21. Januar 2027	166.724,54	0,38
Spanien						
100.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. August 2033	105.035,29	0,24
400.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	1,250 %	18. Juni 2031	374.577,01	0,85
400.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	0,750 %	15. November 2026	371.671,36	0,85
100.000	Grifols S.A.	EUR	1,625 %	15. Februar 2025	95.432,86	0,22
100.000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. September 2027	97.097,12	0,22
100.000	NH Hotel Group S.A.	EUR	4,000 %	2. Juli 2026	99.219,33	0,22
					1.143.032,97	2,60
Thailand						
200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,000 %	Perp.	180.092,59	0,41
200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong ^{(a),(b)}	USD	5,275 %	Perp.	180.787,04	0,41
					360.879,63	0,82
Türkei						
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	USD	7,750 %	2. Februar 2027	177.777,78	0,41
Vereinigtes Königreich						
300.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. September 2028	310.245,00	0,71
450.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. Dezember 2045	441.675,68	1,00
150.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. Februar 2026	165.682,00	0,38
100.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	EUR	0,309 %	13. November 2026	94.724,83	0,21
150.000	INEOS Quattro Finance 2 PLC	EUR	2,500 %	15. Januar 2026	145.392,42	0,33
200.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	1,043 %	14. September 2032	179.040,34	0,41
200.000	WE Soda Investments Holding PLC	USD	9,500 %	6. Oktober 2028	192.107,41	0,44
					1.528.867,68	3,48
Vereinigte Staaten						
650.000	AbbVie, Inc.	USD	2,950 %	21. November 2026	573.006,27	1,30
600.000	Air Lease Corp.	USD	3,125 %	1. Dezember 2030	488.117,48	1,11
200.000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	3,500 %	15. März 2029	166.260,24	0,38

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 95,04 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
213.000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	USD	4,000 %	15. Januar 2028	185.138,23	0,42
500.000	American Express Co.	USD	4,900 %	13. Februar 2026	461.101,35	1,05
300.000	American Tower Corp.	EUR	0,500 %	15. Januar 2028	267.501,68	0,61
750.000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. Februar 2029	641.762,82	1,46
300.000	AT&T, Inc.	USD	1,700 %	25. März 2026	259.731,50	0,59
250.000	Ball Corp.	USD	3,125 %	15. September 2031	197.043,09	0,45
550.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,734 %	22. Juli 2027	469.749,12	1,07
300.000	Brixmor Operating Partnership LP	USD	2,250 %	1. April 2028	246.803,98	0,56
300.000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. Februar 2031	233.951,38	0,53
160.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	4,750 %	15. Februar 2031	114.564,34	0,26
300.000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. März 2033	283.042,74	0,64
500.000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. November 2027	471.820,97	1,07
600.000	Conagra Brands, Inc.	USD	1,375 %	1. November 2027	486.339,78	1,11
100.000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. April 2026	98.964,61	0,23
600.000	CSX Corp.	USD	3,800 %	1. März 2028	537.916,31	1,22
750.000	CVS Health Corp.	USD	1,300 %	21. August 2027	615.534,19	1,40
150.000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. April 2027	136.217,25	0,31
500.000	Dell International LLC / EMC Corp.	USD	5,250 %	1. Februar 2028	468.514,83	1,07
700.000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. März 2028	649.877,01	1,48
278.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. Juni 2026	242.248,56	0,55
650.000	HCA, Inc.	USD	3,125 %	15. März 2027	569.428,17	1,30
300.000	Hyundai Capital America	USD	6,500 %	16. Januar 2029	291.700,18	0,66
500.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. September 2027	449.929,37	1,02
750.000	International Business Machines Corp.	USD	4,150 %	27. Juli 2027	679.763,19	1,55
200.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. September 2026	190.688,65	0,43
700.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,182 %	1. Juni 2028	592.678,89	1,35
538.000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	3,950 %	15. April 2029	475.734,29	1,08
200.000	Masco Corp.	USD	1,500 %	15. Februar 2028	162.293,77	0,37
400.000	MSCI, Inc.	USD	3,875 %	15. Februar 2031	330.299,78	0,75
300.000	Netflix, Inc.	EUR	4,625 %	15. Mai 2029	317.098,88	0,72
200.000	Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.- Issuer BV	USD	5,125 %	30. April 2031	164.048,89	0,37
500.000	PACCAR Financial Corp.	USD	4,450 %	30. März 2026	459.637,69	1,05
275.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations, Inc.	USD	4,500 %	15. August 2028	237.004,95	0,54
600.000	PNC Financial Services Group, Inc./The	USD	2,600 %	23. Juli 2026	525.150,19	1,20
200.000	Primo Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. April 2029	169.977,36	0,39
225.000	SBA Communications Corp.	USD	3,125 %	1. Februar 2029	184.777,30	0,42
150.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625 %	15. Juli 2026	130.246,53	0,30
600.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	548.452,84	1,25
400.000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	3,800 %	1. November 2029	345.441,81	0,79
550.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	3,050 %	22. März 2027	484.585,50	1,10
333.000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. Januar 2035	310.003,82	0,71
600.000	Union Pacific Corp.	USD	2,750 %	1. März 2026	533.656,12	1,21
650.000	VMware LLC	USD	4,500 %	15. Mai 2025	596.149,96	1,36
700.000	Walmart, Inc.	USD	1,500 %	22. September 2028	572.904,96	1,30
400.000	Waste Management, Inc.	USD	2,000 %	1. Juni 2029	325.102,58	0,74
500.000	Waste Management, Inc.	USD	4,875 %	15. Februar 2034	459.800,13	1,05
					18.401.763,53	41,88
ANLEIHEN GESAMT					41.759.802,24	95,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 0,00 %

Südafrika

738.955	K2016470219 South Africa Ltd. ^{(d),(e)}	EUR	8,000 %	31. Dezember 2022	0,00	0,00
---------	--	-----	---------	-------------------	------	------

SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN **0,00** **0,00**

**ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE
UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT
GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT**

41.759.802,24 **95,04**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Stammaktien – 0,00 %

Südafrika

347.110	HoldCo 2 Ordinary B Shares ^(e)	USD	0,00	0,00
---------	---	-----	------	------

STAMMAKTIEN GESAMT **0,00** **0,00**

ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT **0,00** **0,00**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 0,00 %

Südafrika

133.157	K2016470260 South Africa Ltd. ^{(d),(e)}	USD	25,000 %	31. Dezember 2022	0,00	0,00
---------	--	-----	----------	-------------------	------	------

SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN **0,00** **0,00**

ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT **0,00** **0,00**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE **41.759.802,24** **95,04**

Terminkontrakte – 0,06 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
-------------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------

CAD					
12	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	988.073,97	1.231,60	0,00

EUR					
11	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Long	1.300.750,00	5.940,00	0,01

GBP					
11	UK Long Gilt Bond Futures 26/06/2024	Long	1.285.871,46	21.603,91	0,05

USD					
14	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	1.387.239,58	1.620,37	0,00
32	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	3.282.870,37	9.722,22	0,02

4.670.109,95 **11.342,59** **0,02**

UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN **40.118,10** **0,08**

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
-------------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------

EUR					
(35)	Euro-Schatz Futures 06/06/2024	Short	3.699.500,00	(350,00)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES

Terminkontrakte – (0,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
JPY					
(2)	Japanese Government Bond 10YR Futures 13/06/2024	Short	1.784.982,30	(5.261,46)	(0,01)
USD					
29	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	5.490.784,17	(6.083,60)	(0,01)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(11.695,06)	(0,02)

Devisentermingeschäfte – (0,32) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
PLN	724.347	EUR	167.408	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	659,79	0,00
EUR	15.743	USD	17.000	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	19,45	0,00
USD	1.639	EUR	1.510	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6,79	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						686,03	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	3.504	GBP	3.000	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	(1,28)	(0,00)
EUR	2.330	GBP	2.000	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(6,96)	(0,00)
EUR	2.044	CAD	3.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(7,20)	(0,00)
EUR	33.312	JPY	5.451.000	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	(142,43)	(0,00)
EUR	55.631	CAD	82.000	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	(434,85)	(0,00)
EUR	484.480	GBP	416.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(1.634,94)	(0,00)
EUR	23.012.421	USD	25.032.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(139.375,57)	(0,32)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(141.603,23)	(0,32)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	41.647.308,08	94,78
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	2.292.578,56	5,22
NETTOVERMÖGEN GESAMT	43.939.886,64	100,00

- (a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.
 (b) Wertpapier ist unbefristet.
 (c) Nullkupon-Wertpapier.
 (d) Notleidendes Wertpapier.
 (e) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen – 96,11 %						
Australien						
4.990.000	National Australia Bank Ltd.	USD	6,429 %	12. Januar 2033	5.248.901,66	0,15
5.611.000	NBN Co. Ltd.	USD	1,450 %	5. Mai 2026	5.195.175,24	0,14
					10.444.076,90	0,29
Bermuda						
3.681.000	Triton Container International Ltd.	USD	3,150 %	15. Juni 2031	2.965.892,13	0,08
Kanada						
6.000.000	1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.	USD	4,000 %	15. Oktober 2030	5.345.998,86	0,15
3.500.000	Bank of Montreal	USD	3,700 %	7. Juni 2025	3.434.383,75	0,09
3.500.000	Bank of Nova Scotia/The	USD	4,850 %	1. Februar 2030	3.477.105,52	0,10
4.191.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	USD	5,100 %	11. Mai 2033	4.163.653,35	0,12
8.062.000	Constellation Software, Inc./Canada	USD	5,461 %	16. Februar 2034	8.108.700,34	0,22
3.349.000	Magna International, Inc.	USD	5,500 %	21. März 2033	3.446.328,07	0,10
4.000.000	Open Text Corp.	USD	3,875 %	15. Februar 2028	3.704.682,88	0,10
5.790.000	Rogers Communications, Inc.	USD	3,800 %	15. März 2032	5.204.012,05	0,14
15.000.000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	5,532 %	17. Juli 2026	15.132.859,80	0,42
5.007.000	Toronto-Dominion Bank/The	USD	4,108 %	8. Juni 2027	4.875.908,93	0,13
1.041.000	Waste Connections, Inc.	USD	2,600 %	1. Februar 2030	922.641,69	0,03
					57.816.275,24	1,60
Kaimaninseln						
2.571.000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	5,500 %	15. Januar 2026	2.547.342,89	0,07
4.718.000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,125 %	21. Februar 2026	4.399.840,68	0,12
3.212.000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	4,375 %	1. Mai 2026	3.107.466,17	0,09
6.311.000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,528 %	18. November 2027	5.615.937,89	0,16
3.394.000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	2,750 %	21. Februar 2028	3.037.535,31	0,08
3.420.000	Avolon Holdings Funding Ltd.	USD	6,375 %	4. Mai 2028	3.480.602,40	0,10
4.000.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. / HawaiianMiles Loyalty Ltd.	USD	5,750 %	20. Januar 2026	3.758.993,72	0,10
					25.947.719,06	0,72
Dänemark						
6.200.000	Danske Bank A/S	USD	4,375 %	12. Juni 2028	5.990.567,78	0,16
Frankreich						
10.865.000	BPCE S.A. ^(a)	USD	2,045 %	19. Oktober 2027	9.915.006,66	0,28
2.777.000	Orange S.A.	USD	9,000 %	1. März 2031	3.367.815,89	0,09
1.545.000	TotalEnergies Capital International S.A.	USD	2,986 %	29. Juni 2041	1.168.129,51	0,03
					14.450.952,06	0,40
Deutschland						
20.000.000	Deutsche Bank AG/New York NY ^(a)	USD	3,547 %	18. September 2031	17.618.322,00	0,49
Irland						
20.920.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	6,450 %	15. April 2027	21.480.747,63	0,59
9.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	3,000 %	29. Oktober 2028	8.152.775,64	0,23
3.640.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	USD	5,100 %	19. Januar 2029	3.620.000,71	0,10
6.000.000	Jazz Securities DAC	USD	4,375 %	15. Januar 2029	5.588.787,00	0,16
6.000.000	Perrigo Finance Unlimited Co.	USD	4,650 %	15. Juni 2030	5.516.974,62	0,15
6.393.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC	USD	1,900 %	15. Oktober 2026	5.834.574,65	0,16
4.845.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	USD	5,200 %	15. Januar 2030	4.843.160,55	0,13
8.195.000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	3,550 %	1. November 2024	8.104.563,83	0,23
4.205.000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	3,500 %	21. März 2026	4.072.524,17	0,11
1.115.000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	3,800 %	21. März 2029	1.060.645,59	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Irland (Fortsetzung)						
4.952.000	Trane Technologies Financing Ltd.	USD	5,250 %	3. März 2033	5.030.739,18	0,14
					73.305.493,57	2,03
Japan						
3.983.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	1,412 %	17. Juli 2025	3.788.468,45	0,11
766.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	2,757 %	13. September 2026	724.437,31	0,02
15.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	5,880 %	13. Juli 2026	15.232.835,40	0,42
2.711.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	5,520 %	13. Januar 2028	2.765.009,60	0,08
2.638.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	USD	5,000 %	26. November 2028	2.643.795,50	0,07
3.439.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	USD	2,050 %	31. März 2030	2.913.940,53	0,08
					28.068.486,79	0,78
Luxemburg						
10.073.000	Medtronic Global Holdings SCA	USD	4,500 %	30. März 2033	9.784.118,95	0,27
5.846.000	Schlumberger Investment S.A.	USD	4,850 %	15. Mai 2033	5.856.096,57	0,16
					15.640.215,52	0,43
Multinational						
2.193.862	Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd.	USD	4,750 %	20. Oktober 2028	2.145.743,74	0,06
3.480.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	4,300 %	18. Juni 2029	3.347.446,80	0,09
4.547.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. Januar 2033	4.443.692,16	0,12
1.240.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,125 %	15. Februar 2042	889.712,40	0,03
4.179.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	3,250 %	30. November 2051	2.842.806,54	0,08
					13.669.401,64	0,38
Niederlande						
6.166.000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	4,655 %	22. August 2028	6.032.904,49	0,17
2.491.000	Iberdrola International BV	USD	5,810 %	15. März 2025	2.493.518,72	0,07
6.211.000	ING Groep NV ^(a)	USD	4,017 %	28. März 2028	5.988.681,11	0,17
8.540.000	ING Groep NV ^(a)	USD	5,335 %	19. März 2030	8.524.110,13	0,24
6.000.000	Sensata Technologies BV	USD	5,875 %	1. September 2030	5.868.977,64	0,16
1.627.000	Shell International Finance BV	USD	4,125 %	11. Mai 2035	1.522.649,72	0,04
2.054.000	Shell International Finance BV	USD	2,875 %	26. November 2041	1.523.298,49	0,04
4.050.000	Shell International Finance BV	USD	4,000 %	10. Mai 2046	3.410.882,26	0,09
					35.365.022,56	0,98
Singapur						
9.062.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	4,750 %	19. Mai 2033	8.926.581,91	0,25
4.046.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	5,110 %	19. Mai 2043	3.955.642,62	0,11
9.992.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.	USD	5,300 %	19. Mai 2053	9.949.993,53	0,27
					22.832.218,06	0,63
Spanien						
8.000.000	Banco Santander S.A.	USD	6,921 %	8. August 2033	8.371.417,84	0,23
Schweiz						
3.600.000	Credit Suisse AG/New York NY	USD	4,750 %	9. August 2024	3.585.997,33	0,10
750.000	Credit Suisse AG/New York NY	USD	1,250 %	7. August 2026	683.891,13	0,02
1.929.000	Credit Suisse AG/New York NY	USD	5,000 %	9. Juli 2027	1.912.133,46	0,05
8.200.000	UBS AG	USD	5,125 %	15. Mai 2024	8.182.114,65	0,23
6.708.000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	4,375 %	Perp.	5.498.234,94	0,15
11.972.000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	5,125 %	Perp.	11.392.625,83	0,32
3.360.000	UBS Group AG ^{(a),(b)}	USD	9,250 %	Perp.	3.788.627,07	0,10
3.067.000	UBS Group AG ^(a)	USD	4,751 %	12. Mai 2028	3.003.669,46	0,08
7.196.000	UBS Group AG ^(a)	USD	6,537 %	12. August 2033	7.585.322,38	0,21
					45.632.616,25	1,26
Vereinigtes Königreich						
4.790.000	Anglo American Capital PLC	USD	5,625 %	1. April 2030	4.848.378,13	0,13
5.286.000	Anglo American Capital PLC	USD	5,500 %	2. Mai 2033	5.243.024,82	0,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
17.875.000	Barclays PLC ^(a)	USD	5,674 %	12. März 2028	17.945.800,02	0,50
4.680.000	Barclays PLC ^(a)	USD	7,119 %	27. Juni 2034	4.983.530,20	0,14
4.125.000	BP Capital Markets PLC	USD	3,279 %	19. September 2027	3.926.961,27	0,11
10.765.000	British Telecommunications PLC	USD	9,625 %	15. Dezember 2030	13.209.371,30	0,37
4.134.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	1,500 %	15. Januar 2027	3.750.070,83	0,10
9.650.000	CSL Finance PLC	USD	4,250 %	27. April 2032	9.172.681,76	0,25
4.187.000	CSL Finance PLC	USD	4,750 %	27. April 2052	3.835.177,02	0,11
2.938.000	CSL Finance PLC	USD	4,950 %	27. April 2062	2.673.573,45	0,07
1.737.000	Diageo Capital PLC	USD	5,300 %	24. Oktober 2027	1.761.950,06	0,05
3.361.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	2,999 %	10. März 2026	3.274.947,78	0,09
5.740.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	1,589 %	24. Mai 2027	5.282.391,19	0,15
8.172.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	6,547 %	20. Juni 2034	8.459.546,94	0,23
4.265.000	HSBC Holdings PLC ^(a)	USD	6,332 %	9. März 2044	4.580.185,25	0,13
9.336.000	Lloyds Banking Group PLC ^{(a),(b)}	USD	8,000 %	Perp.	9.394.350,00	0,26
7.948.000	LSEGA Financing PLC	USD	1,375 %	6. April 2026	7.363.202,85	0,20
735.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. März 2029	747.523,97	0,02
5.577.000	NatWest Group PLC ^(a)	USD	5,808 %	13. September 2029	5.668.278,65	0,16
4.330.000	Rio Tinto Finance USA PLC	USD	5,000 %	9. März 2033	4.351.749,37	0,12
7.132.000	Royalty Pharma PLC	USD	1,750 %	2. September 2027	6.371.395,17	0,18
3.520.000	Virgin Media Secured Finance PLC	USD	5,500 %	15. Mai 2029	3.254.160,52	0,09
1.545.000	Vodafone Group PLC	USD	4,375 %	19. Februar 2043	1.336.698,26	0,04
1.393.000	Vodafone Group PLC	USD	5,125 %	19. Juni 2059	1.266.001,43	0,03
1.917.000	Vodafone Group PLC	USD	5,750 %	10. Februar 2063	1.936.629,81	0,05
					134.637.580,05	3,72
Vereinigte Staaten						
4.834.000	AbbVie, Inc.	USD	3,200 %	14. Mai 2026	4.667.771,50	0,13
1.681.000	AbbVie, Inc.	USD	2,950 %	21. November 2026	1.600.432,95	0,04
5.408.000	AbbVie, Inc.	USD	3,200 %	21. November 2029	4.985.705,34	0,14
5.410.000	AbbVie, Inc.	USD	4,950 %	15. März 2031	5.449.535,68	0,15
7.880.000	AbbVie, Inc.	USD	5,050 %	15. März 2034	7.974.317,06	0,22
5.412.000	AbbVie, Inc.	USD	4,500 %	14. Mai 2035	5.203.860,11	0,14
1.516.000	AbbVie, Inc.	USD	4,050 %	21. November 2039	1.349.321,11	0,04
4.688.000	AbbVie, Inc.	USD	4,625 %	1. Oktober 2042	4.361.621,58	0,12
2.112.000	AbbVie, Inc.	USD	4,250 %	21. November 2049	1.831.516,79	0,05
3.764.000	AES Corp./The	USD	5,450 %	1. Juni 2028	3.758.870,38	0,10
3.454.000	AGCO Corp.	USD	5,800 %	21. März 2034	3.500.761,77	0,10
5.575.000	Air Lease Corp.	USD	2,875 %	15. Januar 2026	5.335.291,95	0,15
20.445.000	Air Lease Corp.	USD	5,100 %	1. März 2029	20.308.915,63	0,56
8.718.000	Alleghany Corp.	USD	3,625 %	15. Mai 2030	8.162.047,30	0,23
255.000	Alleghany Corp.	USD	4,900 %	15. September 2044	242.694,49	0,01
2.756.000	Amazon.com, Inc.	USD	3,600 %	13. April 2032	2.567.044,75	0,07
2.521.000	Amazon.com, Inc.	USD	4,700 %	1. Dezember 2032	2.530.347,92	0,07
570.704	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,600 %	22. September 2027	538.584,93	0,01
2.517.290	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,575 %	15. Januar 2028	2.358.198,65	0,07
597.607	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust	USD	3,650 %	15. Juni 2028	544.725,41	0,02
3.266.604	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,200 %	15. Juni 2028	2.997.957,84	0,08
1.348.507	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust	USD	3,000 %	15. Oktober 2028	1.229.983,10	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
1.129.563	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,650 %	15. Februar 2029	1.059.735,85	0,03
6.725.490	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust	USD	3,350 %	15. Oktober 2029	6.190.626,68	0,17
3.066.000	American Electric Power Co., Inc.	USD	5,625 %	1. März 2033	3.119.435,78	0,09
1.879.000	American Express Co. ^(a)	USD	4,990 %	1. Mai 2026	1.867.813,84	0,05
3.487.000	American Express Co. ^(a)	USD	4,420 %	3. August 2033	3.327.788,78	0,09
3.757.000	American Express Co. ^(a)	USD	5,043 %	1. Mai 2034	3.716.702,64	0,10
2.474.000	American Homes 4 Rent LP	USD	3,625 %	15. April 2032	2.177.331,75	0,06
4.144.000	American Homes 4 Rent LP	USD	3,375 %	15. Juli 2051	2.768.242,72	0,08
681.000	American Homes 4 Rent LP	USD	4,300 %	15. April 2052	535.960,93	0,01
5.298.000	American International Group, Inc.	USD	5,125 %	27. März 2033	5.272.617,65	0,15
1.847.000	American Tower Corp.	USD	4,400 %	15. Februar 2026	1.816.501,67	0,05
2.696.000	American Tower Corp.	USD	3,650 %	15. März 2027	2.585.895,63	0,07
3.403.000	American Tower Corp.	USD	3,600 %	15. Januar 2028	3.217.422,74	0,09
2.050.000	American Tower Corp.	USD	5,250 %	15. Juli 2028	2.051.721,63	0,06
10.000.000	American Tower Corp.	USD	2,100 %	15. Juni 2030	8.309.641,80	0,23
5.181.000	American Tower Corp.	USD	2,700 %	15. April 2031	4.391.484,40	0,12
2.514.000	American Tower Corp.	USD	5,650 %	15. März 2033	2.555.142,77	0,07
4.484.000	American Tower Corp.	USD	5,550 %	15. Juli 2033	4.522.981,43	0,13
4.179.000	Amgen, Inc.	USD	2,200 %	21. Februar 2027	3.868.183,49	0,11
4.580.000	Amgen, Inc.	USD	5,150 %	2. März 2028	4.612.525,24	0,13
3.327.000	Amgen, Inc.	USD	2,450 %	21. Februar 2030	2.909.533,13	0,08
3.069.000	Amgen, Inc.	USD	5,250 %	2. März 2030	3.118.746,13	0,09
1.319.000	Amgen, Inc.	USD	2,300 %	25. Februar 2031	1.115.445,67	0,03
4.660.000	Amgen, Inc.	USD	5,250 %	2. März 2033	4.711.861,14	0,13
6.962.000	Amgen, Inc.	USD	3,150 %	21. Februar 2040	5.353.747,30	0,15
13.401.000	Amgen, Inc.	USD	5,600 %	2. März 2043	13.634.058,94	0,38
7.231.000	Amgen, Inc.	USD	5,650 %	2. März 2053	7.376.647,81	0,20
4.491.000	Amgen, Inc.	USD	2,770 %	1. September 2053	2.786.318,70	0,08
4.233.000	Amgen, Inc.	USD	4,400 %	22. Februar 2062	3.492.846,28	0,10
4.029.000	Amgen, Inc.	USD	5,750 %	2. März 2063	4.113.220,64	0,11
7.906.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,900 %	1. Februar 2046	7.523.135,03	0,21
17.000.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD	4,700 %	1. Februar 2036	16.355.466,93	0,45
7.294.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,375 %	15. April 2038	6.781.660,83	0,19
5.090.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	5,450 %	23. Januar 2039	5.258.340,45	0,15
6.000.000	Ashland, Inc.	USD	3,375 %	1. September 2031	5.067.371,22	0,14
5.866.000	Ashtead Capital, Inc.	USD	5,800 %	15. April 2034	5.876.915,04	0,16
4.378.000	Assurant, Inc.	USD	3,700 %	22. Februar 2030	3.960.548,24	0,11
2.381.000	Astrazeneca Finance LLC	USD	4,900 %	3. März 2030	2.398.842,17	0,07
15.925.000	AT&T, Inc.	USD	4,500 %	15. Mai 2035	14.872.223,73	0,41
9.097.000	AT&T, Inc.	USD	3,500 %	1. Juni 2041	7.101.986,78	0,20
1.932.000	AT&T, Inc.	USD	3,500 %	15. September 2053	1.364.575,83	0,04
3.054.000	AT&T, Inc.	USD	3,550 %	15. September 2055	2.136.016,19	0,06
5.316.000	AT&T, Inc.	USD	3,800 %	1. Dezember 2057	3.850.595,21	0,11
8.984.000	AT&T, Inc.	USD	3,650 %	15. September 2059	6.262.706,87	0,17
6.782.000	Aviation Capital Group LLC	USD	1,950 %	20. September 2026	6.195.904,92	0,17
4.841.000	Aviation Capital Group LLC	USD	6,250 %	15. April 2028	4.952.472,69	0,14
5.291.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,530 %	6. Dezember 2025	5.142.926,29	0,14
5.352.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,658 %	11. März 2027	4.985.649,02	0,14
9.320.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,705 %	24. April 2028	8.920.671,18	0,25

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
6.916.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,593 %	21. Juli 2028	6.576.825,74	0,18
6.575.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,419 %	20. Dezember 2028	6.164.688,37	0,17
4.027.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	5,202 %	25. April 2029	4.032.275,33	0,11
663.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,087 %	14. Juni 2029	585.896,84	0,02
6.767.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	4,271 %	23. Juli 2029	6.521.896,21	0,18
5.013.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,194 %	23. Juli 2030	4.552.471,68	0,13
2.898.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,592 %	29. April 2031	2.499.857,40	0,07
10.454.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	1,898 %	23. Juli 2031	8.587.050,04	0,24
7.737.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,651 %	11. März 2032	6.537.005,61	0,18
12.676.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,687 %	22. April 2032	10.723.514,33	0,30
11.771.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,299 %	21. Juli 2032	9.644.350,62	0,27
10.871.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,972 %	4. Februar 2033	9.228.643,13	0,26
5.503.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	4,571 %	27. April 2033	5.229.225,31	0,14
21.481.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	5,288 %	25. April 2034	21.356.499,13	0,59
1.015.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	5,468 %	23. Januar 2035	1.023.172,04	0,03
21.831.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	2,482 %	21. September 2036	17.443.772,16	0,48
6.560.000	Bank of America Corp. ^(a)	USD	3,846 %	8. März 2037	5.804.806,11	0,16
7.027.000	Bank of New York Mellon Corp./The ^(a)	USD	4,947 %	26. April 2027	6.997.089,36	0,19
1.956.000	Bank of New York Mellon Corp./The ^(a)	USD	4,596 %	26. Juli 2030	1.922.177,71	0,05
3.710.000	Beacon Roofing Supply, Inc.	USD	4,125 %	15. Mai 2029	3.364.758,16	0,09
5.285.000	Becton Dickinson & Co.	USD	4,693 %	13. Februar 2028	5.231.045,96	0,14
1.298.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	USD	4,400 %	15. Mai 2042	1.219.271,91	0,03
3.023.000	BlackRock, Inc.	USD	4,750 %	25. Mai 2033	3.008.196,31	0,08
4.462.000	Blue Owl Credit Income Corp.	USD	7,750 %	16. September 2027	4.577.213,08	0,13
2.202.000	Booz Allen Hamilton, Inc.	USD	4,000 %	1. Juli 2029	2.050.611,20	0,06
3.627.000	BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,937 %	21. September 2028	3.513.990,80	0,10
3.381.000	BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,000 %	24. Februar 2050	2.309.027,54	0,06
3.294.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,200 %	15. Juni 2026	3.176.076,51	0,09
919.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,400 %	26. Juli 2029	863.778,51	0,02
8.626.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5,200 %	22. Februar 2034	8.763.036,43	0,24
1.911.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4,625 %	15. Mai 2044	1.759.011,50	0,05
3.452.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4,550 %	20. Februar 2048	3.088.277,53	0,09
2.408.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,700 %	15. März 2052	1.851.681,49	0,05
4.840.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6,250 %	15. November 2053	5.461.488,09	0,15
4.870.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5,550 %	22. Februar 2054	5.015.402,18	0,14
1.283.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3,900 %	15. März 2062	978.769,78	0,03
2.265.000	Broadcom, Inc.	USD	2,450 %	15. Februar 2031	1.907.639,51	0,05
10.512.000	Broadcom, Inc.	USD	2,600 %	15. Februar 2033	8.532.004,67	0,24
3.501.000	Broadcom, Inc.	USD	3,419 %	15. April 2033	3.028.819,04	0,08
21.720.000	Broadcom, Inc.	USD	3,469 %	15. April 2034	18.638.627,04	0,52
7.250.000	Broadcom, Inc.	USD	3,137 %	15. November 2035	5.849.954,53	0,16
14.413.000	Broadcom, Inc.	USD	3,187 %	15. November 2036	11.469.547,74	0,32
7.034.000	Broadcom, Inc.	USD	4,926 %	15. Mai 2037	6.679.764,38	0,18
5.520.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,400 %	15. März 2042	4.967.318,78	0,14
849.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,375 %	1. September 2042	760.892,38	0,02
178.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,450 %	15. März 2043	160.032,22	0,00
3.137.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	5,150 %	1. September 2043	3.089.733,32	0,09
2.646.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,900 %	1. April 2044	2.519.111,10	0,07
924.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,550 %	1. September 2044	839.744,82	0,02
4.103.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,150 %	1. April 2045	3.503.631,67	0,10
3.032.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	3,900 %	1. August 2046	2.478.133,95	0,07
533.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,050 %	15. Juni 2048	444.605,49	0,01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
5.837.000	Camden Property Trust	USD	2,800 %	15. Mai 2030	5.178.714,52	0,14
6.895.000	Cameron LNG LLC	USD	2,902 %	15. Juli 2031	5.936.448,41	0,16
12.007.000	Campbell Soup Co.	USD	5,400 %	21. März 2034	12.105.460,16	0,33
5.419.000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	6,312 %	8. Juni 2029	5.571.586,09	0,15
10.814.000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	3,273 %	1. März 2030	9.738.493,85	0,27
6.030.000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	7,624 %	30. Oktober 2031	6.665.782,28	0,18
3.811.000	Capital One Financial Corp. ^(a)	USD	6,377 %	8. Juni 2034	3.959.352,66	0,11
3.739.000	Cardinal Health, Inc.	USD	5,125 %	15. Februar 2029	3.745.010,22	0,10
3.587.000	Cargill, Inc.	USD	1,700 %	2. Februar 2031	2.913.436,76	0,08
11.370.000	Carrier Global Corp.	USD	5,900 %	15. März 2034	11.952.473,96	0,33
2.325.000	CBRE Services, Inc.	USD	5,500 %	1. April 2029	2.339.219,96	0,06
9.563.000	CBRE Services, Inc.	USD	5,950 %	15. August 2034	9.816.262,19	0,27
5.846.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. Februar 2031	4.759.387,20	0,13
3.152.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. Mai 2032	2.528.183,80	0,07
13.100.000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,165 %	15. Juli 2027	13.346.286,29	0,37
3.290.000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,350 %	15. November 2028	3.410.259,27	0,09
5.875.000	Celanese US Holdings LLC	USD	6,550 %	15. November 2030	6.187.867,19	0,17
6.305.000	Cencora, Inc.	USD	5,125 %	15. Februar 2034	6.297.541,88	0,17
2.017.000	Centene Corp.	USD	2,450 %	15. Juli 2028	1.791.067,56	0,05
17.699.000	Centene Corp.	USD	3,000 %	15. Oktober 2030	15.179.205,41	0,42
3.151.000	Centene Corp.	USD	2,625 %	1. August 2031	2.589.764,58	0,07
5.025.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	4,250 %	1. Mai 2028	4.746.770,72	0,13
6.054.000	Charles Schwab Corp./The ^(a)	USD	5,853 %	19. Mai 2034	6.194.204,71	0,17
10.289.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	4,908 %	23. Juli 2025	10.169.734,44	0,28
1.627.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	2,800 %	1. April 2031	1.331.824,88	0,04
2.051.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	2,300 %	1. Februar 2032	1.582.850,57	0,04
1.370.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	6,650 %	1. Februar 2034	1.405.578,61	0,04
6.289.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	USD	3,950 %	30. Juni 2062	3.793.828,43	0,10
1.632.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	USD	3,700 %	15. November 2029	1.519.380,80	0,04
3.175.000	Chubb INA Holdings, Inc.	USD	1,375 %	15. September 2030	2.585.167,84	0,07
10.000.000	Cigna Group/The	USD	4,500 %	25. Februar 2026	9.884.267,80	0,27
2.427.000	Cigna Group/The	USD	5,400 %	15. März 2033	2.473.000,99	0,07
9.024.000	Cigna Group/The	USD	4,800 %	15. August 2038	8.492.306,01	0,23
3.352.000	Cigna Group/The	USD	3,200 %	15. März 2040	2.543.099,52	0,07
2.479.000	Cisco Systems, Inc.	USD	5,050 %	26. Februar 2034	2.513.442,11	0,07
32.000.000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	2,014 %	25. Januar 2026	31.023.180,80	0,86
3.772.000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	3,070 %	24. Februar 2028	3.548.677,57	0,10
4.022.000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	4,412 %	31. März 2031	3.837.029,79	0,11
23.025.000	Citigroup, Inc. ^(a)	USD	6,270 %	17. November 2033	24.303.392,90	0,67
2.135.000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2,500 %	6. Februar 2030	1.803.584,16	0,05
492.000	Citizens Financial Group, Inc.	USD	2,638 %	30. September 2032	377.084,10	0,01
1.329.000	Citizens Financial Group, Inc. ^(a)	USD	5,641 %	21. Mai 2037	1.243.002,84	0,03
1.471.000	CNH Industrial Capital LLC	USD	5,450 %	14. Oktober 2025	1.475.360,12	0,04
4.240.000	CNH Industrial Capital LLC	USD	4,550 %	10. April 2028	4.156.396,44	0,11
599.000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. November 2027	610.460,84	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
2.694.000	Comcast Corp.	USD	1,950 %	15. Januar 2031	2.238.152,17	0,06
5.471.000	Comcast Corp.	USD	5,650 %	15. Juni 2035	5.712.875,04	0,16
1.679.000	Comcast Corp.	USD	6,500 %	15. November 2035	1.862.767,37	0,05
1.030.000	Comcast Corp.	USD	3,200 %	15. Juli 2036	847.369,34	0,02
3.602.000	Comcast Corp.	USD	3,900 %	1. März 2038	3.135.468,28	0,09
6.478.000	Comcast Corp.	USD	3,250 %	1. November 2039	5.072.514,59	0,14
1.572.000	Comcast Corp.	USD	5,350 %	15. Mai 2053	1.561.294,48	0,04
4.995.000	Comerica, Inc. ^(a)	USD	5,982 %	30. Januar 2030	4.937.597,61	0,14
3.990.000	ConocoPhillips Co.	USD	5,300 %	15. Mai 2053	3.975.455,45	0,11
24.075.000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,800 %	15. Januar 2029	23.873.246,20	0,66
2.827.000	Corebridge Financial, Inc.	USD	3,850 %	5. April 2029	2.645.771,74	0,07
5.955.000	Corebridge Financial, Inc.	USD	3,900 %	5. April 2032	5.363.171,85	0,15
9.382.000	Coterra Energy, Inc.	USD	3,900 %	15. Mai 2027	9.036.022,71	0,25
978.000	Coterra Energy, Inc.	USD	4,375 %	15. März 2029	941.253,83	0,03
1.520.000	Crown Castle, Inc.	USD	4,800 %	1. September 2028	1.491.802,56	0,04
2.944.000	Crown Castle, Inc.	USD	3,300 %	1. Juli 2030	2.618.796,28	0,07
6.375.000	Crown Castle, Inc.	USD	2,100 %	1. April 2031	5.160.225,65	0,14
3.062.000	Crown Castle, Inc.	USD	2,500 %	15. Juli 2031	2.535.305,01	0,07
7.050.000	CSX Corp.	USD	5,200 %	15. November 2033	7.175.860,55	0,20
5.891.000	CVS Health Corp.	USD	4,300 %	25. März 2028	5.751.481,21	0,16
3.082.000	CVS Health Corp.	USD	5,000 %	30. Januar 2029	3.092.308,37	0,09
865.000	CVS Health Corp.	USD	5,300 %	1. Juni 2033	866.479,44	0,02
15.348.000	CVS Health Corp.	USD	4,780 %	25. März 2038	14.192.848,28	0,39
3.046.000	CVS Health Corp.	USD	2,700 %	21. August 2040	2.117.404,18	0,06
909.000	CVS Health Corp.	USD	5,125 %	20. Juli 2045	838.771,57	0,02
1.094.000	CVS Health Corp.	USD	6,000 %	1. Juni 2063	1.128.948,14	0,03
3.294.000	Deere & Co.	USD	3,100 %	15. April 2030	3.012.294,16	0,08
1.189.223	Delta Air Lines 2015-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,875 %	30. Juli 2027	1.112.685,55	0,03
301.000	Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,404 %	25. April 2024	299.950,64	0,01
2.313.105	Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust	USD	2,500 %	10. Juni 2028	2.068.873,62	0,06
7.723.000	Diamondback Energy, Inc.	USD	6,250 %	15. März 2033	8.239.312,82	0,23
4.643.000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,400 %	24. März 2051	3.855.412,74	0,11
5.888.000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,250 %	15. März 2052	4.769.775,00	0,13
2.063.000	Diamondback Energy, Inc.	USD	6,250 %	15. März 2053	2.226.065,67	0,06
4.025.000	Discover Financial Services	USD	3,950 %	6. November 2024	3.980.171,84	0,11
5.031.000	Discovery Communications LLC	USD	4,875 %	1. April 2043	4.138.539,19	0,11
1.452.000	Discovery Communications LLC	USD	5,300 %	15. Mai 2049	1.221.913,16	0,03
2.666.000	Dollar General Corp.	USD	5,200 %	5. Juli 2028	2.683.019,69	0,07
2.398.000	Dollar General Corp.	USD	5,450 %	5. Juli 2033	2.407.901,58	0,07
5.089.000	Dominion Energy, Inc.	USD	5,375 %	15. November 2032	5.125.214,85	0,14
1.441.000	Dow Chemical Co./The	USD	6,300 %	15. März 2033	1.553.374,66	0,04
5.111.000	Dow Chemical Co./The	USD	4,375 %	15. November 2042	4.366.130,22	0,12
2.519.000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	6,450 %	15. Oktober 2032	2.747.214,50	0,08
1.722.000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	4,250 %	15. Dezember 2041	1.481.450,88	0,04
2.603.000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	4,000 %	30. September 2042	2.170.551,48	0,06
358.000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	3,750 %	1. Juni 2045	279.192,36	0,01
2.364.000	Duke Energy Corp.	USD	3,150 %	15. August 2027	2.227.542,28	0,06
1.486.000	Duke Energy Ohio, Inc.	USD	5,250 %	1. April 2033	1.502.429,54	0,04
3.701.000	Duke Energy Ohio, Inc.	USD	3,700 %	15. Juni 2046	2.851.390,48	0,08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
1.484.000	Duke Energy Progress LLC	USD	5,250 %	15. März 2033	1.503.080,92	0,04
4.690.000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,100 %	15. Mai 2042	3.953.643,45	0,11
3.249.000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,100 %	15. März 2043	2.703.952,44	0,07
4.208.000	Duke Energy Progress LLC	USD	4,200 %	15. August 2045	3.518.284,48	0,10
9.090.000	Eastman Chemical Co.	USD	5,625 %	20. Februar 2034	9.149.249,53	0,25
4.280.000	Elevance Health, Inc.	USD	2,875 %	15. September 2029	3.862.068,36	0,11
1.008.000	Elevance Health, Inc.	USD	2,550 %	15. März 2031	862.113,59	0,02
4.655.000	Elevance Health, Inc.	USD	5,500 %	15. Oktober 2032	4.775.266,11	0,13
3.036.000	Elevance Health, Inc.	USD	4,625 %	15. Mai 2042	2.768.632,72	0,08
521.000	Entergy Arkansas LLC	USD	4,000 %	1. Juni 2028	501.866,33	0,01
1.845.000	Entergy Arkansas LLC	USD	5,150 %	15. Januar 2033	1.853.972,29	0,05
1.167.000	Entergy Arkansas LLC	USD	4,200 %	1. April 2049	961.901,36	0,03
284.000	Entergy Arkansas LLC	USD	2,650 %	15. Juni 2051	172.667,65	0,00
2.493.000	Entergy Arkansas LLC	USD	3,350 %	15. Juni 2052	1.731.302,32	0,05
1.257.000	EQT Corp.	USD	5,700 %	1. April 2028	1.268.855,23	0,04
4.243.000	Equifax, Inc.	USD	5,100 %	1. Juni 2028	4.251.332,74	0,12
2.841.000	ERAC USA Finance LLC	USD	5,400 %	1. Mai 2053	2.851.364,74	0,08
2.462.000	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	4,650 %	15. Mai 2033	2.415.787,55	0,07
4.908.000	Eversource Energy	USD	2,900 %	1. März 2027	4.618.136,32	0,13
3.771.000	Eversource Energy	USD	5,450 %	1. März 2028	3.818.830,95	0,11
5.221.000	Eversource Energy	USD	5,125 %	15. Mai 2033	5.116.030,28	0,14
5.934.000	Exelon Corp.	USD	5,150 %	15. März 2028	5.949.828,23	0,16
7.189.000	Exelon Corp.	USD	4,950 %	15. Juni 2035	6.793.429,80	0,19
6.575.000	Expedia Group, Inc.	USD	3,250 %	15. Februar 2030	5.923.250,56	0,16
3.458.000	Extra Space Storage LP	USD	3,900 %	1. April 2029	3.256.872,62	0,09
1.473.000	Extra Space Storage LP	USD	4,000 %	15. Juni 2029	1.391.346,03	0,04
8.887.000	Extra Space Storage LP	USD	2,400 %	15. Oktober 2031	7.320.478,91	0,20
2.170.000	Exxon Mobil Corp.	USD	2,995 %	16. August 2039	1.697.525,79	0,05
6.283.000	First Horizon Bank	USD	5,750 %	1. Mai 2030	5.953.293,23	0,16
3.450.000	First Horizon Corp.	USD	4,000 %	26. Mai 2025	3.361.294,46	0,09
5.308.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	USD	4,000 %	15. April 2025	5.173.078,81	0,14
3.085.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	USD	5,200 %	1. April 2028	3.090.199,77	0,09
2.780.000	Fiserv, Inc.	USD	5,450 %	2. März 2028	2.816.430,82	0,08
7.818.000	Fiserv, Inc.	USD	3,500 %	1. Juli 2029	7.279.804,19	0,20
3.650.000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	4,134 %	4. August 2025	3.569.138,48	0,10
4.873.000	Fortinet, Inc.	USD	1,000 %	15. März 2026	4.484.604,36	0,12
3.321.000	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	5,875 %	1. Juni 2033	3.393.369,14	0,09
22.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5,905 %	22. November 2032	23.119.926,94	0,64
7.375.000	General Motors Co.	USD	5,150 %	1. April 2038	6.934.020,36	0,19
9.225.000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,400 %	6. April 2026	9.233.347,98	0,26
14.075.000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	2,700 %	20. August 2027	12.975.502,38	0,36
11.640.000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,800 %	23. Juni 2028	11.866.929,37	0,33
2.476.000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,850 %	6. April 2030	2.522.043,03	0,07
9.993.000	Global Payments, Inc.	USD	4,450 %	1. Juni 2028	9.674.802,89	0,27
1.793.000	Global Payments, Inc.	USD	5,950 %	15. August 2052	1.790.339,19	0,05
4.935.000	GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.	USD	6,750 %	1. Dezember 2033	5.195.788,35	0,14
3.358.000	Hartford Financial Services Group, Inc./The	USD	5,950 %	15. Oktober 2036	3.530.508,65	0,10
1.235.000	HCA, Inc.	USD	5,875 %	1. Februar 2029	1.262.848,21	0,03
2.430.000	HCA, Inc.	USD	3,375 %	15. März 2029	2.228.520,46	0,06
5.511.000	HCA, Inc.	USD	4,125 %	15. Juni 2029	5.217.931,14	0,14
16.418.000	HCA, Inc.	USD	3,500 %	1. September 2030	14.847.227,22	0,41
2.208.000	HCA, Inc.	USD	2,375 %	15. Juli 2031	1.818.109,57	0,05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
3.855.000	HCA, Inc.	USD	5,500 %	1. Juni 2033	3.868.925,26	0,11
5.845.000	HCA, Inc.	USD	5,250 %	15. Juni 2049	5.347.719,91	0,15
3.021.000	HCA, Inc.	USD	5,900 %	1. Juni 2053	3.038.822,66	0,08
5.089.000	Healthpeak OP LLC	USD	5,250 %	15. Dezember 2032	5.055.090,36	0,14
864.000	Highwoods Realty LP	USD	2,600 %	1. Februar 2031	682.420,39	0,02
6.125.000	Highwoods Realty LP	USD	7,650 %	1. Februar 2034	6.689.436,27	0,19
3.625.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	5,000 %	1. Juni 2029	3.382.763,29	0,09
4.965.000	Home Depot, Inc./The	USD	3,300 %	15. April 2040	3.964.251,22	0,11
2.144.000	Honeywell International, Inc.	USD	5,000 %	15. Februar 2033	2.168.078,38	0,06
2.631.000	Hormel Foods Corp.	USD	3,050 %	3. Juni 2051	1.801.439,70	0,05
8.735.000	Humana, Inc.	USD	5,375 %	15. April 2031	8.748.116,56	0,24
5.480.000	Humana, Inc.	USD	5,950 %	15. März 2034	5.693.442,99	0,16
4.985.000	Huntington Bancshares, Inc./OH ^(a)	USD	6,208 %	21. August 2029	5.102.590,77	0,14
347.000	Huntington Bancshares, Inc./OH	USD	2,550 %	4. Februar 2030	294.758,08	0,01
1.528.000	Huntington Bancshares, Inc./OH ^(a)	USD	2,487 %	15. August 2036	1.167.721,60	0,03
3.958.000	Huntington National Bank/The	USD	5,650 %	10. Januar 2030	3.977.614,30	0,11
4.735.000	Hyundai Capital America	USD	5,680 %	26. Juni 2028	4.804.308,94	0,13
10.000.000	Hyundai Capital America	USD	5,300 %	8. Januar 2029	10.010.552,80	0,28
11.270.000	Hyundai Capital America	USD	5,400 %	8. Januar 2031	11.314.597,31	0,31
1.722.000	Indiana Michigan Power Co.	USD	3,850 %	15. Mai 2028	1.649.128,18	0,05
2.388.000	Indiana Michigan Power Co.	USD	6,050 %	15. März 2037	2.497.610,06	0,07
2.130.000	Ingersoll Rand, Inc.	USD	5,700 %	14. August 2033	2.187.088,11	0,06
3.703.000	Intel Corp.	USD	5,125 %	10. Februar 2030	3.762.385,79	0,10
720.000	Intel Corp.	USD	5,200 %	10. Februar 2033	730.053,60	0,02
2.803.000	Intel Corp.	USD	5,150 %	21. Februar 2034	2.810.478,10	0,08
9.938.000	Intel Corp.	USD	2,800 %	12. August 2041	7.184.800,73	0,20
12.642.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,000 %	15. September 2027	12.286.095,21	0,34
3.585.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,350 %	15. Juni 2029	3.495.316,17	0,10
3.016.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2,100 %	15. Juni 2030	2.560.810,41	0,07
4.987.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1,850 %	15. September 2032	3.902.558,00	0,11
2.125.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,250 %	21. September 2048	1.823.853,31	0,05
629.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4,950 %	15. Juni 2052	596.146,75	0,02
3.570.000	International Business Machines Corp.	USD	4,150 %	27. Juli 2027	3.494.526,63	0,10
7.142.000	International Business Machines Corp.	USD	3,500 %	15. Mai 2029	6.726.498,94	0,19
4.284.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1,832 %	15. Oktober 2027	3.800.965,38	0,11
9.740.000	Intuit, Inc.	USD	1,650 %	15. Juli 2030	8.050.786,74	0,22
6.315.000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,300 %	15. November 2028	5.591.069,05	0,15
6.880.000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	5,450 %	15. August 2030	6.903.179,34	0,19
7.539.000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,000 %	15. August 2031	5.986.990,70	0,17
6.832.000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	4,150 %	15. April 2032	6.260.670,58	0,17
2.239.000	Invitation Homes Operating Partnership LP	USD	2,700 %	15. Januar 2034	1.781.793,20	0,05
5.425.000	IQVIA, Inc.	USD	6,250 %	1. Februar 2029	5.636.032,83	0,16
9.234.000	ITC Holdings Corp.	USD	3,350 %	15. November 2027	8.720.093,36	0,24
16.900.000	J M Smucker Co./The	USD	6,200 %	15. November 2033	18.044.266,89	0,50
2.989.000	J M Smucker Co./The	USD	2,750 %	15. September 2041	2.019.818,57	0,06
4.000.000	JELD-WEN, Inc.	USD	4,875 %	15. Dezember 2027	3.830.587,48	0,11
5.409.000	John Deere Capital Corp.	USD	3,350 %	18. April 2029	5.075.964,25	0,14
2.923.000	Johnson & Johnson	USD	5,850 %	15. Juli 2038	3.231.395,27	0,09
2.996.000	Johnson & Johnson	USD	2,100 %	1. September 2040	2.058.730,91	0,06
3.000.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,301 %	15. Oktober 2025	2.946.708,63	0,08
2.807.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,083 %	22. April 2026	2.705.929,36	0,07

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
20.000.000	JPMorgan Chase & Co.	USD	4,125 %	15. Dezember 2026	19.503.480,80	0,54
4.266.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	3,960 %	29. Januar 2027	4.166.664,78	0,12
13.065.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,040 %	4. Februar 2027	12.089.026,60	0,33
4.709.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,578 %	22. April 2027	4.367.017,02	0,12
6.262.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,470 %	22. September 2027	5.710.372,28	0,16
9.061.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,947 %	24. Februar 2028	8.516.233,38	0,24
2.955.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,182 %	1. Juni 2028	2.702.107,70	0,07
5.389.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	3,509 %	23. Januar 2029	5.099.937,17	0,14
5.895.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	2,069 %	1. Juni 2029	5.233.280,47	0,14
11.179.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	4,452 %	5. Dezember 2029	10.897.015,43	0,30
3.512.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	1,953 %	4. Februar 2032	2.861.777,64	0,08
32.755.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	5,336 %	23. Januar 2035	32.892.423,93	0,91
3.503.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	USD	3,109 %	22. April 2041	2.671.233,42	0,07
2.461.000	Kenvue, Inc.	USD	5,050 %	22. März 2028	2.489.602,78	0,07
4.936.000	Kenvue, Inc.	USD	4,900 %	22. März 2033	4.938.571,85	0,14
5.283.000	Kenvue, Inc.	USD	5,100 %	22. März 2043	5.260.810,45	0,15
3.916.000	Kenvue, Inc.	USD	5,200 %	22. März 2063	3.881.037,87	0,11
3.473.000	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	4,500 %	15. April 2052	2.983.810,20	0,08
664.000	KeyBank N.A./Cleveland OH	USD	4,900 %	8. August 2032	596.544,59	0,02
6.500.000	KeyCorp ^(a)	USD	4,789 %	1. Juni 2033	5.957.488,23	0,16
1.105.000	Kilroy Realty LP	USD	2,500 %	15. November 2032	832.330,53	0,02
2.450.000	Kilroy Realty LP	USD	2,650 %	15. November 2033	1.819.630,41	0,05
3.470.000	Kilroy Realty LP	USD	6,250 %	15. Januar 2036	3.397.425,89	0,09
3.263.000	KLA Corp.	USD	5,250 %	15. Juli 2062	3.226.939,02	0,09
1.869.000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	5,000 %	4. Juni 2042	1.752.547,92	0,05
1.972.000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	5,200 %	15. Juli 2045	1.869.655,96	0,05
4.601.000	Kroger Co./The	USD	2,200 %	1. Mai 2030	3.914.088,92	0,11
3.725.000	Lithia Motors, Inc.	USD	3,875 %	1. Juni 2029	3.361.456,84	0,09
10.000.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,400 %	8. September 2025	9.879.805,30	0,27
2.545.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,650 %	15. April 2042	2.315.508,49	0,06
2.555.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,750 %	1. Juli 2053	2.635.904,94	0,07
2.050.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	4,450 %	1. April 2062	1.679.047,48	0,05
2.654.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,800 %	15. September 2062	2.719.835,60	0,08
1.942.000	Lowe's Cos, Inc.	USD	5,850 %	1. April 2063	2.005.574,50	0,06
2.137.000	LYB International Finance III LLC	USD	4,200 %	1. Mai 2050	1.668.527,80	0,05
1.196.000	LYB International Finance III LLC	USD	3,625 %	1. April 2051	844.511,94	0,02
3.750.000	M&T Bank Corp. ^(a)	USD	7,413 %	30. Oktober 2029	3.959.797,13	0,11
6.250.000	M&T Bank Corp. ^(a)	USD	6,082 %	13. März 2032	6.250.820,94	0,17
7.845.000	Marathon Oil Corp.	USD	5,300 %	1. April 2029	7.844.350,04	0,22
6.851.000	Marathon Petroleum Corp.	USD	6,500 %	1. März 2041	7.468.485,63	0,21
6.739.000	Marathon Petroleum Corp.	USD	5,000 %	15. September 2054	5.998.044,25	0,17
20.230.000	Marriott International, Inc./MD	USD	5,550 %	15. Oktober 2028	20.670.552,15	0,57
3.928.000	Marriott International, Inc./MD	USD	4,875 %	15. Mai 2029	3.887.056,37	0,11
7.568.000	Mars, Inc.	USD	2,375 %	16. Juli 2040	5.275.823,53	0,15
3.240.000	Marvell Technology, Inc.	USD	5,950 %	15. September 2033	3.360.224,70	0,09
4.000.000	Match Group Holdings II LLC	USD	5,000 %	15. Dezember 2027	3.840.464,96	0,11
2.460.000	McDonald's Corp.	USD	5,700 %	1. Februar 2039	2.571.010,03	0,07
1.465.000	Merck & Co., Inc.	USD	4,500 %	17. Mai 2033	1.433.402,84	0,04
2.526.000	Merck & Co., Inc.	USD	4,900 %	17. Mai 2044	2.459.198,64	0,07
2.594.000	Meta Platforms, Inc.	USD	3,500 %	15. August 2027	2.495.844,86	0,07
2.736.000	Meta Platforms, Inc.	USD	4,950 %	15. Mai 2033	2.770.469,30	0,08
1.379.000	Meta Platforms, Inc.	USD	5,600 %	15. Mai 2053	1.459.189,57	0,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
1.031.000	Meta Platforms, Inc.	USD	4,650 %	15. August 2062	925.684,46	0,03
4.480.000	Meta Platforms, Inc.	USD	5,750 %	15. Mai 2063	4.794.243,19	0,13
4.808.000	Metropolitan Life Global Funding I	USD	5,150 %	28. März 2033	4.816.623,05	0,13
4.000.000	MGM Resorts International	USD	4,625 %	1. September 2026	3.906.237,80	0,11
1.357.000	Microsoft Corp.	USD	3,450 %	8. August 2036	1.215.235,25	0,03
3.368.000	Mid-America Apartments LP	USD	3,600 %	1. Juni 2027	3.238.404,65	0,09
5.518.000	Mid-America Apartments LP	USD	4,200 %	15. Juni 2028	5.379.683,99	0,15
6.652.000	Mid-America Apartments LP	USD	2,750 %	15. März 2030	5.890.368,42	0,16
1.323.000	Mid-America Apartments LP	USD	1,700 %	15. Februar 2031	1.066.065,00	0,03
994.000	MidAmerican Energy Co.	USD	4,800 %	15. September 2043	932.738,04	0,03
852.800	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.	USD	6,500 %	20. Juni 2027	858.938,77	0,02
1.044.000	Mississippi Power Co.	USD	4,750 %	15. Oktober 2041	906.360,19	0,03
1.361.000	Mississippi Power Co.	USD	4,250 %	15. März 2042	1.157.832,26	0,03
2.387.000	Molson Coors Beverage Co.	USD	4,200 %	15. Juli 2046	2.000.197,18	0,06
2.280.000	Mondelez International, Inc.	USD	2,625 %	17. März 2027	2.135.829,17	0,06
2.790.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,720 %	22. Juli 2025	2.761.738,70	0,08
5.669.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,593 %	4. Mai 2027	5.243.803,85	0,15
24.782.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,512 %	20. Juli 2027	22.741.115,32	0,63
1.492.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,475 %	21. Januar 2028	1.387.626,16	0,04
1.553.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	3,591 %	22. Juli 2028	1.475.057,65	0,04
1.204.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	6,296 %	18. Oktober 2028	1.244.748,31	0,03
5.746.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,164 %	20. April 2029	5.740.504,35	0,16
2.438.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,699 %	22. Januar 2031	2.131.921,36	0,06
6.631.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	1,928 %	28. April 2032	5.318.936,36	0,15
1.876.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	2,511 %	20. Oktober 2032	1.550.623,80	0,04
25.148.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	6,342 %	18. Oktober 2033	26.955.417,19	0,75
20.942.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,250 %	21. April 2034	20.761.538,39	0,57
26.219.000	Morgan Stanley ^(a)	USD	5,948 %	19. Januar 2038	26.252.841,13	0,73
7.385.000	Morgan Stanley Bank N.A.	USD	5,479 %	16. Juli 2025	7.414.183,67	0,21
2.000.000	Morgan Stanley Bank N.A.	USD	4,754 %	21. April 2026	1.987.276,04	0,05
6.310.000	Mosaic Co./The	USD	5,450 %	15. November 2033	6.318.684,58	0,17
956.000	Mosaic Co./The	USD	4,875 %	15. November 2041	858.055,23	0,02
1.597.000	Mosaic Co./The	USD	5,625 %	15. November 2043	1.563.752,87	0,04
4.381.000	MPLX LP	USD	4,000 %	15. Februar 2025	4.317.968,76	0,12
2.503.000	MPLX LP	USD	1,750 %	1. März 2026	2.341.167,86	0,06
2.089.000	MPLX LP	USD	5,200 %	1. März 2047	1.915.049,24	0,05
4.632.000	MPLX LP	USD	5,500 %	15. Februar 2049	4.421.943,57	0,12
6.000.000	Murphy Oil USA, Inc.	USD	3,750 %	15. Februar 2031	5.241.181,68	0,14
4.046.000	Mylan, Inc.	USD	5,200 %	15. April 2048	3.352.466,76	0,09
2.285.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	3,400 %	7. Februar 2028	2.165.910,83	0,06
2.492.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	2,750 %	15. April 2032	2.117.977,14	0,06
3.140.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	4,023 %	1. November 2032	2.895.798,46	0,08
2.009.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USD	5,800 %	15. Januar 2033	2.093.890,21	0,06
2.725.000	Nestle Holdings, Inc.	USD	3,900 %	24. September 2038	2.422.298,96	0,07
6.230.000	Netflix, Inc.	USD	4,875 %	15. April 2028	6.220.644,28	0,17
27.513.000	Netflix, Inc.	USD	5,375 %	15. November 2029	28.106.421,57	0,78
6.598.000	New York Life Global Funding	USD	4,550 %	28. Januar 2033	6.368.392,44	0,18

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
6.739.000	New York State Electric & Gas Corp.	USD	3,250 %	1. Dezember 2026	6.331.704,34	0,18
3.390.000	Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd.	USD	4,200 %	13. Mai 2050	2.797.756,86	0,08
4.998.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	1,875 %	15. Januar 2027	4.578.302,90	0,13
5.070.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,050 %	28. Februar 2033	5.026.710,82	0,14
4.630.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	5,250 %	28. Februar 2053	4.412.580,39	0,12
3.975.000	NNN REIT, Inc.	USD	5,600 %	15. Oktober 2033	4.029.208,31	0,11
9.425.000	Nordson Corp.	USD	5,800 %	15. September 2033	9.830.998,65	0,27
3.830.000	Norfolk Southern Corp.	USD	3,950 %	1. Oktober 2042	3.170.733,14	0,09
1.664.000	Norfolk Southern Corp.	USD	2,900 %	25. August 2051	1.079.339,46	0,03
4.785.000	Northern Trust Corp. ^(a)	USD	3,375 %	8. Mai 2032	4.460.781,65	0,12
10.763.000	Northern Trust Corp.	USD	6,125 %	2. November 2032	11.374.665,60	0,31
2.806.000	Nucor Corp.	USD	4,300 %	23. Mai 2027	2.752.803,07	0,08
1.883.000	NVIDIA Corp.	USD	3,500 %	1. April 2040	1.598.830,12	0,04
3.034.000	Occidental Petroleum Corp.	USD	8,500 %	15. Juli 2027	3.289.336,95	0,09
4.543.000	Occidental Petroleum Corp.	USD	8,875 %	15. Juli 2030	5.295.160,48	0,15
1.425.000	Occidental Petroleum Corp.	USD	6,625 %	1. September 2030	1.509.042,74	0,04
1.923.000	Occidental Petroleum Corp.	USD	7,500 %	1. Mai 2031	2.142.328,38	0,06
1.758.000	Oklahoma Gas & Electric Co.	USD	5,400 %	15. Januar 2033	1.796.536,41	0,05
3.620.000	ON Semiconductor Corp.	USD	3,875 %	1. September 2028	3.327.806,20	0,09
6.000.000	OneMain Finance Corp.	USD	7,125 %	15. März 2026	6.107.152,74	0,17
1.607.000	ONEOK Partners LP	USD	6,125 %	1. Februar 2041	1.658.027,62	0,05
2.014.000	ONEOK, Inc.	USD	6,100 %	15. November 2032	2.111.080,90	0,06
3.392.000	Oracle Corp.	USD	2,950 %	15. Mai 2025	3.302.958,17	0,09
15.000.000	Oracle Corp.	USD	1,650 %	25. März 2026	14.004.613,80	0,39
4.189.000	Oracle Corp.	USD	2,800 %	1. April 2027	3.929.527,68	0,11
8.139.000	Oracle Corp.	USD	3,250 %	15. November 2027	7.663.347,89	0,21
5.056.000	Oracle Corp.	USD	2,300 %	25. März 2028	4.566.400,17	0,13
3.687.000	Oracle Corp.	USD	6,150 %	9. November 2029	3.884.434,61	0,11
24.660.000	Oracle Corp.	USD	2,950 %	1. April 2030	21.957.869,16	0,61
13.170.000	Oracle Corp.	USD	4,650 %	6. Mai 2030	12.915.062,12	0,36
15.000.000	Oracle Corp.	USD	6,250 %	9. November 2032	16.063.702,95	0,44
898.000	Oracle Corp.	USD	4,900 %	6. Februar 2033	879.133,95	0,02
4.422.000	Oracle Corp.	USD	4,300 %	8. Juli 2034	4.081.789,36	0,11
706.000	Oracle Corp.	USD	3,800 %	15. November 2037	592.486,95	0,02
4.717.000	Oracle Corp.	USD	4,125 %	15. Mai 2045	3.809.687,55	0,11
5.799.000	Oracle Corp.	USD	4,000 %	15. November 2047	4.531.667,98	0,13
2.703.000	Oracle Corp.	USD	3,850 %	1. April 2060	1.926.252,43	0,05
2.000.000	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	4,700 %	15. Juni 2032	1.956.164,38	0,05
2.572.000	Ovintiv, Inc.	USD	7,375 %	1. November 2031	2.823.690,26	0,08
886.000	Ovintiv, Inc.	USD	6,250 %	15. Juli 2033	921.307,13	0,03
1.511.000	Ovintiv, Inc.	USD	6,500 %	15. August 2034	1.607.533,57	0,04
2.370.000	Ovintiv, Inc.	USD	7,100 %	15. Juli 2053	2.655.470,24	0,07
6.422.000	PacifiCorp	USD	4,100 %	1. Februar 2042	5.132.165,13	0,14
3.239.000	PacifiCorp	USD	5,500 %	15. Mai 2054	3.111.783,51	0,09
3.867.000	Parker-Hannifin Corp.	USD	4,250 %	15. September 2027	3.793.218,45	0,10
1.038.000	PayPal Holdings, Inc.	USD	2,850 %	1. Oktober 2029	939.625,79	0,03
4.822.000	PayPal Holdings, Inc.	USD	2,300 %	1. Juni 2030	4.159.328,50	0,12
1.057.000	PayPal Holdings, Inc.	USD	4,400 %	1. Juni 2032	1.025.847,72	0,03
2.134.000	PayPal Holdings, Inc.	USD	5,250 %	1. Juni 2062	2.043.058,46	0,06
2.668.000	PECO Energy Co.	USD	2,850 %	15. September 2051	1.720.954,71	0,05
11.169.000	Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp.	USD	6,050 %	1. August 2028	11.503.690,92	0,32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
6.000.000	Performance Food Group, Inc.	USD	4,250 %	1. August 2029	5.502.793,26	0,15
2.458.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc.	USD	3,600 %	1. September 2025	2.392.729,53	0,07
972.000	Pioneer Natural Resources Co.	USD	1,900 %	15. August 2030	816.710,32	0,02
3.196.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	3,550 %	15. Dezember 2029	2.932.744,81	0,08
388.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.	USD	4,300 %	31. Januar 2043	314.250,13	0,01
4.009.000	PPL Electric Utilities Corp.	USD	5,250 %	15. Mai 2053	3.973.627,07	0,11
5.642.000	Prologis LP	USD	5,125 %	15. Januar 2034	5.668.398,18	0,16
4.120.000	Prologis LP	USD	5,250 %	15. Juni 2053	4.055.949,00	0,11
5.765.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP	USD	5,500 %	1. April 2034	5.807.695,59	0,16
1.494.000	Public Service Co. of Colorado	USD	5,250 %	1. April 2053	1.417.380,49	0,04
4.201.000	Public Service Co. of Oklahoma	USD	2,200 %	15. August 2031	3.431.737,71	0,09
10.355.000	QUALCOMM, Inc.	USD	6,000 %	20. Mai 2053	11.563.919,33	0,32
3.155.000	Quanta Services, Inc.	USD	2,350 %	15. Januar 2032	2.566.034,82	0,07
6.000.000	Range Resources Corp.	USD	4,750 %	15. Februar 2030	5.596.556,16	0,15
2.537.000	Realty Income Corp.	USD	4,875 %	1. Juni 2026	2.521.463,77	0,07
4.683.000	Realty Income Corp.	USD	3,950 %	15. August 2027	4.542.377,71	0,13
2.683.000	Republic Services, Inc.	USD	2,900 %	1. Juli 2026	2.572.536,62	0,07
6.657.000	Republic Services, Inc.	USD	5,000 %	1. April 2034	6.610.090,38	0,18
8.105.000	Retail Opportunity Investments Partnership LP	USD	6,750 %	15. Oktober 2028	8.403.363,53	0,23
16.730.000	Revvity, Inc.	USD	1,900 %	15. September 2028	14.584.357,93	0,40
3.271.000	Rexford Industrial Realty LP	USD	2,150 %	1. September 2031	2.620.278,05	0,07
6.230.000	RPM International, Inc.	USD	2,950 %	15. Januar 2032	5.276.362,25	0,15
4.333.000	RTX Corp.	USD	5,150 %	27. Februar 2033	4.340.288,84	0,12
11.935.000	RTX Corp.	USD	6,100 %	15. März 2034	12.762.737,13	0,35
347.000	RTX Corp.	USD	4,450 %	16. November 2038	313.090,47	0,01
2.470.000	RTX Corp.	USD	4,875 %	15. Oktober 2040	2.311.263,70	0,06
5.061.000	RTX Corp.	USD	4,500 %	1. Juni 2042	4.520.031,23	0,12
369.000	RTX Corp.	USD	4,800 %	15. Dezember 2043	336.534,34	0,01
3.576.000	RTX Corp.	USD	4,350 %	15. April 2047	3.046.543,23	0,08
5.206.000	S&P Global, Inc.	USD	2,450 %	1. März 2027	4.874.866,02	0,13
2.837.000	S&P Global, Inc.	USD	2,700 %	1. März 2029	2.576.790,27	0,07
2.334.000	S&P Global, Inc.	USD	1,250 %	15. August 2030	1.888.056,97	0,05
7.395.000	S&P Global, Inc.	USD	2,900 %	1. März 2032	6.442.020,99	0,18
4.863.000	Salesforce, Inc.	USD	2,700 %	15. Juli 2041	3.520.873,47	0,10
3.989.000	Sempra	USD	5,500 %	1. August 2033	4.001.426,89	0,11
6.000.000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	5,000 %	1. August 2027	5.778.099,30	0,16
13.665.000	Solventum Corp.	USD	5,400 %	1. März 2029	13.691.821,80	0,38
25.440.000	Solventum Corp.	USD	5,600 %	23. März 2034	25.510.485,34	0,71
4.183.000	Southern California Edison Co.	USD	4,050 %	15. März 2042	3.454.081,50	0,10
2.722.000	Southern California Edison Co.	USD	4,000 %	1. April 2047	2.157.303,95	0,06
1.199.000	Southern California Edison Co.	USD	3,650 %	1. Februar 2050	889.714,72	0,02
4.629.000	Sprint Capital Corp.	USD	6,875 %	15. November 2028	4.926.120,88	0,14
6.705.000	Sprint Capital Corp.	USD	8,750 %	15. März 2032	8.118.614,81	0,22
3.123.000	State Street Corp. ^(a)	USD	5,820 %	4. November 2028	3.215.459,13	0,09
5.215.000	Stryker Corp.	USD	4,850 %	8. Dezember 2028	5.219.128,92	0,14
5.352.000	Targa Resources Corp.	USD	4,200 %	1. Februar 2033	4.888.511,23	0,14
2.440.000	Targa Resources Corp.	USD	4,950 %	15. April 2052	2.141.937,48	0,06
2.039.000	Targa Resources Corp.	USD	6,250 %	1. Juli 2052	2.114.229,39	0,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
6.088.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,875 %	1. Februar 2031	5.841.853,88	0,16
3.292.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,000 %	15. Januar 2032	2.962.688,99	0,08
6.341.000	Target Corp.	USD	4,400 %	15. Januar 2033	6.174.415,59	0,17
2.495.000	Texas Instruments, Inc.	USD	3,650 %	16. August 2032	2.315.463,52	0,06
1.873.000	Texas Instruments, Inc.	USD	4,900 %	14. März 2033	1.893.299,65	0,05
6.715.000	Texas Instruments, Inc.	USD	3,875 %	15. März 2039	6.016.675,59	0,17
2.628.000	Time Warner Cable Enterprises LLC	USD	8,375 %	15. Juli 2033	2.933.121,86	0,08
7.477.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,250 %	15. Februar 2026	7.074.252,74	0,20
2.713.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,625 %	15. April 2026	2.577.892,38	0,07
12.300.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,750 %	15. April 2027	11.848.132,93	0,33
2.201.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,625 %	15. Februar 2029	1.971.626,39	0,05
21.105.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,375 %	15. April 2029	19.509.663,76	0,54
10.475.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,875 %	15. April 2030	9.813.378,36	0,27
677.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,550 %	15. Februar 2031	576.380,40	0,02
2.953.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	2,875 %	15. Februar 2031	2.568.188,93	0,07
11.761.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	3,500 %	15. April 2031	10.624.812,25	0,29
3.275.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,050 %	15. Juli 2033	3.238.633,88	0,09
3.630.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,500 %	15. April 2050	3.146.533,26	0,09
1.135.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,750 %	15. Januar 2054	1.175.427,53	0,03
1.612.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	5,800 %	15. September 2062	1.666.615,53	0,05
989.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	4,450 %	29. Juni 2029	975.315,52	0,03
4.535.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	4,700 %	12. Januar 2033	4.501.099,47	0,12
10.870.000	Toyota Motor Credit Corp.	USD	4,800 %	5. Januar 2034	10.696.669,70	0,30
4.915.000	Trane Technologies Co. LLC	USD	6,480 %	1. Juni 2025	4.960.515,46	0,14
1.130.000	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd.	USD	3,750 %	21. August 2028	1.081.432,83	0,03
2.335.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	USD	3,250 %	15. Mai 2030	2.111.705,07	0,06
7.919.000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	6,241 %	15. März 2028	7.487.311,32	0,21
17.547.000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,867 %	8. Juni 2034	17.770.714,07	0,49
3.470.000	Truist Financial Corp. ^(a)	USD	5,711 %	24. Januar 2035	3.488.799,84	0,10
778.000	TWDC Enterprises 18 Corp.	USD	4,125 %	1. Dezember 2041	681.537,14	0,02
873.000	Union Pacific Corp.	USD	3,375 %	1. Februar 2035	754.873,24	0,02
1.091.000	Union Pacific Corp.	USD	3,600 %	15. September 2037	940.279,64	0,03
1.516.000	Union Pacific Corp.	USD	3,950 %	15. August 2059	1.178.077,23	0,03
430.594	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	USD	2,875 %	7. Oktober 2028	388.578,28	0,01
781.791	United Airlines 2018-1 Class A Pass Through Trust	USD	3,700 %	1. März 2030	700.450,55	0,02
2.340.229	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,500 %	1. März 2030	2.142.417,57	0,06
3.452.302	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	USD	4,150 %	25. August 2031	3.215.275,09	0,09
3.160.769	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	USD	5,875 %	15. Oktober 2027	3.151.828,75	0,09
90.078.700	United States Treasury Bond	USD	4,000 %	15. November 2052	84.842.875,56	2,35
7.603.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,300 %	15. Februar 2030	7.784.495,47	0,22
304.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,200 %	15. Mai 2032	288.976,97	0,01
2.982.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,350 %	15. Februar 2033	3.068.510,35	0,08
2.123.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,500 %	15. August 2039	1.751.601,64	0,05
5.590.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2,750 %	15. Mai 2040	4.118.632,12	0,11
2.759.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,050 %	15. Mai 2041	2.092.708,95	0,06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,11 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
428.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,750 %	15. Oktober 2047	338.431,81	0,01
1.315.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,450 %	15. Dezember 2048	1.171.420,94	0,03
999.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4,750 %	15. Mai 2052	926.317,05	0,03
4.466.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,050 %	15. April 2053	4.346.124,34	0,12
6.878.000	UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,200 %	15. April 2063	6.714.550,45	0,19
6.625.283	US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust	USD	5,900 %	1. Oktober 2024	6.610.835,38	0,18
6.305.119	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust	USD	4,625 %	3. Juni 2025	6.192.365,33	0,17
6.990.000	Veralto Corp.	USD	5,450 %	18. September 2033	7.067.023,44	0,20
1.676.000	Verizon Communications, Inc.	USD	1,750 %	20. Januar 2031	1.360.782,86	0,04
9.567.000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,550 %	21. März 2031	8.174.613,27	0,23
6.282.000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,500 %	10. August 2033	6.014.341,95	0,17
1.026.000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,400 %	1. November 2034	968.355,46	0,03
8.512.000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,812 %	15. März 2039	8.050.623,30	0,22
3.318.000	Viatris, Inc.	USD	3,850 %	22. Juni 2040	2.452.654,65	0,07
3.340.000	Virginia Electric & Power Co.	USD	5,450 %	1. April 2053	3.320.682,74	0,09
8.487.000	Walmart, Inc.	USD	4,100 %	15. April 2033	8.180.127,14	0,23
2.033.000	Walt Disney Co./The	USD	8,500 %	23. Februar 2025	2.078.203,29	0,06
1.838.000	Walt Disney Co./The	USD	2,000 %	1. September 2029	1.601.593,32	0,04
2.925.000	Walt Disney Co./The	USD	6,550 %	15. März 2033	3.293.135,67	0,09
959.000	Walt Disney Co./The	USD	5,400 %	1. Oktober 2043	977.167,02	0,03
1.368.000	Walt Disney Co./The	USD	4,750 %	15. September 2044	1.283.834,48	0,04
8.488.000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	3,755 %	15. März 2027	8.105.308,25	0,22
10.915.000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	4,279 %	15. März 2032	9.751.094,69	0,27
3.156.000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,050 %	15. März 2042	2.711.111,75	0,07
851.000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,141 %	15. März 2052	706.421,22	0,02
2.328.000	Warnermedia Holdings, Inc.	USD	5,391 %	15. März 2062	1.932.901,83	0,05
2.536.000	Waste Management, Inc.	USD	4,625 %	15. Februar 2030	2.526.188,04	0,07
1.603.000	Waste Management, Inc.	USD	4,625 %	15. Februar 2033	1.571.591,86	0,04
1.740.000	WEC Energy Group, Inc.	USD	5,150 %	1. Oktober 2027	1.743.179,12	0,05
17.753.000	Wells Fargo & Co. ^(a)	USD	5,389 %	24. April 2034	17.629.363,85	0,49
2.115.000	Wells Fargo & Co. ^(a)	USD	3,068 %	30. April 2041	1.584.307,96	0,04
5.325.000	Wells Fargo & Co. ^(a)	USD	4,611 %	25. April 2053	4.702.668,37	0,13
4.136.000	Welltower OP LLC	USD	2,750 %	15. Januar 2031	3.558.370,96	0,10
1.196.000	Westlake Corp.	USD	3,125 %	15. August 2051	773.873,45	0,02
1.457.000	Weyerhaeuser Co.	USD	4,000 %	9. März 2052	1.158.813,82	0,03
7.979.000	Williams Cos, Inc./The	USD	3,750 %	15. Juni 2027	7.679.608,53	0,21
5.895.000	Williams Cos, Inc./The	USD	5,100 %	15. September 2045	5.465.620,05	0,15
2.396.000	WRKCo, Inc.	USD	4,650 %	15. März 2026	2.366.766,79	0,07
7.609.000	Xylem, Inc./NY	USD	3,250 %	1. November 2026	7.270.969,57	0,20
4.000.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. April 2028	4.157.728,28	0,11
					2.961.951.459,07	81,93
ANLEIHEN GESAMT					3.474.707.716,52	96,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Geldmarktinstrumente – 0,50 %

Vereinigte Staaten

18.000.000	United States Treasury Bill ^(c)	USD	ZCP	21. Mai 2024	17.868.486,96	0,50
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT					17.868.486,96	0,50

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

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

Nichtbehördliche forderungsbesicherte Obligationen - 0,01 %

Vereinigte Staaten

465.233	Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust	USD	3,625 %	30. Juli 2027	436.916,82	0,01
SUMME NICHTBEHÖRDLICHE FORDERUNGSBESICHERTE OBLIGATIONEN					436.916,82	0,01

SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					3.493.013.120,30	96,62
--	--	--	--	--	-------------------------	--------------

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					3.493.013.120,30	96,62
--	--	--	--	--	-------------------------	--------------

Terminkontrakte – 0,05 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
(706)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	75.553.031,25	138.570,59	0,00
1.518	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	195.822.000,00	3.359.338,34	0,09
			120.268.968,75	3.497.908,93	0,09
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				3.497.908,93	0,09

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD					
662	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	135.368.656,91	(164.372,43)	(0,00)
582	US Treasury Long Bond Futures 18/06/2024	Long	70.094.625,00	(105.718,75)	(0,00)
(1.454)	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	161.098.656,25	(522.342,84)	(0,01)
(1.234)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Short	141.427.968,75	(956.014,84)	(0,03)
			97.063.343,09	(1.748.448,86)	(0,04)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(1.748.448,86)	(0,04)

Devisentermingeschäfte – (0,05) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
ZAR	1.170.459,542	USD	61.069,183	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	668.282,15	0,02
USD	6.205,495	EUR	5.712,634	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	32.177,49	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT

Devisentermingeschäfte – (0,05) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	677.366	ZAR	12.721.060	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.376,88	0,00
USD	1.407.626	AUD	2.151.675	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.278,24	0,00
USD	69.969	CHF	61.639	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.420,84	0,00
AUD	1.099.574	USD	717.236	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	429,54	0,00
USD	130.309	ZAR	2.461.225	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	345,09	0,00
USD	116.345	EUR	107.443	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	306,22	0,00
USD	107.401	EUR	99.257	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	199,31	0,00
USD	102.784	AUD	157.247	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	196,56	0,00
USD	438	GBP	346	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	0,81	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						713.013,13	0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD	4.347	AUD	6.663	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,90)	(0,00)
USD	181.244	AUD	277.812	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(4,96)	(0,00)
EUR	180.243	USD	195.031	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(361,94)	(0,00)
USD	302.729	ZAR	5.751.085	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(979,18)	(0,00)
GBP	1.392.005	USD	1.762.307	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.712,82)	(0,00)
ZAR	22.040.944	USD	1.168.002	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.423,20)	(0,00)
USD	1.885.825	ZAR	36.012.999	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(13.729,04)	(0,00)
CHF	1.822.933	USD	2.069.421	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(42.157,55)	(0,00)
AUD	118.541.770	USD	77.570.758	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(201.350,19)	(0,00)
EUR	487.596.758	USD	529.329.846	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.411.831,09)	(0,07)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(2.679.551,87)	(0,07)

Swap-Kontrakte – 0,29 %

Nennwert	Gezahlt	Erhalten	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
Credit Default Swaps							
407.980.000	CDX North America Investment Grade Series 41 Version 1	1,000 %	USD	20. Dezember 2028	Morgan Stanley Europe SE	9.313.085,93	0,26
134.005.000	CDX North America Investment Grade Series 41 Version 1	1,000 %	USD	20. Dezember 2033	Barclays Bank Ireland PLC	1.165.828,76	0,03
UNREALISierter GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS						10.478.914,69	0,29
UNREALISierter GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						10.478.914,69	0,29
AUS SWAP-KONTRAKTEN GESAMT						10.478.914,69	0,29

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	3.503.274.956,32	96,91
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	112.059.664,93	3,09
NETTOVERMÖGEN GESAMT	3.615.334.621,25	100,00

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Wertpapier ist unbefristet.

(c) Nullkupon-Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 94,73 %						
Österreich						
462.000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. Mai 2028	537.679,16	0,33
Bermuda						
1.100.000	NCL Corp. Ltd.	USD	5,875 %	15. März 2026	1.085.343,95	0,66
Kanada						
200.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	6,125 %	1. Februar 2027	124.745,05	0,08
225.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	4,875 %	1. Juni 2028	122.601,38	0,07
501.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. September 2028	334.402,85	0,20
49.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	14,000 %	15. Oktober 2030	28.553,36	0,02
252.000	Clarios Global LP	USD	6,750 %	15. Mai 2025	252.368,77	0,15
275.000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. Januar 2031	281.946,44	0,17
1.180.000	Husky III Holding Ltd.	USD	13,000 %	15. Februar 2025	1.180.938,36	0,72
582.000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. Februar 2029	602.020,06	0,37
1.000.000	Northriver Midstream Finance LP	USD	5,625 %	15. Februar 2026	990.914,81	0,60
					3.918.491,08	2,38
Kaimaninseln						
295.000	GGAM Finance Ltd.	USD	6,875 %	15. April 2029	298.326,94	0,18
91.000	Transocean Titan Financing Ltd.	USD	8,375 %	1. Februar 2028	94.843,34	0,06
1.077.000	Transocean, Inc.	USD	11,500 %	30. Januar 2027	1.123.029,62	0,68
548.100	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. Februar 2030	572.015,25	0,35
					2.088.215,15	1,27
Frankreich						
950.000	Altice France S.A./France	EUR	3,375 %	15. Januar 2028	736.842,20	0,45
200.000	Altice France S.A./France	USD	5,125 %	15. Juli 2029	135.117,37	0,08
					871.959,57	0,53
Irland						
1.772.000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. April 2027	1.709.088,97	1,04
Japan						
850.000	Nissan Motor Co. Ltd.	USD	3,522 %	17. September 2025	819.723,17	0,50
Jersey, Kanalinseln						
160.662	Adient Global Holdings Ltd.	EUR	3,500 %	15. August 2024	172.497,74	0,11
1.100.000	Adient Global Holdings Ltd.	USD	4,875 %	15. August 2026	1.072.868,14	0,65
1.250.000	Avis Budget Finance PLC	EUR	4,750 %	30. Januar 2026	1.349.886,59	0,82
					2.595.252,47	1,58
Liberia						
563.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. Juli 2027	554.919,71	0,34
666.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. April 2028	657.920,78	0,40
71.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	7,250 %	15. Januar 2030	73.697,38	0,05
72.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,250 %	15. März 2032	72.616,77	0,04
					1.359.154,64	0,83
Luxemburg						
750.000	Altice France Holding S.A.	USD	10,500 %	15. Mai 2027	277.420,96	0,17
200.000	Altice France Holding S.A.	USD	6,000 %	15. Februar 2028	54.667,26	0,03
1.527.880	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. Juni 2027	465.074,14	0,28
1.100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. Juli 2029	1.070.694,06	0,65
750.000	Galapagos Holding S.A. ^{(a),(b)}	EUR	7,000 %	15. Juni 2022	8,10	0,00
					1.867.864,52	1,13
Multinational						
643.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl	EUR	3,625 %	1. Juni 2028	643.392,35	0,39
809.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	USD	3,250 %	1. September 2028	699.766,18	0,42

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 94,73 % (Fortsetzung)						
Multinational (Fortsetzung)						
1.000.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	4,125 %	15. August 2026	903.538,39	0,55
275.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	5,250 %	15. August 2027	171.885,64	0,10
1.260.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. Mai 2027	1.261.689,36	0,77
936.000	Titan Acquisition Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	7,750 %	15. April 2026	935.222,48	0,57
400.000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	7,875 %	1. Mai 2027	338.654,94	0,21
400.000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. Juni 2028	340.116,54	0,21
					5.294.265,88	3,22
Niederlande						
277.000	OI European Group BV	EUR	6,250 %	15. Mai 2028	311.804,22	0,19
550.000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. April 2029	502.496,86	0,30
650.000	Sigma Holdco BV	USD	7,875 %	15. Mai 2026	624.005,75	0,38
					1.438.306,83	0,87
Panama						
2.000.000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. August 2028	1.862.962,50	1,13
198.000	Carnival Corp.	USD	7,000 %	15. August 2029	206.743,85	0,13
					2.069.706,35	1,26
Schweiz						
1.007.000	UBS Group AG ^{(c),(d)}	USD	9,250 %	Perp.	1.090.634,85	0,66
Vereinigtes Königreich						
125.000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. November 2028	142.002,63	0,09
250.000	eG Global Finance PLC	USD	12,000 %	30. November 2028	265.932,11	0,16
913.000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	EUR	3,750 %	15. Juli 2026	955.604,60	0,58
348.000	INEOS Quattro Finance 2 PLC	USD	3,375 %	15. Januar 2026	331.095,08	0,20
62.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. März 2029	63.056,44	0,04
					1.757.690,86	1,07
Vereinigte Staaten						
601.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	8,250 %	1. Februar 2029	604.159,17	0,37
96.000	Acushnet Co.	USD	7,375 %	15. Oktober 2028	99.428,37	0,06
80.000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. August 2029	73.080,18	0,04
1.075.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	8,250 %	15. Februar 2026	1.087.916,68	0,66
271.000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. Januar 2029	273.148,24	0,17
1.000.000	American Airlines Group, Inc.	USD	3,750 %	1. März 2025	971.812,83	0,59
308.000	American Airlines, Inc.	USD	7,250 %	15. Februar 2028	312.940,06	0,19
236.000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. August 2028	204.933,03	0,12
1.210.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. März 2027	1.194.530,19	0,73
587.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	15. Januar 2028	577.856,88	0,35
1.300.000	Antero Resources Corp.	USD	5,375 %	1. März 2030	1.249.085,66	0,76
1.500.000	Apache Corp.	USD	5,100 %	1. September 2040	1.286.551,88	0,78
725.000	APX Group, Inc.	USD	5,750 %	15. Juli 2029	696.990,25	0,42
500.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,875 %	1. April 2027	501.394,26	0,30
500.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. April 2028	493.992,22	0,30
950.000	Arko Corp.	USD	5,125 %	15. November 2029	788.876,93	0,48
1.500.000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. Februar 2032	1.359.131,42	0,83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 94,73 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
1.000.000	Avient Corp.	USD	7,125 %	1. August 2030	1.028.116,45	0,63
1.750.000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. Februar 2029	1.567.768,91	0,95
391.000	Ball Corp.	USD	6,875 %	15. März 2028	401.760,77	0,24
670.000	Ball Corp.	USD	6,000 %	15. Juni 2029	675.709,10	0,41
1.268.000	BCPE Ulysses Intermediate, Inc.	USD	7,750 %	1. April 2027	1.255.216,98	0,76
400.000	Boost Newco Borrower LLC	USD	7,500 %	15. Januar 2031	418.854,66	0,25
1.441.000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. April 2029	1.333.900,47	0,81
1.628.000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. Februar 2032	1.460.446,68	0,89
700.000	Callon Petroleum Co.	USD	6,375 %	1. Juli 2026	707.441,00	0,43
457.000	Callon Petroleum Co.	USD	8,000 %	1. August 2028	477.669,09	0,29
240.000	Callon Petroleum Co.	USD	7,500 %	15. Juni 2030	254.101,79	0,15
1.186.000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	1.071.530,91	0,65
1.115.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. März 2030	960.092,76	0,58
755.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	15. August 2030	634.108,75	0,39
700.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. Februar 2032	571.042,36	0,35
130.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. Mai 2032	104.271,54	0,06
1.500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. Juni 2033	1.171.287,20	0,71
1.652.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	15. Januar 2034	1.247.007,90	0,76
305.000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. Mai 2026	315.457,33	0,19
270.000	Chemours Co./The	USD	4,625 %	15. November 2029	232.540,45	0,14
1.250.000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. April 2029	1.263.692,89	0,77
744.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,625 %	15. März 2027	684.193,63	0,42
50.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,125 %	1. April 2030	36.001,15	0,02
1.000.000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. Juli 2028	946.899,90	0,58
520.000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,375 %	1. Juli 2028	547.607,03	0,33
787.000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,625 %	1. November 2030	844.937,59	0,51
1.257.000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. Juli 2028	1.163.082,24	0,71
1.440.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. März 2028	1.370.080,45	0,83
75.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. Januar 2032	63.133,33	0,04
550.000	Cloud Software Group, Inc.	USD	9,000 %	30. September 2029	527.694,49	0,32
867.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,750 %	15. April 2030	851.822,59	0,52
1.350.000	CNX Midstream Partners LP	USD	4,750 %	15. April 2030	1.202.001,55	0,73
527.000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. März 2032	536.171,32	0,33
751.000	Commercial Metals Co.	USD	3,875 %	15. Februar 2031	665.738,11	0,40
443.000	Commercial Metals Co.	USD	4,375 %	15. März 2032	398.443,06	0,24
700.000	Comstock Resources, Inc.	USD	6,750 %	1. März 2029	667.585,45	0,41
400.000	Comstock Resources, Inc.	USD	5,875 %	15. Januar 2030	362.262,52	0,22
1.000.000	Continental Resources, Inc./OK	USD	5,750 %	15. Januar 2031	994.781,36	0,60
476.000	Crescent Energy Finance LLC	USD	7,625 %	1. April 2032	479.848,84	0,29
400.000	CSC Holdings LLC	USD	11,250 %	15. Mai 2028	396.615,68	0,24
400.000	CSC Holdings LLC	USD	11,750 %	31. Januar 2029	400.349,56	0,24
365.000	CSC Holdings LLC	USD	4,125 %	1. Dezember 2030	259.508,47	0,16
450.000	CSC Holdings LLC	USD	4,625 %	1. Dezember 2030	228.609,05	0,14
1.000.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	USD	5,875 %	15. August 2027	946.407,26	0,58
250.000	DISH DBS Corp.	USD	5,750 %	1. Dezember 2028	171.883,47	0,10
100.000	DISH DBS Corp.	USD	5,125 %	1. Juni 2029	41.747,05	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 94,73 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
1.250.000	EnLink Midstream Partners LP	USD	5,450 %	1. Juni 2047	1.087.273,71	0,66
580.000	Entegris, Inc.	USD	4,750 %	15. April 2029	555.185,16	0,34
1.250.000	FirstCash, Inc.	USD	5,625 %	1. Januar 2030	1.188.824,46	0,72
1.500.000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. Mai 2028	1.393.331,36	0,85
600.000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	6,750 %	1. Mai 2029	534.601,52	0,33
1.234.000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2032	1.208.171,49	0,73
653.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. Januar 2032	678.014,26	0,41
450.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	6,000 %	15. April 2025	447.880,53	0,27
800.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. Juni 2026	752.887,63	0,46
216.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. Juni 2027	225.465,63	0,14
350.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. September 2030	294.109,51	0,18
1.258.000	HF Sinclair Corp.	USD	5,000 %	1. Februar 2028	1.222.652,09	0,74
660.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	6,625 %	15. Januar 2032	662.108,78	0,40
1.454.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	6,750 %	15. Januar 2027	1.450.261,36	0,88
572.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	8,875 %	15. Juli 2028	604.411,57	0,37
1.545.000	HUB International Ltd.	USD	5,625 %	1. Dezember 2029	1.449.120,81	0,88
125.000	HUB International Ltd.	USD	7,375 %	31. Januar 2032	125.968,88	0,08
1.525.000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. August 2026	1.272.738,51	0,77
250.000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	6,625 %	1. August 2026	147.335,07	0,09
1.750.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	8,375 %	1. Mai 2027	975.221,31	0,59
500.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	5,250 %	15. August 2027	358.312,53	0,22
1.333.000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. Mai 2029	1.250.062,85	0,76
438.000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. Dezember 2028	445.556,63	0,27
1.250.000	Kinetik Holdings LP	USD	5,875 %	15. Juni 2030	1.222.419,83	0,74
505.000	Kodiak Gas Services LLC	USD	7,250 %	15. Februar 2029	514.788,67	0,31
200.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. Oktober 2025	196.582,85	0,12
585.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,250 %	1. Februar 2027	546.946,22	0,33
269.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. Juni 2029	244.415,93	0,15
200.000	LifePoint Health, Inc.	USD	5,375 %	15. Januar 2029	164.369,67	0,10
1.250.000	LifePoint Health, Inc.	USD	9,875 %	15. August 2030	1.307.553,68	0,80
398.000	LifePoint Health, Inc.	USD	11,000 %	15. Oktober 2030	425.365,74	0,26
1.400.000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. März 2029	1.288.248,60	0,78
1.051.000	Matador Resources Co.	USD	6,875 %	15. April 2028	1.075.961,19	0,65
160.000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. April 2032	160.585,24	0,10
1.469.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. August 2026	1.496.995,31	0,91
236.000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. Februar 2030	217.741,72	0,13
1.200.000	Michaels Cos, Inc./The	USD	7,875 %	1. Mai 2029	899.930,12	0,55
375.000	Millennium Escrow Corp.	USD	6,625 %	1. August 2026	222.002,78	0,14
1.367.000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. Juli 2027	1.311.587,70	0,80
514.000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. Januar 2029	526.414,43	0,32
1.589.000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. August 2028	1.609.213,03	0,98
180.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. Februar 2029	184.363,91	0,11
250.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. Februar 2032	256.525,39	0,16
704.000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. April 2030	733.395,36	0,45
1.506.000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. März 2029	1.466.562,81	0,89
1.213.000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,125 %	1. März 2028	1.231.762,95	0,75
211.000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,750 %	15. Juni 2031	222.979,59	0,14

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 94,73 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
1.086.000	NuStar Logistics LP	USD	6,000 %	1. Juni 2026	1.083.386,41	0,66
882.000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	3,875 %	1. Oktober 2028	890.023,52	0,54
400.000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. November 2028	463.466,28	0,28
531.000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	9,750 %	15. November 2028	565.730,11	0,34
250.000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	6,250 %	1. Oktober 2029	228.470,86	0,14
720.000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. März 2030	744.291,20	0,45
1.795.000	OT Merger Corp.	USD	7,875 %	15. Oktober 2029	1.291.950,93	0,79
1.100.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./ Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. Oktober 2027	1.027.998,39	0,63
517.000	Panther Escrow Issuer LLC	USD	7,125 %	1. Juni 2031	526.286,43	0,32
400.000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. April 2027	412.152,04	0,25
1.232.000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. Juli 2029	1.211.461,92	0,74
100.000	Permian Resources Operating LLC	USD	9,875 %	15. Juli 2031	111.375,02	0,07
209.000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. April 2029	211.518,67	0,13
500.000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. Januar 2031	531.437,07	0,32
125.000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. Februar 2032	125.874,86	0,08
660.000	PRA Group, Inc.	USD	7,375 %	1. September 2025	658.678,10	0,40
214.000	PRA Group, Inc.	USD	8,375 %	1. Februar 2028	212.691,42	0,13
625.000	PRA Group, Inc.	USD	5,000 %	1. Oktober 2029	526.719,06	0,32
470.000	Prairie Acquiror LP	USD	9,000 %	1. August 2029	485.002,40	0,29
1.000.000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. Oktober 2028	1.034.685,29	0,63
900.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. April 2025	883.125,32	0,54
1.273.000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. Februar 2030	1.259.510,39	0,77
1.200.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	USD	5,375 %	1. November 2026	1.164.559,01	0,71
825.000	Scotts Miracle-Gro Co.	USD	4,375 %	1. Februar 2032	712.145,04	0,43
88.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. Februar 2031	91.683,71	0,06
1.327.000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. Februar 2031	1.148.634,31	0,70
665.000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. November 2028	687.131,29	0,42
1.435.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	6,000 %	1. November 2028	1.406.617,88	0,86
700.000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. November 2029	628.535,99	0,38
700.000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. November 2031	613.913,93	0,37
1.425.000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. März 2030	1.372.870,55	0,83
1.105.000	Spirit AeroSystems, Inc.	USD	9,375 %	30. November 2029	1.205.337,77	0,73
465.000	Standard Industries, Inc./NJ	EUR	2,250 %	21. November 2026	470.196,31	0,29
351.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,750 %	15. Januar 2028	334.934,99	0,20
167.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,375 %	15. Juli 2030	150.024,64	0,09
550.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	3,375 %	15. Januar 2031	461.298,31	0,28
943.000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2026	921.424,23	0,56
147.000	Staples, Inc.	USD	10,750 %	15. April 2027	139.848,50	0,09
1.250.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,750 %	31. Dezember 2024	1.226.951,44	0,75
155.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. April 2029	156.284,39	0,10
1.300.000	StoneX Group, Inc.	USD	8,625 %	15. Juni 2025	1.306.541,33	0,79
428.000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. März 2031	434.129,57	0,26
1.468.000	SunCoke Energy, Inc.	USD	4,875 %	30. Juni 2029	1.330.099,63	0,81
750.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. März 2027	738.248,37	0,45
156.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	7,375 %	15. Februar 2029	156.891,72	0,10
860.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	31. Dezember 2030	816.488,56	0,50
2.647.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. Juni 2029	2.451.655,11	1,49
310.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. Januar 2030	286.839,48	0,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 94,73 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

850.000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. Juli 2027	821.462,42	0,50
324.000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. März 2030	295.984,80	0,18
1.019.000	Triumph Group, Inc.	USD	9,000 %	15. März 2028	1.074.939,21	0,65
1.532.000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. März 2029	1.389.341,60	0,84
541.000	Urban One, Inc.	USD	7,375 %	1. Februar 2028	460.477,83	0,28
1.075.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	6,875 %	1. April 2026	1.075.000,00	0,65
799.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	7,125 %	15. März 2029	810.321,45	0,49
1.677.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. Juni 2028	1.713.521,61	1,04
857.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	9,500 %	1. Februar 2029	923.261,89	0,56
750.000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. Juli 2029	614.454,59	0,37
903.000	Viper Energy, Inc.	USD	7,375 %	1. November 2031	939.055,78	0,57
262.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. März 2029	264.688,06	0,16
197.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. März 2032	200.282,31	0,12
525.000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. Juni 2027	499.439,04	0,30
1.050.000	WR Grace Holdings LLC	USD	5,625 %	15. August 2029	939.971,16	0,57
409.000	XPO, Inc.	USD	7,125 %	1. Februar 2032	421.229,12	0,26
250.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. April 2028	259.858,02	0,16
150.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	7,125 %	14. April 2030	158.083,12	0,10
					127.331.953,52	77,40
ANLEIHEN GESAMT					155.835.330,97	94,73

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert USD	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Stammaktien – 0,21 %

Vereinigte Staaten

10.000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	344.400,00	0,21
--------	-----------------------	-----	------------	------

STAMMAKTIEEN GESAMT **344.400,00** **0,21**

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT **156.179.730,97** **94,94**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE **156.179.730,97** **94,94**

Terminkontrakte – 0,00 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
20	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	4.089.687,52	1.856,93	0,00
50	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	5.350.781,25	15.695,31	0,01
20	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	2.215.937,50	12.937,50	0,01
2	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	258.000,00	4.370,37	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS US HIGH YIELD

Terminkontrakte – 0,00 % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
15	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	1.719.140,63	14.296,87	0,01
			13.633.546,90	49.156,98	0,03
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				49.156,98	0,03

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR					
(15)	Euro-Bobl Futures 06/06/2024	Short	1.915.649,98	(12.636,00)	(0,01)
(17)	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Short	2.448.856,78	(30.844,80)	(0,02)
			4.364.506,76	(43.480,80)	(0,03)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(43.480,80)	(0,03)

Devisentermingeschäfte – (0,06) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	10.112.789	EUR	9.298.000	Deutsche Bank AG	30. April 2024	59.680,19	0,03
USD	211.960	EUR	195.279	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	932,85	0,00
USD	10.121	GBP	8.000	BofA Securities Europe SA	30. April 2024	13,93	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						60.626,97	0,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	31.132.387	USD	33.794.517	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(151.521,87)	(0,09)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(151.521,87)	(0,09)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	156.094.512,25	94,88
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	8.406.729,08	5,12
NETTOVERMÖGEN GESAMT	164.501.241,33	100,00

(a) Notleidendes Wertpapier.

(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

(c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(d) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 96,93 %						
Kanada						
1.000.000	Manulife Financial Corp.	USD	3,703 %	16. März 2032	922.774,02	2,21
Chile						
400.000	Chile Government International Bond	USD	2,550 %	27. Januar 2032	338.125,00	0,81
550.000	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25. Januar 2050	400.757,50	0,96
400.000	Inversiones CMPC S.A.	USD	4,375 %	4. April 2027	385.125,00	0,92
500.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	6,500 %	7. November 2033	519.525,00	1,25
					1.643.532,50	3,94
Dänemark						
344.000	AP Moller - Maersk A/S	USD	5,875 %	14. September 2033	353.901,79	0,85
Frankreich						
2.100.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	USD	1,675 %	30. Juni 2027	1.935.966,27	4,64
Deutschland						
1.904.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	USD	0,750 %	30. September 2030	1.526.436,40	3,66
Hongkong						
600.000	MTR Corp. Ltd.	USD	1,625 %	19. August 2030	498.562,50	1,19
Indien						
400.000	Power Finance Corp. Ltd.	USD	3,750 %	6. Dezember 2027	376.500,00	0,90
200.000	REC Ltd.	USD	3,875 %	7. Juli 2027	189.750,00	0,45
400.000	REC Ltd.	USD	5,625 %	11. April 2028	402.625,00	0,97
					968.875,00	2,32
Indonesien						
600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,700 %	6. Juni 2032	588.066,00	1,41
Irland						
2.400.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	USD	6,253 %	16. September 2026	2.414.746,80	5,79
Japan						
500.000	Norinchukin Bank/The	USD	1,284 %	22. September 2026	453.952,01	1,09
500.000	Norinchukin Bank/The	USD	2,080 %	22. September 2031	407.711,56	0,98
					861.663,57	2,07
Multinational						
400.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc.	USD	5,000 %	15. Januar 2033	390.912,00	0,94
Niederlande						
400.000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	USD	2,470 %	13. Dezember 2029	350.504,77	0,84
600.000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	1,004 %	24. September 2026	561.626,36	1,35
1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA ^(a)	USD	1,106 %	24. Februar 2027	920.878,57	2,21
1.500.000	EDP Finance BV	USD	6,300 %	11. Oktober 2027	1.554.563,13	3,73
500.000	EDP Finance BV	USD	1,710 %	24. Januar 2028	440.570,88	1,05
2.700.000	ING Groep NV ^(a)	USD	1,400 %	1. Juli 2026	2.563.562,74	6,14
					6.391.706,45	15,32
Südkorea						
1.400.000	LG Chem Ltd.	USD	3,625 %	15. April 2029	1.301.562,50	3,12
500.000	SK Hynix, Inc.	USD	6,500 %	17. Januar 2033	532.968,75	1,28
					1.834.531,25	4,40
Vereinigte Staaten						
400.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,000 %	18. Mai 2032	313.837,96	0,75
150.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	2,950 %	15. März 2034	123.357,37	0,30
550.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	4,750 %	15. April 2035	520.408,09	1,25
800.000	Amgen, Inc.	USD	3,000 %	22. Februar 2029	739.310,77	1,77
430.000	Apple, Inc.	USD	3,000 %	20. Juni 2027	409.815,67	0,98
300.000	Arizona Public Service Co.	USD	2,650 %	15. September 2050	180.468,63	0,43
1.000.000	AvalonBay Communities, Inc.	USD	2,050 %	15. Januar 2032	823.380,01	1,97
300.000	Avangrid, Inc.	USD	3,200 %	15. April 2025	292.421,51	0,70
1.900.000	Avangrid, Inc.	USD	3,800 %	1. Juni 2029	1.785.025,21	4,28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 96,93 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
400.000	Boston Properties LP	USD	3,400 %	21. Juni 2029	359.111,32	0,86
100.000	Boston Properties LP	USD	2,550 %	1. April 2032	79.241,48	0,19
2.900.000	Duke Energy Progress LLC	USD	3,450 %	15. März 2029	2.727.469,46	6,54
200.000	Equinix, Inc.	USD	1,550 %	15. März 2028	173.526,63	0,42
1.000.000	Equinix, Inc.	USD	2,500 %	15. Mai 2031	834.703,16	2,00
1.300.000	Healthpeak OP LLC	USD	2,125 %	1. Dezember 2028	1.144.098,77	2,74
400.000	Kilroy Realty LP	USD	2,500 %	15. November 2032	301.296,12	0,72
800.000	Micron Technology, Inc.	USD	2,703 %	15. April 2032	668.967,78	1,60
400.000	New York State Electric & Gas Corp.	USD	5,850 %	15. August 2033	414.052,52	0,99
1.000.000	Niagara Mohawk Power Corp.	USD	1,960 %	27. Juni 2030	825.159,13	1,98
500.000	Niagara Mohawk Power Corp.	USD	5,783 %	16. September 2052	500.972,70	1,20
300.000	Northern States Power Co./MN	USD	2,250 %	1. April 2031	251.898,87	0,60
150.000	Northern States Power Co./MN	USD	3,200 %	1. April 2052	104.029,83	0,25
500.000	Northern States Power Co./MN	USD	4,500 %	1. Juni 2052	439.822,26	1,05
173.000	Northern States Power Co./MN	USD	5,400 %	15. März 2054	174.344,08	0,42
1.500.000	PepsiCo, Inc.	USD	2,875 %	15. Oktober 2049	1.046.640,69	2,51
200.000	Piedmont Operating Partnership LP	USD	3,150 %	15. August 2030	156.942,94	0,38
600.000	Prudential Financial, Inc.	USD	1,500 %	10. März 2026	561.734,93	1,35
450.000	Public Service Co. of Colorado	USD	4,100 %	15. Juni 2048	354.836,83	0,85
350.000	Public Service Co. of Colorado	USD	3,200 %	1. März 2050	237.232,72	0,57
400.000	Southwestern Public Service Co.	USD	3,750 %	15. Juni 2049	296.189,35	0,71
200.000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	8. Februar 2029	191.476,45	0,46
400.000	Verizon Communications, Inc.	USD	2,850 %	3. September 2041	288.465,86	0,69
450.000	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875 %	1. März 2052	354.437,78	0,85
300.000	Xylem, Inc./NY	USD	1,950 %	30. Januar 2028	269.583,91	0,65
1.700.000	Xylem, Inc./NY	USD	2,250 %	30. Januar 2031	1.434.427,62	3,44
700.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. April 2028	727.602,45	1,74
					20.106.290,86	48,19
ANLEIHEN GESAMT					40.437.965,41	96,93
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					40.437.965,41	96,93
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					40.437.965,41	96,93

Terminkontrakte – (0,01) %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD					
2	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	258.000,00	2.656,25	0,01
8	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	916.875,00	8.343,75	0,02
			1.174.875,00	11.000,00	0,03
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				11.000,00	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND

Terminkontrakte – (0,01) % (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
USD					
(54)	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Short	5.778.843,75	(16.312,50)	(0,04)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(16.312,50)	(0,04)

Devisentermingeschäfte – (0,26) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn USD	% des NIW
USD	206.863	EUR	190.468	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.035,23	0,00
USD	19.581	EUR	18.000	HSBC Continental Europe	30. April 2024	118,93	0,00
USD	14	EUR	13	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	0,03	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						1.154,19	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust USD	% des NIW
EUR	22.124.525	USD	24.016.393	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(107.680,42)	(0,26)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(107.680,42)	(0,26)

	Marktwert USD	% des NIW
ANLAGEN	40.326.126,68	96,66
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	1.392.390,77	3,34
NETTOVERMÖGEN GESAMT	41.718.517,45	100,00

^(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 92,89 %						
Österreich						
600.000	ams-OSRAM AG ^(a)	EUR	ZCP	5. März 2025	555.892,70	0,54
600.000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. März 2029	594.327,36	0,58
900.000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. Mai 2028	969.839,77	0,94
					2.120.059,83	2,06
Finnland						
550.000	SBB Treasury OYJ	EUR	1,125 %	26. November 2029	312.562,01	0,30
Frankreich						
300.000	Accor S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	294.471,36	0,29
600.000	Accor S.A. ^{(b),(c)}	EUR	7,250 %	Perp.	660.304,64	0,64
100.000	Altice France S.A./France	EUR	11,500 %	1. Februar 2027	85.493,65	0,08
500.000	Altice France S.A./France	EUR	3,375 %	15. Januar 2028	359.084,90	0,35
738.000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. Januar 2029	515.315,06	0,50
100.000	Altice France S.A./France	EUR	4,000 %	15. Juli 2029	69.897,37	0,07
500.000	Atos SE	EUR	1,000 %	12. November 2029	75.722,67	0,07
400.000	Casino Guichard Perrachon S.A. ^(c)	EUR	3,992 %	Perp.	1.002,08	0,00
1.700.000	Casino Guichard Perrachon S.A. ^(d)	EUR	4,498 %	7. März 2024	11.365,89	0,01
600.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	3,580 %	7. Februar 2025	3.120,00	0,00
400.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	4,048 %	5. August 2026	2.400,00	0,00
500.000	Constellium SE	EUR	4,250 %	15. Februar 2026	498.867,58	0,49
500.000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. Juli 2029	462.461,14	0,45
1.615.000	Crown European Holdings S.A.	EUR	2,625 %	30. September 2024	1.600.860,43	1,56
1.800.000	Electricite de France S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	1.626.170,18	1,58
600.000	Elior Group S.A.	EUR	3,750 %	15. Juli 2026	561.116,95	0,55
315.000	Eutelsat S.A.	EUR	9,750 %	13. April 2029	321.196,26	0,31
500.000	Forvia SE	EUR	3,125 %	15. Juni 2026	487.500,00	0,47
800.000	Forvia SE	EUR	7,250 %	15. Juni 2026	839.835,04	0,82
200.000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. Februar 2027	191.233,50	0,19
775.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2027	730.437,50	0,71
250.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2029	226.093,31	0,22
600.000	Goldstory SAS	EUR	6,750 %	1. Februar 2030	612.153,04	0,60
500.000	iliad S.A.	EUR	5,375 %	15. Februar 2029	508.875,58	0,49
500.000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. Dezember 2026	482.984,99	0,47
130.000	La Financiere Atalian SASU	EUR	4,000 %	15. Mai 2024	105.906,79	0,10
550.000	La Financiere Atalian SASU	EUR	5,125 %	15. Mai 2025	423.534,11	0,41
150.000	La Financiere Atalian SASU	GBP	6,625 %	15. Mai 2025	135.133,60	0,13
250.000	Loxam SAS	EUR	4,500 %	15. Februar 2027	248.796,59	0,24
151.000	Paprec Holding S.A.	EUR	6,500 %	17. November 2027	158.626,25	0,15
500.000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. Juli 2028	476.022,55	0,46
1.000.000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. Juli 2026	979.872,11	0,95
1.100.000	Quatrim SAS ^(d)	EUR	5,875 %	15. Januar 2024	971.563,07	0,94
1.000.000	SNF Group SACA	EUR	2,000 %	1. Februar 2026	962.453,34	0,94
1.500.000	Veolia Environnement S.A. ^{(b),(c)}	EUR	2,500 %	Perp.	1.349.291,00	1,31
					17.039.162,53	16,55
Deutschland						
1.000.000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. April 2027	1.016.106,75	0,99
600.000	Ctec II GmbH	EUR	5,250 %	15. Februar 2030	543.553,85	0,53
1.000.000	Deutsche Lufthansa AG ^(b)	EUR	4,382 %	12. August 2025	983.285,60	0,96
400.000	HT Troplast GmbH	EUR	9,375 %	15. Juli 2028	418.737,34	0,41
1.000.000	IHO Verwaltungen GmbH	EUR	8,750 %	15. Mai 2028	1.083.624,44	1,05
300.000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. Oktober 2025	294.081,48	0,29
700.000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. Oktober 2028	674.790,34	0,66
100.000	Schaeffler AG	EUR	4,750 %	14. August 2029	101.623,19	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 92,89 % (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
1.500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. Juli 2025	1.472.628,60	1,43
1.000.000	TUI AG	EUR	5,000 %	16. April 2028	990.548,69	0,96
481.000	TUI AG	EUR	5,875 %	15. März 2029	488.228,89	0,47
800.000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. Mai 2026	806.926,38	0,78
400.000	ZF Finance GmbH	EUR	3,000 %	21. September 2025	392.822,26	0,38
500.000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. August 2026	514.454,24	0,50
600.000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. Mai 2027	570.846,79	0,55
					10.352.258,84	10,06
Griechenland						
1.100.000	Alpha Bank S.A. ^(b)	EUR	6,875 %	27. Juni 2029	1.193.406,97	1,16
624.000	National Bank of Greece S.A. ^(b)	EUR	5,875 %	28. Juni 2035	630.381,11	0,61
1.000.000	Piraeus Bank S.A. ^(b)	EUR	3,875 %	3. November 2027	980.418,71	0,95
500.000	Piraeus Financial Holdings S.A. ^{(b),(c)}	EUR	8,750 %	Perp.	496.964,00	0,49
					3.301.170,79	3,21
Irland						
500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	GBP	4,875 %	15. Juli 2028	524.250,32	0,51
Italien						
750.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	2,625 %	28. April 2025	732.918,97	0,71
500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. Januar 2026	475.134,85	0,46
500.000	Banco BPM SpA ^{(b),(c)}	EUR	6,125 %	Perp.	498.901,16	0,49
750.000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. Februar 2029	699.793,67	0,68
1.250.000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. Dezember 2024	512.881,86	0,50
500.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,750 %	15. April 2025	487.516,67	0,47
500.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,375 %	12. Oktober 2027	463.569,51	0,45
1.800.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. Februar 2028	1.903.837,52	1,85
495.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. Januar 2029	425.739,48	0,41
					6.200.293,69	6,02
Jersey, Kanalinseln						
1.210.870	Adient Global Holdings Ltd.	EUR	3,500 %	15. August 2024	1.203.769,74	1,17
500.000	Avis Budget Finance PLC	EUR	4,750 %	30. Januar 2026	499.958,00	0,49
177.000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,000 %	28. Februar 2029	175.673,35	0,17
394.000	Avis Budget Finance PLC	EUR	7,250 %	31. Juli 2030	392.634,94	0,38
					2.272.036,03	2,21
Luxemburg						
600.000	Altice Financing S.A.	EUR	2,250 %	15. Januar 2025	573.479,48	0,56
840.000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. Januar 2028	687.855,62	0,67
600.000	Altice Finco S.A.	EUR	4,750 %	15. Januar 2028	408.297,31	0,40
1.000.000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. Mai 2027	330.593,74	0,32
807.620	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. Juni 2027	227.623,06	0,22
300.000	Aroundtown S.A.	EUR	0,625 %	9. Juli 2025	283.601,34	0,27
500.000	Aroundtown S.A.	EUR	0,375 %	15. April 2027	419.196,45	0,41
368.000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. März 2029	376.529,89	0,37
5.500.000	Galapagos Holding S.A. ^{(d),(e)}	EUR	7,000 %	15. Juni 2022	55,00	0,00
895.000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. März 2026	758.654,13	0,74
200.000	Kleopatra Holdings 2 SCA	EUR	6,500 %	1. September 2026	106.000,00	0,10
1.350.000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. November 2028	1.138.156,64	1,11
400.000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg S.A. ^(b)	EUR	8,445 %	15. Dezember 2050	210.887,21	0,20
315.368	Summer BC Holdco A Sarl	EUR	9,250 %	31. Oktober 2027	306.621,98	0,30
1.000.000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. Oktober 2026	981.797,75	0,95
322.240	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	31. August 2028	270.024,43	0,26
1.000.000	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	28. Februar 2029	827.192,80	0,80
					7.906.566,83	7,68

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 92,89 % (Fortsetzung)						
Mexiko						
1.120.000	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21. Februar 2028	985.600,00	0,96
Multinational						
1.000.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	EUR	2,125 %	15. August 2026	861.773,61	0,84
250.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	GBP	4,750 %	15. Juli 2027	175.106,65	0,17
					1.036.880,26	1,01
Niederlande						
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	557.277,63	0,54
500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	3,248 %	Perp.	484.243,42	0,47
900.000	ATF Netherlands BV ^{(b),(c)}	EUR	7,078 %	Perp.	571.526,32	0,55
100.000	Citycon Treasury BV	EUR	6,500 %	8. März 2029	101.489,30	0,10
1.071.000	Dufry One BV	EUR	2,500 %	15. Oktober 2024	1.059.955,88	1,03
1.250.000	ELM BV for Firmenich International S.A. ^{(b),(c)}	EUR	3,750 %	Perp.	1.231.250,00	1,20
300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. Juli 2025	276.330,89	0,27
1.000.000	LeasePlan Corp. NV ^{(b),(c)}	EUR	7,375 %	Perp.	1.001.056,36	0,97
600.000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. Juli 2026	580.805,27	0,56
1.000.000	Ol European Group BV	EUR	2,875 %	15. Februar 2025	985.685,98	0,96
1.000.000	Repsol International Finance BV ^{(b),(c)}	EUR	4,247 %	Perp.	983.843,62	0,96
1.000.000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. Mai 2026	942.633,27	0,92
100.000	Telefonica Europe BV ^{(b),(c)}	EUR	5,752 %	Perp.	101.473,07	0,10
1.500.000	Telefonica Europe BV ^{(b),(c)}	EUR	6,750 %	Perp.	1.626.758,16	1,58
244.000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,625 %	Perp.	242.723,70	0,23
248.000	TenneT Holding BV ^{(b),(c)}	EUR	4,875 %	Perp.	247.663,75	0,24
1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	1,125 %	15. Oktober 2024	977.252,75	0,95
1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	3,750 %	9. Mai 2027	966.800,00	0,94
250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	7,375 %	15. September 2029	276.637,50	0,27
750.000	TMNL Holding BV	EUR	3,750 %	15. Januar 2029	704.243,37	0,68
900.000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. August 2026	872.644,64	0,85
500.000	Volkswagen International Finance NV ^{(b),(c)}	EUR	7,500 %	Perp.	543.695,43	0,53
600.000	Wintershall Dea Finance 2 BV ^{(b),(c)}	EUR	3,000 %	Perp.	528.163,95	0,51
600.000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. Oktober 2027	561.820,26	0,55
200.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	201.023,62	0,19
200.000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. Oktober 2029	184.950,17	0,18
					16.811.948,31	16,33
Panama						
400.000	Carnival Corp.	EUR	7,625 %	1. März 2026	407.935,96	0,40
Spanien						
800.000	Grifols S.A.	EUR	1,625 %	15. Februar 2025	763.462,84	0,74
1.050.000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. Oktober 2028	830.293,32	0,81
500.000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. April 2028	397.894,40	0,39
200.000	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	2,750 %	25. März 2025	197.327,22	0,19
1.500.000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. September 2027	1.456.456,83	1,41
					3.645.434,61	3,54
Schweden						
1.000.000	Heimstaden Bostad AB ^{(b),(c)}	EUR	2,625 %	Perp.	602.318,55	0,59
202.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	3,000 %	14. Januar 2025	183.906,02	0,18
250.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,375 %	4. September 2026	189.535,23	0,18
500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,250 %	12. August 2027	333.512,15	0,32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 92,89 % (Fortsetzung)

Schweden (Fortsetzung)

1.000.000	Verisure Holding AB	EUR	9,250 %	15. Oktober 2027	1.069.069,87	1,04
780.000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. Mai 2028	784.046,16	0,76
					3.162.387,98	3,07

Schweiz

1.000.000	UBS Group AG ^{(b),(c)}	USD	3,875 %	Perp.	843.423,19	0,82
-----------	---------------------------------	-----	---------	-------	------------	------

Vereinigtes Königreich

800.000	Agps Bondco PLC	EUR	4,625 %	14. Januar 2026	310.651,98	0,30
400.000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	27. April 2027	152.854,23	0,15
400.000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	14. Januar 2029	151.870,12	0,15
826.000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. November 2028	773.552,05	0,75
1.400.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. Februar 2026	1.546.365,30	1,50
400.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	4,500 %	16. Februar 2026	450.431,32	0,44
250.000	Boparan Finance PLC	GBP	7,625 %	30. November 2025	276.405,12	0,27
1.000.000	Carnival PLC	EUR	1,000 %	28. Oktober 2029	783.539,70	0,76
500.000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. Oktober 2026	485.684,85	0,47
590.000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. November 2028	620.604,08	0,60
292.000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. Dezember 2027	360.248,87	0,35
400.000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	EUR	3,750 %	15. Juli 2026	387.653,48	0,38
457.000	Maryland Bidco Ltd.	GBP	10,000 %	26. Januar 2028	439.198,65	0,43
997.000	Pinewood Finco PLC	GBP	6,000 %	27. März 2030	1.170.403,92	1,14
1.000.000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. Januar 2031	882.768,08	0,86
1.000.000	Vodafone Group PLC ^(b)	EUR	6,500 %	30. August 2084	1.076.390,93	1,04
600.000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. Juni 2027	521.692,45	0,51
					10.390.315,13	10,10

Vereinigte Staaten

900.000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. Mai 2026	861.905,27	0,84
500.000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. April 2026	494.823,06	0,48
500.000	Ford Motor Credit Co. LLC	GBP	2,748 %	14. Juni 2024	581.035,28	0,57
1.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	1,744 %	19. Juli 2024	992.571,22	0,96
600.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	EUR	0,993 %	15. Oktober 2026	478.851,16	0,47
2.750.000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. März 2029	2.479.617,18	2,41
750.000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. November 2028	804.628,97	0,78
1.000.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. April 2025	908.565,15	0,88
701.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. November 2026	693.807,65	0,67
					8.295.804,94	8,06

ANLEIHEN GESAMT

95.608.091,25 92,89

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Stammaktien – 0,83 %

Vereinigtes Königreich

12.000	Matalan Finance PLC	GBP	77.198,61	0,07
--------	---------------------	-----	-----------	------

Vereinigte Staaten

24.400	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	778.088,89	0,76
--------	-----------------------	-----	------------	------

STAMMAKTIEEN GESAMT

855.287,50 0,83

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Offene Fonds – 1,29 %

Luxemburg

1.280	Liquid Euro - Z Cap EUR	EUR	1.321.601,60	1,29
OFFENE FONDS GESAMT			1.321.601,60	1,29

ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE
UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT
GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

97.784.980,35 **95,01**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Anleihen – 0,00 %

Kroatien

983.000	Agrokor Bond Convertible ^{(a),(e)}	EUR	ZCP	1. April 2030	0,01	0,00
---------	---	-----	-----	---------------	------	------

Luxemburg

179.804	HoldCo 2 Ordinary A Shares	EUR	10,000 %	19. April 2026	1.031,49	0,00
---------	----------------------------	-----	----------	----------------	----------	------

ANLEIHEN GESAMT

1.031,50 **0,00**

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

Andere übertragbare Wertpapiere

Stammaktien – 0,32 %

Kroatien

245.984	Fortenova Equity	EUR	332.078,40	0,32
---------	------------------	-----	------------	------

STAMMAKTIEN GESAMT

332.078,40 **0,32**

ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT

333.109,90 **0,32**

MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE

98.118.090,25 **95,33**

Terminkontrakte – 0,03 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
-------------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------

EUR

24	Euro-Bund Futures 06/06/2024	Long	3.201.120,00	27.812,57	0,03
----	------------------------------	------	--------------	-----------	------

UNREALISIRTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN

27.812,57 **0,03**

Devisentermingeschäfte – (0,03) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
GBP	5.772.000	EUR	6.722.157	J.P. Morgan SE	30. April 2024	22.684,87	0,02
EUR	146.537	CHF	140.359	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.093,92	0,00
USD	327.495	EUR	301.769	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.286,55	0,00
EUR	39.974	JPY	6.470.769	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	319,30	0,00
GBP	16.253	CHF	18.240	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	230,16	0,00
USD	19.579	EUR	18.000	Deutsche Bank AG	30. April 2024	108,52	0,00
CHF	174	GBP	78	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	88,68	0,00

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN)

Devisentermingeschäfte – (0,03) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
GBP	4.804	JPY	907.025	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	57,25	0,00
USD	1.059	JPY	155.819	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	25,14	0,00
USD	238	CHF	208	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6,72	0,00
USD	20.105	GBP	15.910	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	5,62	0,00
JPY	29.273	CHF	173	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1,37	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						26.908,10	0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
CHF	15	JPY	2.556	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(0,12)	(0,00)
USD	2	CHF	4	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2,18)	(0,00)
CHF	201	USD	228	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3,72)	(0,00)
JPY	115.488	USD	772	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(6,57)	(0,00)
EUR	48.851	USD	53.143	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(326,14)	(0,00)
CHF	22.559	GBP	20.198	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(397,68)	(0,00)
JPY	25.354.379	GBP	134.117	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.413,10)	(0,00)
CHF	173.774	EUR	181.420	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.589,54)	(0,00)
EUR	1.151.456	GBP	988.320	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(3.440,38)	(0,00)
EUR	2.996.178	GBP	2.569.360	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(7.600,98)	(0,01)
JPY	194.430.908	EUR	1.199.306	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(7.769,12)	(0,01)
EUR	5.048.906	USD	5.492.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(30.578,88)	(0,03)
UNREALISierter VERLUST AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN						(54.128,41)	(0,05)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	98.118.682,51	95,33
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	4.805.306,41	4,67
NETTOVERMÖGEN GESAMT	102.923.988,92	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	0,76
Basiskonsumgüter	0,32
Finanzwesen	0,07
STAMMAKTIEEN GESAMT	1,15

- (a) Nullkupon-Wertpapier.
 (b) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.
 (c) Wertpapier ist unbefristet.
 (d) Notleidendes Wertpapier.
 (e) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 56,44 %						
Australien						
6.700.000	Australia Government Bond	AUD	4,500 %	21. April 2033	4.219.530,26	1,17
241.000	Toyota Finance Australia Ltd.	EUR	3,386 %	18. März 2030	242.179,16	0,07
1.000.000	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	EUR	1,450 %	16. Mai 2029	907.036,49	0,25
174.000	Westpac Banking Corp. ^(a)	EUR	0,766 %	13. Mai 2031	161.233,42	0,04
					5.529.979,33	1,53
Österreich						
300.000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. Mai 2028	323.279,92	0,09
500.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,100 %	16. November 2028	443.478,67	0,12
300.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,000 %	10. Juni 2030	286.980,77	0,08
100.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	1,625 %	8. September 2031	93.944,44	0,03
100.000	Erste Group Bank AG ^(a)	EUR	0,875 %	15. November 2032	88.584,45	0,02
					1.236.268,25	0,34
Belgien						
344.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,875 %	2. April 2032	334.647,79	0,09
400.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2,750 %	17. März 2036	373.115,34	0,10
300.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,250 %	28. November 2029	307.469,37	0,09
300.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,375 %	19. April 2030	310.169,74	0,09
400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	0,625 %	7. Dezember 2031	365.738,63	0,10
400.000	KBC Group NV ^(a)	EUR	4,750 %	17. April 2035	405.458,13	0,11
1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	1,000 %	22. Juni 2031	1.069.043,88	0,30
1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,350 %	22. Juni 2032	990.767,68	0,28
1.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	3,000 %	22. Juni 2033	1.016.427,34	0,28
					5.172.837,90	1,44
Kanada						
66.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. September 2028	40.789,88	0,01
4.030.000	Canadian Government Bond	CAD	1,500 %	1. Juni 2031	2.419.702,41	0,67
3.500.000	Canadian Government Bond	CAD	2,500 %	1. Dezember 2032	2.225.024,53	0,62
312.000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. Januar 2031	296.186,16	0,08
100.000	Great-West Lifeco, Inc.	EUR	1,750 %	7. Dezember 2026	96.219,21	0,03
238.000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. Februar 2029	227.950,83	0,06
					5.305.873,02	1,47
Tschechische Republic						
100.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,943 %	29. Juni 2027	103.375,00	0,03
100.000	Ceska sporitelna AS ^(a)	EUR	5,737 %	8. März 2028	103.250,00	0,03
					206.625,00	0,06
Dänemark						
500.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,875 %	1. Juli 2029	442.638,33	0,12
120.000	Carlsberg Breweries AS	EUR	0,625 %	9. März 2030	102.969,80	0,03
					545.608,13	0,15
Finnland						
100.000	Balder Finland OYJ	EUR	1,000 %	20. Januar 2029	81.444,38	0,02
300.000	Metso OYJ	EUR	0,875 %	26. Mai 2028	270.902,62	0,08
500.000	OP Corporate Bank PLC ^(a)	EUR	1,625 %	9. Juni 2030	484.213,86	0,14
150.000	Stora Enso OYJ	EUR	0,625 %	2. Dezember 2030	122.462,37	0,03
150.000	UPM-Kymmene OYJ	EUR	2,250 %	23. Mai 2029	142.341,30	0,04
					1.101.364,53	0,31
Frankreich						
300.000	ALD S.A.	EUR	4,875 %	6. Oktober 2028	314.193,77	0,09
100.000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. Januar 2029	69.825,89	0,02
300.000	AXA S.A. ^{(a),(b)}	EUR	6,375 %	Perp.	311.563,94	0,09
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	0,250 %	19. Juli 2028	173.544,90	0,05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,375 %	2. Mai 2030	310.952,89	0,09
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,125 %	18. September 2030	104.391,12	0,03
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	4,750 %	10. November 2031	212.861,05	0,06
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	1,125 %	19. November 2031	161.461,45	0,04
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	5,125 %	13. Januar 2033	106.526,73	0,03
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	EUR	3,750 %	1. Februar 2033	306.535,63	0,08
200.000	Banque Stellantis France SACA	EUR	3,500 %	19. Juli 2027	199.452,22	0,05
200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,125 %	23. Januar 2027	194.369,24	0,05
700.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,250 %	13. April 2027	652.545,54	0,18
500.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Februar 2028	457.238,71	0,13
300.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,500 %	19. Januar 2030	258.215,42	0,07
200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	0,875 %	11. Juli 2030	173.500,56	0,05
200.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,375 %	20. November 2030	194.601,98	0,05
700.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	1,125 %	15. Januar 2032	641.937,14	0,18
100.000	BNP Paribas S.A. ^(a)	EUR	2,500 %	31. März 2032	94.921,17	0,03
300.000	BPCE S.A.	EUR	4,125 %	10. Juli 2028	308.686,69	0,09
1.300.000	Carrefour S.A.	EUR	2,625 %	15. Dezember 2027	1.269.322,69	0,35
200.000	Credit Agricole S.A. ^(a)	EUR	1,625 %	5. Juni 2030	193.721,74	0,05
200.000	Credit Agricole S.A.	EUR	3,875 %	20. April 2031	206.294,79	0,06
100.000	Credit Agricole S.A.	EUR	4,375 %	27. November 2033	105.541,62	0,03
100.000	Credit Mutuel Arkea S.A.	EUR	0,875 %	7. Mai 2027	92.374,68	0,03
200.000	Elis S.A.	EUR	3,750 %	21. März 2030	199.677,09	0,05
300.000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,375 %	30. Oktober 2026	286.035,46	0,08
300.000	Firmenich Productions Participations SAS	EUR	1,750 %	30. April 2030	274.558,92	0,08
600.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2027	565.500,00	0,16
3.180.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25. Mai 2031	2.945.745,78	0,82
4.600.000	French Republic Government Bond OAT ^(c)	EUR	ZCP	25. Mai 2032	3.704.920,27	1,03
3.700.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25. Mai 2033	3.769.718,58	1,05
200.000	Imerys S.A.	EUR	1,000 %	15. Juli 2031	161.855,33	0,04
200.000	Kering S.A.	EUR	3,625 %	11. März 2036	200.853,80	0,06
200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,500 %	7. September 2033	206.396,01	0,06
700.000	Orange S.A.	EUR	1,375 %	20. März 2028	654.104,20	0,18
1.000.000	Orange S.A.	EUR	1,625 %	7. April 2032	888.341,26	0,25
379.000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. Juli 2028	360.825,09	0,10
300.000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. Juli 2026	293.961,63	0,08
100.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	5,500 %	19. September 2028	104.741,43	0,03
100.000	Praemia Healthcare SACA	EUR	1,375 %	17. September 2030	83.517,88	0,02
500.000	Quatrim SAS ^(d)	EUR	5,875 %	15. Januar 2024	441.619,58	0,12
200.000	RCI Banque S.A.	EUR	1,750 %	10. April 2026	191.831,61	0,05
250.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,500 %	6. April 2027	254.606,08	0,07
151.000	RCI Banque S.A.	EUR	4,875 %	2. Oktober 2029	157.924,52	0,04
200.000	Societe Generale S.A. ^(a)	EUR	4,250 %	6. Dezember 2030	203.517,21	0,06
200.000	Societe Generale S.A.	EUR	5,625 %	2. Juni 2033	214.391,00	0,06
700.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	1,750 %	Perp.	700.000,00	0,19
800.000	TotalEnergies SE ^{(a),(b)}	EUR	2,125 %	Perp.	655.931,17	0,18
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	0,875 %	29. März 2032	80.417,64	0,02
					24.715.573,10	6,86

Deutschland

300.000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. April 2027	304.832,03	0,08
300.000	Allianz SE ^(a)	EUR	4,252 %	5. Juli 2052	301.038,03	0,08
100.000	Allianz SE ^(a)	EUR	5,824 %	25. Juli 2053	111.282,14	0,03
1.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15. August 2024	1.277.704,92	0,35

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. August 2031	723.541,25	0,20
3.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ^(c)	EUR	ZCP	15. Februar 2032	3.280.184,70	0,91
3.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,300 %	15. Februar 2033	3.914.240,07	1,09
100.000	Commerzbank AG ^(a)	EUR	5,250 %	25. März 2029	104.810,53	0,03
100.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,125 %	9. Oktober 2039	85.892,40	0,02
400.000	Hannover Rueck SE ^(a)	EUR	1,750 %	8. Oktober 2040	347.536,88	0,10
300.000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,500 %	16. Juli 2028	269.200,70	0,07
300.000	Merck Financial Services GmbH	EUR	0,875 %	5. Juli 2031	257.161,94	0,07
600.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	3,375 %	12. Dezember 2074	593.612,68	0,17
500.000	Merck KGaA ^(a)	EUR	1,625 %	9. September 2080	469.979,22	0,13
800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^(a)	EUR	3,250 %	26. Mai 2049	773.646,29	0,21
200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750 %	5. Juli 2025	194.878,27	0,05
300.000	Robert Bosch GmbH	EUR	3,625 %	2. Juni 2030	305.445,24	0,09
100.000	Robert Bosch GmbH	EUR	4,000 %	2. Juni 2035	104.254,90	0,03
300.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,500 %	30. Juni 2026	303.426,16	0,08
300.000	Santander Consumer Bank AG	EUR	4,375 %	13. September 2027	305.515,61	0,09
158.000	Symrise AG	EUR	1,375 %	1. Juli 2027	148.270,12	0,04
500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. Juli 2025	490.876,20	0,14
250.000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. Mai 2026	252.164,50	0,07
500.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,375 %	20. Juli 2026	463.853,96	0,13
150.000	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	0,625 %	19. Juli 2029	128.617,76	0,04
200.000	Vonovia SE	EUR	0,375 %	16. Juni 2027	179.897,91	0,05
200.000	Vonovia SE	EUR	0,500 %	14. September 2029	166.215,01	0,05
300.000	Vonovia SE	EUR	0,625 %	14. Dezember 2029	249.253,75	0,07
200.000	Vonovia SE	EUR	0,750 %	1. September 2032	151.684,49	0,04
					16.259.017,66	4,51

Ungarn

200.000	OTP Bank Nyrt ^(a)	EUR	6,125 %	5. Oktober 2027	205.344,00	0,06
---------	------------------------------	-----	---------	-----------------	------------	------

Island

112.000	Landsbankinn HF	EUR	6,375 %	12. März 2027	117.539,97	0,03
---------	-----------------	-----	---------	---------------	------------	------

Irland

158.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	0,500 %	17. November 2027	145.393,09	0,04
200.000	AIB Group PLC ^(a)	EUR	2,250 %	4. April 2028	191.689,48	0,05
152.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	0,375 %	10. Mai 2027	141.779,05	0,04
237.000	Bank of Ireland Group PLC ^(a)	EUR	5,000 %	4. Juli 2031	252.706,27	0,07
447.000	CCEP Finance Ireland DAC	EUR	0,875 %	6. Mai 2033	360.803,91	0,10
200.000	PartnerRe Ireland Finance DAC	EUR	1,250 %	15. September 2026	188.318,00	0,05
100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875 %	15. Januar 2026	98.406,99	0,03
100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	EUR	1,500 %	15. September 2027	93.408,25	0,03
					1.472.505,04	0,41

Italien

250.000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. Februar 2029	233.264,56	0,06
300.000	Enel SpA ^{(a),(b)}	EUR	3,500 %	Perp.	296.597,70	0,08
300.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	0,750 %	16. März 2028	269.187,19	0,07
300.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,750 %	20. März 2028	279.943,25	0,08
200.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,875 %	19. Mai 2030	213.039,79	0,06
200.000	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5,125 %	29. August 2031	217.162,78	0,06
700.000	Italgas SpA	EUR	0,875 %	24. April 2030	602.469,51	0,17
400.000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. Dezember 2024	164.122,20	0,05

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)						
Italien (Fortsetzung)						
400.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. Februar 2028	423.075,00	0,12
214.000	UniCredit SpA ^(a)	EUR	1,250 %	16. Juni 2026	207.529,17	0,06
					2.906.391,15	0,81
Japan						
1.300.000	Asahi Group Holdings Ltd.	EUR	0,541 %	23. Oktober 2028	1.146.935,52	0,32
200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	EUR	3,000 %	21. November 2030	195.481,18	0,05
					1.342.416,70	0,37
Jersey, Kanalinseln						
52.309	Adient Global Holdings Ltd.	EUR	3,500 %	15. August 2024	52.001,90	0,01
Liberia						
150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. Juli 2027	136.895,53	0,04
236.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. April 2028	215.867,68	0,06
					352.763,21	0,10
Luxemburg						
350.000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. Mai 2027	115.707,81	0,03
100.000	Aroundtown S.A.	EUR	1,625 %	31. Januar 2028	83.446,08	0,02
100.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	0,900 %	12. Oktober 2029	84.871,36	0,02
250.000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. März 2029	255.794,76	0,07
1.000.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	0,750 %	18. September 2031	840.553,05	0,23
200.000	DH Europe Finance II Sarl	EUR	1,800 %	18. September 2049	144.005,43	0,04
100.000	Grand City Properties S.A. ^{(a),(b)}	EUR	1,500 %	Perp.	63.927,06	0,02
100.000	Grand City Properties S.A.	EUR	0,125 %	11. Januar 2028	84.703,72	0,02
100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	1,750 %	24. April 2028	94.740,00	0,03
315.000	Holcim Finance Luxembourg S.A.	EUR	0,500 %	23. April 2031	254.936,16	0,07
121.000	John Deere Cash Management SARL	EUR	2,200 %	2. April 2032	113.846,10	0,03
400.000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. März 2026	339.063,30	0,10
400.000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. November 2028	337.231,60	0,10
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	1,375 %	15. Oktober 2040	732.774,16	0,20
337.000	Nestle Finance International Ltd.	EUR	1,500 %	29. März 2035	286.724,46	0,08
115.000	Segro Capital Sarl	EUR	0,500 %	22. September 2031	90.983,79	0,03
500.000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. Oktober 2026	490.898,88	0,14
					4.414.207,72	1,23
Multinational						
600.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. Mai 2027	556.300,43	0,15
Niederlande						
200.000	ABN AMRO Bank NV	EUR	3,875 %	15. Januar 2032	202.723,40	0,06
200.000	ABN AMRO Bank NV ^(a)	EUR	5,500 %	21. September 2033	209.027,29	0,06
300.000	AGCO International Holdings BV	EUR	0,800 %	6. Oktober 2028	264.206,70	0,07
100.000	Akelius Residential Property Financing BV	EUR	1,125 %	11. Januar 2029	85.471,01	0,02
400.000	Alliander NV ^{(a),(b)}	EUR	1,625 %	Perp.	386.408,68	0,11
200.000	Brenntag Finance BV	EUR	0,500 %	6. Oktober 2029	170.884,35	0,05
500.000	Coca-Cola HBC Finance BV	EUR	0,625 %	21. November 2029	432.606,52	0,12
214.000	CTP NV	EUR	4,750 %	5. Februar 2030	217.000,61	0,06
100.000	CTP NV	EUR	1,500 %	27. September 2031	81.768,20	0,02
219.000	Danfoss Finance II BV	EUR	0,750 %	28. April 2031	180.611,84	0,05
358.000	Digital Intrepid Holding BV	EUR	0,625 %	15. Juli 2031	279.969,67	0,08
165.000	DSM BV	EUR	0,625 %	23. Juni 2032	135.911,70	0,04
300.000	E.ON International Finance BV	EUR	1,500 %	31. Juli 2029	274.427,95	0,08
400.000	E.ON International Finance BV	EUR	5,750 %	14. Februar 2033	465.804,42	0,13
600.000	EDP Finance BV	EUR	1,875 %	13. Oktober 2025	585.177,33	0,16
634.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. ^{(a),(b)}	EUR	2,600 %	Perp.	615.762,08	0,17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
1.000.000	Enel Finance International NV	EUR	0,875 %	17. Juni 2036	721.686,56	0,20
200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,750 %	6. September 2029	144.067,11	0,04
200.000	Heineken NV	EUR	1,750 %	7. Mai 2040	158.519,89	0,04
600.000	Iberdrola International BV ^{(a),(b)}	EUR	2,250 %	Perp.	537.085,52	0,15
200.000	ING Bank NV	EUR	4,125 %	2. Oktober 2026	203.484,79	0,06
200.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	3,875 %	12. August 2029	201.248,19	0,06
200.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	1,000 %	13. November 2030	189.762,10	0,05
300.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	0,875 %	29. November 2030	257.338,83	0,07
500.000	ING Groep NV ^(a)	EUR	2,125 %	26. Mai 2031	479.863,42	0,13
400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1,750 %	2. April 2027	383.392,65	0,11
667.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0,375 %	18. März 2030	566.864,86	0,16
200.000	Koninklijke KPN NV	EUR	3,875 %	16. Februar 2036	202.530,82	0,06
900.000	Netherlands Government Bond ^(c)	EUR	ZCP	15. Juli 2031	752.750,12	0,21
340.000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. Januar 2033	339.442,86	0,09
700.000	Netherlands Government Bond	EUR	2,500 %	15. Juli 2033	696.978,30	0,19
100.000	NIBC Bank NV	EUR	6,000 %	16. November 2028	107.953,77	0,03
100.000	NN Group NV ^(a)	EUR	6,000 %	3. November 2043	109.014,91	0,03
300.000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. Juli 2026	290.402,63	0,08
249.000	RELX Finance BV	EUR	3,375 %	20. März 2033	249.869,09	0,07
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	EUR	3,375 %	22. Februar 2037	300.235,98	0,08
400.000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. Mai 2026	377.053,31	0,10
350.000	Signify NV	EUR	2,375 %	11. Mai 2027	337.005,47	0,09
180.000	Stellantis NV	EUR	4,500 %	7. Juli 2028	187.703,81	0,05
210.000	Stellantis NV	EUR	3,500 %	19. September 2030	210.689,62	0,06
295.000	Stellantis NV	EUR	3,750 %	19. März 2036	296.569,56	0,08
250.000	TMNL Holding BV	EUR	3,750 %	15. Januar 2029	234.747,79	0,07
190.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	EUR	3,500 %	13. Januar 2028	191.305,57	0,05
400.000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. August 2026	387.842,06	0,11
127.000	Vesteda Finance BV	EUR	0,750 %	18. Oktober 2031	103.149,07	0,03
500.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	3,375 %	Perp.	497.899,80	0,14
100.000	Volkswagen International Finance NV ^{(a),(b)}	EUR	7,500 %	Perp.	108.739,09	0,03
300.000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. Oktober 2027	280.910,13	0,08
400.000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. Oktober 2029	369.900,33	0,10
200.000	Ziggo BV	EUR	2,875 %	15. Januar 2030	176.812,81	0,05
					15.240.582,57	4,23
Neuseeland						
500.000	ASB Bank Ltd.	EUR	0,250 %	8. September 2028	435.152,57	0,12
100.000	Westpac Securities NZ Ltd./London	EUR	0,427 %	14. Dezember 2026	92.239,52	0,03
					527.392,09	0,15
Norwegen						
279.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	3,625 %	16. Februar 2027	278.720,80	0,08
264.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,500 %	19. Juli 2028	271.198,33	0,07
349.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,000 %	14. März 2029	356.241,77	0,10
275.000	DNB Bank ASA ^(a)	EUR	4,625 %	28. Februar 2033	279.108,27	0,08
100.000	Norsk Hydro ASA	EUR	1,125 %	11. April 2025	97.345,77	0,03
400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	EUR	3,625 %	12. März 2029	403.757,02	0,11
					1.686.371,96	0,47
Panama						
325.000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. August 2028	280.306,86	0,08
Portugal						
600.000	Brisa-Concessao Rodoviaria S.A.	EUR	2,375 %	10. Mai 2027	580.228,33	0,16
Slowakei						
100.000	Slovenska Sporitelna AS ^(a)	EUR	5,375 %	4. Oktober 2028	103.033,00	0,03

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)						
Spanien						
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ^(a)	EUR	0,125 %	24. März 2027	93.343,52	0,03
300.000	Banco de Sabadell S.A. ^(a)	EUR	5,125 %	10. November 2028	314.311,61	0,09
400.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	3,500 %	9. Januar 2028	397.977,11	0,11
100.000	Banco Santander S.A.	EUR	0,200 %	11. Februar 2028	88.419,51	0,02
300.000	Banco Santander S.A.	EUR	4,875 %	18. Oktober 2031	319.802,60	0,09
100.000	Banco Santander S.A. ^(a)	EUR	5,750 %	23. August 2033	105.035,29	0,03
700.000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125 %	27. März 2026	667.598,77	0,18
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,000 %	19. Juli 2029	209.446,40	0,06
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	5,375 %	14. November 2030	216.293,13	0,06
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	4,125 %	9. Februar 2032	203.119,19	0,06
300.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,250 %	23. Februar 2033	317.878,27	0,09
100.000	CaixaBank S.A.	EUR	4,375 %	29. November 2033	105.709,01	0,03
200.000	CaixaBank S.A. ^(a)	EUR	6,125 %	30. Mai 2034	212.506,73	0,06
1.100.000	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1,750 %	23. Oktober 2030	980.186,15	0,27
345.000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. September 2027	334.985,07	0,09
600.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500 %	14. November 2026	554.152,24	0,15
300.000	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	3,750 %	17. Januar 2029	302.664,23	0,08
700.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	1,460 %	13. April 2026	673.761,80	0,19
					6.097.190,63	1,69
Schweden						
200.000	Molnlycke Holding AB	EUR	0,875 %	5. September 2029	172.124,80	0,05
300.000	Volvo Car AB	EUR	4,250 %	31. Mai 2028	301.556,21	0,08
					473.681,01	0,13
Schweiz						
500.000	UBS AG/London	EUR	0,010 %	31. März 2026	466.824,37	0,13
320.000	UBS AG/London	EUR	0,500 %	31. März 2031	262.206,09	0,07
300.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,625 %	17. März 2028	307.564,63	0,08
500.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	3,125 %	15. Juni 2030	486.498,56	0,13
300.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,375 %	11. Januar 2031	309.133,69	0,09
200.000	UBS Group AG ^(a)	EUR	4,125 %	9. Juni 2033	203.259,24	0,06
					2.035.486,58	0,56
Vereinigtes Königreich						
100.000	Anglo American Capital PLC	EUR	4,500 %	15. September 2028	103.415,00	0,03
150.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,875 %	3. Juli 2044	149.559,89	0,04
300.000	Aviva PLC ^(a)	EUR	3,375 %	4. Dezember 2045	294.450,45	0,08
240.000	Barclays PLC ^(a)	EUR	5,262 %	29. Januar 2034	259.385,54	0,07
350.000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. November 2028	327.776,29	0,09
500.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. Februar 2026	552.273,32	0,15
279.000	British Telecommunications PLC	EUR	3,750 %	13. Mai 2031	283.010,93	0,08
156.000	Compass Group PLC	EUR	3,250 %	6. Februar 2031	155.981,75	0,05
250.000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. November 2028	262.967,83	0,07
429.000	International Game Technology PLC	EUR	3,500 %	15. Juni 2026	423.803,90	0,12
491.000	NatWest Group PLC ^(a)	EUR	0,780 %	26. Februar 2030	428.605,21	0,12
1.000.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	EUR	0,375 %	27. Juli 2029	858.423,42	0,24
1.840.000	United Kingdom Gilt	GBP	0,250 %	31. Juli 2031	1.669.518,68	0,46
2.900.000	United Kingdom Gilt	GBP	4,250 %	7. Juni 2032	3.500.785,58	0,97
1.090.000	United Kingdom Gilt	GBP	3,250 %	31. Januar 2033	1.216.447,06	0,34
2.200.000	United Kingdom Gilt	GBP	0,875 %	31. Juli 2033	1.971.773,18	0,55
139.000	WPP Finance 2013	EUR	4,000 %	12. September 2033	139.790,06	0,04
300.000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. Juni 2027	260.846,23	0,07
					12.858.814,32	3,57
Vereinigte Staaten						
500.000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. August 2029	422.917,69	0,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
351.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	8,250 %	15. Februar 2026	328.905,05	0,09
400.000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,875 %	15. Februar 2030	352.067,12	0,10
62.000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. Januar 2029	57.862,48	0,02
750.000	Amsted Industries, Inc.	USD	4,625 %	15. Mai 2030	633.774,13	0,18
206.000	Antero Resources Corp.	USD	7,625 %	1. Februar 2029	196.082,18	0,05
300.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. April 2028	274.440,12	0,08
200.000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. November 2029	171.253,12	0,05
200.000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. Februar 2032	167.794,00	0,05
700.000	AT&T, Inc.	EUR	1,800 %	5. September 2026	674.814,71	0,19
505.000	AT&T, Inc.	EUR	1,600 %	19. Mai 2028	473.058,41	0,13
400.000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. Februar 2029	331.802,94	0,09
500.000	Ball Corp.	USD	2,875 %	15. August 2030	394.932,16	0,11
700.000	Bank of America Corp.(a)	EUR	1,776 %	4. Mai 2027	673.584,32	0,19
300.000	Bank of America Corp.(a)	EUR	1,381 %	9. Mai 2030	270.188,80	0,07
70.000	BMW US Capital LLC	EUR	1,000 %	20. April 2027	65.426,50	0,02
500.000	BMW US Capital LLC	EUR	3,375 %	2. Februar 2034	498.332,36	0,14
641.000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. Februar 2032	532.433,75	0,15
322.000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,500 %	15. Februar 2032	300.980,03	0,08
471.000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	394.019,00	0,11
1.575.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. März 2030	1.255.726,70	0,35
210.000	Celanese US Holdings LLC	EUR	4,777 %	19. Juli 2026	213.585,31	0,06
550.000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. Mai 2026	526.719,89	0,15
275.000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. April 2029	257.418,93	0,07
200.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,000 %	15. Januar 2029	161.787,16	0,04
350.000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. Juli 2028	306.865,71	0,09
600.000	Citigroup, Inc.(a)	EUR	0,500 %	8. Oktober 2027	555.757,22	0,15
637.000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. Juli 2028	545.746,33	0,15
100.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. März 2028	88.096,74	0,02
380.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. Februar 2031	303.046,81	0,08
500.000	Coca-Cola Co./The	EUR	1,125 %	9. März 2027	472.570,53	0,13
400.000	Crown Americas LLC	USD	5,250 %	1. April 2030	357.358,57	0,10
650.000	CSC Holdings LLC	USD	5,375 %	1. Februar 2028	518.748,43	0,14
550.000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. April 2027	499.463,25	0,14
700.000	Eli Lilly & Co.	EUR	1,125 %	14. September 2051	445.855,94	0,12
500.000	Emerson Electric Co.	EUR	2,000 %	15. Oktober 2029	468.268,50	0,13
444.000	Equitable Financial Life Global Funding	EUR	0,600 %	16. Juni 2028	393.955,25	0,11
538.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. Januar 2029	457.237,12	0,13
575.000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. Mai 2028	494.546,62	0,14
195.000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2032	176.776,40	0,05
200.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. Juni 2026	174.279,55	0,05
47.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. Juni 2027	45.425,60	0,01
300.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. September 2030	233.420,24	0,06
775.000	HB Fuller Co.	USD	4,250 %	15. Oktober 2028	665.441,63	0,18
400.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	USD	4,000 %	1. Mai 2031	331.628,13	0,09
215.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	6,625 %	15. Januar 2032	199.710,14	0,06
550.000	Hologic, Inc.	USD	4,625 %	1. Februar 2028	490.156,46	0,14
180.000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. August 2026	139.097,10	0,04

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
600.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	5,250 %	15. August 2027	398.125,04	0,11
225.000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. Mai 2029	195.371,17	0,05
488.000	Ingles Markets, Inc.	USD	4,000 %	15. Juni 2031	395.708,41	0,11
700.000	International Business Machines Corp.	EUR	1,250 %	29. Januar 2027	662.860,19	0,18
500.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	1,800 %	25. September 2026	476.721,62	0,13
800.000	IQVIA, Inc.	EUR	2,250 %	15. Januar 2028	742.063,79	0,21
900.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,090 %	11. März 2027	857.352,47	0,24
500.000	JPMorgan Chase & Co. ^(a)	EUR	1,638 %	18. Mai 2028	472.612,77	0,13
700.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. Oktober 2025	637.074,05	0,18
456.000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. März 2029	388.519,42	0,11
467.000	MassMutual Global Funding II	EUR	3,750 %	19. Januar 2030	475.111,54	0,13
400.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. August 2026	377.428,67	0,10
287.000	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	3,750 %	7. Dezember 2031	295.442,49	0,08
485.000	MGM Resorts International	USD	5,750 %	15. Juni 2025	448.693,94	0,12
200.000	MGM Resorts International	USD	5,500 %	15. April 2027	183.589,25	0,05
100.000	MMS USA Holdings, Inc.	EUR	0,625 %	13. Juni 2025	96.421,81	0,03
500.000	Mohegan Tribal Gaming Authority	USD	8,000 %	1. Februar 2026	451.985,18	0,13
1.300.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,406 %	29. Oktober 2027	1.200.296,16	0,33
200.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	0,495 %	26. Oktober 2029	174.505,21	0,05
244.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,790 %	21. März 2030	246.283,69	0,07
210.000	Morgan Stanley ^(a)	EUR	3,955 %	21. März 2035	213.397,26	0,06
500.000	Netflix, Inc.	EUR	3,875 %	15. November 2029	511.307,27	0,14
400.000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. Juli 2027	355.357,15	0,10
97.000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. Januar 2029	91.984,07	0,03
750.000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. August 2028	703.278,19	0,20
39.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. Februar 2029	36.986,58	0,01
54.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. Februar 2032	51.305,07	0,01
325.000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	4,250 %	1. Oktober 2028	272.844,19	0,08
500.000	OneMain Finance Corp.	USD	7,125 %	15. März 2026	471.230,93	0,13
90.000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. März 2030	86.144,81	0,02
800.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	USD	6,625 %	13. Mai 2027	741.270,22	0,21
300.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. Oktober 2027	259.595,56	0,07
900.000	PepsiCo, Inc.	EUR	1,125 %	18. März 2031	793.545,77	0,22
300.000	PepsiCo, Inc.	EUR	0,875 %	16. Oktober 2039	215.380,74	0,06
62.000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. April 2029	58.099,23	0,02
287.000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. Februar 2032	267.600,62	0,07
500.000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. Oktober 2028	479.020,97	0,13
212.000	Primo Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. April 2029	180.176,00	0,05
5.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. April 2025	4.542,82	0,00
250.000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. Februar 2030	229.028,54	0,06
470.000	Range Resources Corp.	USD	8,250 %	15. Januar 2029	452.645,69	0,13
300.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. Juli 2030	297.883,33	0,08
250.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. November 2026	247.434,97	0,07
250.000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. Februar 2032	199.816,23	0,06
17.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. Februar 2031	16.399,66	0,00
550.000	Sensata Technologies, Inc.	USD	4,375 %	15. Februar 2030	463.729,70	0,13
230.000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. Februar 2031	184.338,03	0,05
425.000	Service Corp. International/US	USD	4,000 %	15. Mai 2031	348.864,95	0,10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)

Anleihen – 56,44 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

450.000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	4,125 %	1. Juli 2030	364.278,06	0,10
300.000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. November 2029	249.419,05	0,07
350.000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. März 2030	312.218,78	0,09
283.000	Standard Industries, Inc./NJ	EUR	2,250 %	21. November 2026	264.965,27	0,07
168.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,750 %	15. Januar 2028	148.435,89	0,04
277.000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2026	250.613,20	0,07
41.000	Staples, Inc.	USD	10,750 %	15. April 2027	36.116,07	0,01
37.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. April 2029	34.543,15	0,01
232.000	StoneX Group, Inc.	USD	8,625 %	15. Juni 2025	215.895,72	0,06
143.000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. März 2031	134.303,67	0,04
450.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	5,125 %	1. November 2027	407.440,95	0,11
300.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. Juni 2029	257.278,17	0,07
1.700.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	EUR	1,950 %	24. Juli 2029	1.600.468,54	0,44
325.000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. Juli 2027	290.822,75	0,08
97.000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. März 2030	82.048,82	0,02
542.000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. März 2029	455.119,88	0,13
600.000	United Rentals North America, Inc.	USD	5,250 %	15. Januar 2030	541.900,04	0,15
12.000.000	United States Treasury Note	USD	1,250 %	15. August 2031	9.059.027,78	2,51
11.500.000	United States Treasury Note	USD	1,875 %	15. Februar 2032	9.002.676,51	2,50
10.500.000	United States Treasury Note	USD	2,750 %	15. August 2032	8.730.251,74	2,42
10.000.000	United States Treasury Note	USD	3,500 %	15. Februar 2033	8.777.488,43	2,44
4.500.000	United States Treasury Note	USD	3,375 %	15. Mai 2033	3.907.552,08	1,08
3.000.000	United States Treasury Note	USD	3,875 %	15. August 2033	2.707.465,28	0,75
6.980.000	United States Treasury Note	USD	4,500 %	15. November 2033	6.613.428,82	1,84
375.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. Juni 2028	354.784,01	0,10
1.200.000	Verizon Communications, Inc.	EUR	1,250 %	8. April 2030	1.064.022,19	0,30
325.000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. Juli 2029	246.540,42	0,07
196.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. März 2029	183.343,44	0,05
54.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. März 2032	50.833,07	0,01
300.000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. Juni 2027	264.253,46	0,07
					92.010.269,79	25,53
ANLEIHEN GESAMT					203.385.974,18	56,44

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Stammaktien – 34,63 %

Kanada

9.916	Royal Bank of Canada	CAD	926.934,41	0,26
-------	----------------------	-----	------------	------

Curacao

47.992	Schlumberger NV	USD	2.435.594,00	0,68
--------	-----------------	-----	--------------	------

Dänemark

21.899	Novo Nordisk A/S	DKK	2.587.416,11	0,72
--------	------------------	-----	--------------	------

Färöer-Inseln

20.215	Bakkafrost P/F	NOK	1.202.566,39	0,33
--------	----------------	-----	--------------	------

Finnland

39.607	Neste OYJ	EUR	994.135,70	0,28
--------	-----------	-----	------------	------

Frankreich

8.210	Schneider Electric SE	EUR	1.721.226,50	0,48
-------	-----------------------	-----	--------------	------

Deutschland

6.764	Allianz SE	EUR	1.879.039,20	0,52
-------	------------	-----	--------------	------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 34,63 % (Fortsetzung)				
Hongkong				
297.190	AIA Group Ltd.	HKD	1.852.545,98	0,51
Irland				
6.264	ICON PLC ADR ^(e)	USD	1.948.510,00	0,54
5.143	Linde PLC	USD	2.211.109,04	0,61
9.347	Medtronic PLC	USD	754.250,97	0,21
			4.913.870,01	1,36
Italien				
631.393	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.123.374,66	0,59
Japan				
4.100	Keyence Corp.	JPY	1.765.372,23	0,49
38.400	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.563.957,41	0,44
38.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.100.079,59	0,58
			5.429.409,23	1,51
Jersey, Kanalinseln				
18.225	Aptiv PLC	USD	1.344.093,75	0,37
Niederlande				
534	Adyen NV	EUR	837.312,00	0,23
3.821	ASML Holding NV	EUR	3.409.096,20	0,95
			4.246.408,20	1,18
Norwegen				
59.310	TOMRA Systems ASA	NOK	858.278,55	0,24
Schweden				
110.021	Atlas Copco AB	SEK	1.722.530,54	0,48
Schweiz				
7.288	DSM-Firmenich AG	EUR	768.155,20	0,21
33.912	Nestle S.A.	CHF	3.338.014,81	0,93
1.609	Partners Group Holding AG	CHF	2.130.433,49	0,59
5.468	Straumann Holding AG	CHF	809.444,49	0,22
			7.046.047,99	1,95
Vereinigtes Königreich				
86.478	3i Group PLC	GBP	2.841.338,02	0,79
38.150	Compass Group PLC	GBP	1.036.595,40	0,29
51.462	RELX PLC	EUR	2.066.199,30	0,57
14.842	Unilever PLC	EUR	690.449,84	0,19
			6.634.582,56	1,84
Vereinigte Staaten				
3.901	Adobe, Inc.	USD	1.822.633,89	0,51
13.977	Alphabet, Inc.	USD	1.970.498,17	0,55
31.372	Alphabet, Inc.	USD	4.384.237,00	1,22
22.928	Amazon.com, Inc.	USD	3.829.400,59	1,06
31.136	Apple, Inc.	USD	4.943.704,89	1,37
32.069	Brown & Brown, Inc.	USD	2.599.370,61	0,72
13.776	Darling Ingredients, Inc.	USD	593.260,89	0,17
1.614	Deere & Co.	USD	613.828,11	0,17
4.229	Ecolab, Inc.	USD	904.144,54	0,25
7.010	Elevance Health, Inc.	USD	3.365.708,70	0,93
8.931	Enphase Energy, Inc.	USD	1.000.437,39	0,28
20.517	Estee Lauder Cos, Inc./The	USD	2.928.421,81	0,81
22.932	Eversource Energy	USD	1.269.116,33	0,35
5.052	Intuit, Inc.	USD	3.040.555,56	0,84
3.908	Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.444.114,56	0,40
16.291	McCormick & Co., Inc./MD	USD	1.158.621,95	0,32
10.692	Merck & Co., Inc.	USD	1.306.305,00	0,36

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Stammaktien – 34,63 % (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
24.050	Microsoft Corp.	USD	9.368.811,11	2,60
20.633	Nasdaq, Inc.	USD	1.205.502,13	0,34
21.670	NIKE, Inc.	USD	1.885.691,30	0,52
7.422	Nordson Corp.	USD	1.886.699,89	0,52
7.236	NVIDIA Corp.	USD	6.053.852,00	1,68
7.995	Palo Alto Networks, Inc.	USD	2.103.351,25	0,58
6.498	S&P Global, Inc.	USD	2.559.790,83	0,71
3.870	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.082.669,17	0,58
3.800	Ulta Beauty, Inc.	USD	1.839.762,96	0,51
7.897	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.617.264,72	1,00
17.582	US Bancorp	USD	727.699,44	0,20
4.482	Veeva Systems, Inc.	USD	961.513,50	0,27
33.007	VF Corp.	USD	468.821,65	0,13
11.239	Visa, Inc.	USD	2.904.240,85	0,81
3.471	Waste Management, Inc.	USD	685.040,42	0,19
8.628	Zoetis, Inc.	USD	1.351.799,89	0,38
			76.876.871,10	21,33
STAMMAKTIEN GESAMT			124.794.924,88	34,63

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Offene Fonds – 1,04 %				
Irland				
91.985	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	USD	3.755.202,45	1,04
OFFENE FONDS GESAMT			3.755.202,45	1,04
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			331.936.101,51	92,11

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Andere übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 0,00 %				
Russland				
289.824	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^(f)	RUB	0,29	0,00
13.066	United Co. RUSAL International PJSC ^(f)	RUB	0,01	0,00
			0,30	0,00
STAMMAKTIEN GESAMT			0,30	0,00
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			0,30	0,00
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			331.936.101,81	92,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Terminkontrakte – 0,26 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
AUD					
90	Australian Treasury Bonds 10YR Futures 17/06/2024	Long	6.337.837,59	2.441,98	0,00
CAD					
83	Canadian Government Bonds 10YR Futures 19/06/2024	Long	6.834.178,28	8.518,59	0,00
EUR					
100	EURO STOXX 50 Index Futures 21/06/2024	Long	5.045.000,00	156.500,00	0,04
JPY					
31	TOPIX Index Futures 13/06/2024	Long	5.214.630,98	202.933,45	0,06
USD					
86	S&P500 E-mini Index Futures 21/06/2024	Long	21.135.694,44	465.417,08	0,13
429	US Treasury Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	44.010.980,90	111.718,75	0,03
			65.146.675,34	577.135,83	0,16
UNREALISierter GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				947.529,85	0,26

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
KRW					
38	Korea Treasury Bond 10YR Futures 18/06/2024	Long	2.968.492,70	(8.455,34)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(8.455,34)	(0,00)

Devisentermingeschäfte – (0,29) %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
CZK	727.344.308	EUR	28.635.970	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	108.177,79	0,03
USD	15.698.648	EUR	14.458.090	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	69.046,83	0,01
HUF	6.230.201.167	EUR	15.758.718	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	25.977,00	0,01
EUR	4.318.443	AUD	7.120.000	HSBC Continental Europe	16. April 2024	18.126,49	0,01
AUD	8.298.931	EUR	5.000.915	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	11.391,64	0,00
EUR	8.404.365	GBP	7.180.000	BofA Securities Europe SA	16. April 2024	10.100,81	0,00
EUR	215.061	JPY	34.746.310	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.123,63	0,00
RON	4.666.769	EUR	937.141	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.073,66	0,00
EUR	51.767	CZK	1.307.289	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	103,69	0,00
EUR	77.223	AUD	127.725	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	80,97	0,00
AUD	57.107	EUR	34.432	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	64,58	0,00
CZK	86.968	EUR	3.437	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	2,58	0,00
CZK	30.722	EUR	1.214	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	1,38	0,00
AUD	724	EUR	437	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	0,31	0,00
EUR	302	RON	1.499	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	0,05	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						246.271,41	0,06

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
RON	103.493	EUR	20.808	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,33)	(0,00)
CZK	25.492	EUR	1.009	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1,90)	(0,00)
EUR	4.403	RON	21.927	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5,46)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET

Devisentermingeschäfte – (0,29) % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	2.512	USD	2.720	State Street Bank and Trust Co.	2. April 2024	(6,63)	(0,00)
EUR	15.391	USD	16.654	State Street Bank and Trust Co.	3. April 2024	(28,61)	(0,00)
EUR	38.261	USD	41.592	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(206,40)	(0,00)
AUD	272.328	EUR	164.802	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(324,44)	(0,00)
EUR	111.472	AUD	185.181	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(371,72)	(0,00)
EUR	454.043	HUF	179.539.248	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(833,70)	(0,00)
EUR	857.157	GBP	736.000	J.P. Morgan SE	30. April 2024	(2.892,60)	(0,00)
EUR	2.445.291	GBP	2.100.000	Société Générale	28. Juni 2024	(3.354,51)	(0,00)
EUR	908.486	CZK	23.078.636	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(3.566,30)	(0,00)
EUR	1.034.121	USD	1.127.899	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(9.608,04)	(0,00)
EUR	4.698.508	CAD	6.910.000	Deutsche Bank AG	16. April 2024	(27.816,19)	(0,01)
JPY	885.026.425	EUR	5.467.392	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(43.656,73)	(0,01)
EUR	28.077.875	USD	30.542.000	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(170.054,68)	(0,05)
EUR	37.545.829	USD	41.100.000	Deutsche Bank AG	28. Juni 2024	(372.867,94)	(0,10)
EUR	48.936.888	USD	53.580.000	Deutsche Bank AG	16. April 2024	(646.722,90)	(0,18)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(1.282.320,08)	(0,35)
						Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN						331.839.127,65	92,08
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN						28.532.509,53	7,92
NETTOVERMÖGEN GESAMT						360.371.637,18	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Basiskonsumgüter	10,04
Technologie	8,22
Finanzwesen	5,91
Kommunikation	3,41
Industrie	2,57
Zyklischer Konsum	1,82
Energie	1,24
Grundstoffe	1,07
Versorgungseinrichtungen bzw. Dienstprogramme	0,35
STAMMAKTIEEN GESAMT	34,63

(a) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(b) Wertpapier ist unbefristet.

(c) Nullkupon-Wertpapier.

(d) Notleidendes Wertpapier.

(e) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten. (ADR: American Depositary Receipt / GDR: Global Depositary Receipt).

(f) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						
Anleihen – 88,53 %						
Österreich						
4.600.000	ams-OSRAM AG ^(a)	EUR	ZCP	5. März 2025	4.261.844,06	0,17
4.500.000	ams-OSRAM AG	EUR	10,500 %	30. März 2029	4.457.455,20	0,17
9.300.000	Benteler International AG	EUR	9,375 %	15. Mai 2028	10.021.677,58	0,39
					18.740.976,84	0,73
Bermuda						
9.247.000	NCL Corp. Ltd.	USD	5,875 %	15. März 2026	8.447.959,19	0,33
Kanada						
2.250.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	6,125 %	1. Februar 2027	1.299.427,56	0,05
2.500.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	4,875 %	1. Juni 2028	1.261.331,02	0,05
4.942.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	11,000 %	30. September 2028	3.054.296,71	0,12
384.000	Bausch Health Cos, Inc.	USD	14,000 %	15. Oktober 2030	207.189,89	0,01
2.890.000	GFL Environmental, Inc.	USD	6,750 %	15. Januar 2031	2.743.519,25	0,11
15.420.000	Husky III Holding Ltd.	USD	13,000 %	15. Februar 2025	14.289.131,75	0,55
9.670.000	Husky Injection Molding Systems Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	9,000 %	15. Februar 2029	9.261.699,74	0,36
9.250.000	Northriver Midstream Finance LP	USD	5,625 %	15. Februar 2026	8.487.001,84	0,33
					40.603.597,76	1,58
Kaimaninseln						
4.977.000	GGAM Finance Ltd.	USD	6,875 %	15. April 2029	4.660.305,06	0,18
720.000	Transocean Titan Financing Ltd.	USD	8,375 %	1. Februar 2028	694.823,00	0,03
7.184.000	Transocean, Inc.	USD	11,500 %	30. Januar 2027	6.936.143,62	0,27
8.292.600	Transocean, Inc.	USD	8,750 %	15. Februar 2030	8.013.362,13	0,31
1.600.000	Wynn Macau Ltd.	USD	5,625 %	26. August 2028	1.402.777,78	0,06
					21.707.411,59	0,85
Kroatien						
2.656.000	Agrokor Bond Convertible ^{(a),(b),(c)}	EUR	ZCP	1. April 2030	0,03	0,00
Finnland						
6.000.000	SBB Treasury OYJ	EUR	1,125 %	26. November 2029	3.409.767,42	0,13
Frankreich						
9.600.000	Accor S.A. ^{(d),(e)}	EUR	7,250 %	Perp.	10.564.874,21	0,41
2.000.000	Altice France S.A./France	EUR	11,500 %	1. Februar 2027	1.709.872,94	0,07
4.228.000	Altice France S.A./France	EUR	3,375 %	15. Januar 2028	3.036.421,87	0,12
6.213.000	Altice France S.A./France	EUR	4,125 %	15. Januar 2029	4.338.282,48	0,17
872.000	Altice France S.A./France	EUR	4,000 %	15. Juli 2029	609.505,08	0,02
7.500.000	Altice France S.A./France	EUR	4,250 %	15. Oktober 2029	5.238.232,50	0,20
600.000	Atos SE	EUR	1,750 %	7. Mai 2025	102.870,97	0,00
3.000.000	Atos SE	EUR	1,000 %	12. November 2029	454.336,02	0,02
3.900.000	Casino Guichard Perrachon S.A. ^(e)	EUR	3,992 %	Perp.	9.770,28	0,00
12.400.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	4,498 %	7. März 2024	82.904,17	0,00
5.000.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	3,580 %	7. Februar 2025	26.000,00	0,00
1.300.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	4,048 %	5. August 2026	7.800,00	0,00
6.200.000	Constellium SE	EUR	4,250 %	15. Februar 2026	6.185.957,99	0,24
3.101.000	Constellium SE	EUR	3,125 %	15. Juli 2029	2.868.183,99	0,11
6.500.000	Elior Group S.A.	EUR	3,750 %	15. Juli 2026	6.078.766,98	0,24
2.366.000	Eutelsat S.A.	EUR	9,750 %	13. April 2029	2.412.540,81	0,09
3.315.000	Forvia SE	EUR	3,125 %	15. Juni 2026	3.232.125,00	0,13
3.600.000	Forvia SE	EUR	7,250 %	15. Juni 2026	3.779.257,68	0,15
7.000.000	Forvia SE	EUR	2,750 %	15. Februar 2027	6.693.172,50	0,26
2.690.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2027	2.535.325,00	0,10
3.000.000	Forvia SE	EUR	3,750 %	15. Juni 2028	2.913.142,98	0,11
1.071.000	Forvia SE	EUR	2,375 %	15. Juni 2029	968.583,73	0,04
6.000.000	Goldstory SAS	EUR	6,750 %	1. Februar 2030	6.121.530,36	0,24

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
3.200.000	iliad S.A.	EUR	5,375 %	15. Februar 2029	3.256.803,68	0,13
4.000.000	Kapla Holding SAS	EUR	3,375 %	15. Dezember 2026	3.863.879,92	0,15
1.000.000	La Financiere Atalian SASU	EUR	4,000 %	15. Mai 2024	814.667,62	0,03
3.700.000	La Financiere Atalian SASU	EUR	5,125 %	15. Mai 2025	2.849.229,44	0,11
1.000.000	La Financiere Atalian SASU	GBP	6,625 %	15. Mai 2025	900.890,69	0,04
5.000.000	Loxam SAS	EUR	3,750 %	15. Juli 2026	4.945.031,35	0,19
946.000	Loxam SAS	EUR	6,375 %	31. Mai 2029	983.731,55	0,04
991.000	Paprec Holding S.A.	EUR	6,500 %	17. November 2027	1.041.050,45	0,04
7.100.000	Paprec Holding S.A.	EUR	3,500 %	1. Juli 2028	6.759.520,14	0,26
8.000.000	Picard Groupe SAS	EUR	3,875 %	1. Juli 2026	7.838.976,88	0,31
13.100.000	Quatrim SAS ^(c)	EUR	5,875 %	15. Januar 2024	11.570.432,87	0,45
13.000.000	Veolia Environnement S.A. ^{(d),(e)}	EUR	2,500 %	Perp.	11.693.855,29	0,46
					126.487.527,42	4,93
Deutschland						
11.300.000	Adler Pelzer Holding GmbH	EUR	9,500 %	1. April 2027	11.482.006,28	0,45
4.500.000	Ctec II GmbH	EUR	5,250 %	15. Februar 2030	4.076.653,86	0,16
4.600.000	Deutsche Lufthansa AG ^(d)	EUR	4,382 %	12. August 2075	4.523.113,76	0,18
3.400.000	HT Troplast GmbH	EUR	9,375 %	15. Juli 2028	3.559.267,36	0,14
12.000.000	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	8,750 %	15. Mai 2028	13.003.493,28	0,51
500.000	Schaeffler AG	EUR	2,750 %	12. Oktober 2025	490.135,80	0,02
9.900.000	Schaeffler AG	EUR	3,375 %	12. Oktober 2028	9.543.463,38	0,37
700.000	Schaeffler AG	EUR	4,750 %	14. August 2029	711.362,34	0,03
13.650.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15. Juli 2025	13.400.920,26	0,52
7.700.000	TUI AG	EUR	5,000 %	16. April 2028	7.627.224,91	0,30
2.404.000	TUI AG	EUR	5,875 %	15. März 2029	2.440.129,43	0,09
7.500.000	TUI Cruises GmbH	EUR	6,500 %	15. Mai 2026	7.564.934,85	0,29
1.800.000	ZF Finance GmbH	EUR	5,750 %	3. August 2026	1.852.035,26	0,07
5.400.000	ZF Finance GmbH	EUR	2,750 %	25. Mai 2027	5.137.621,07	0,20
					85.412.361,84	3,33
Griechenland						
7.375.000	Alpha Bank S.A. ^(d)	EUR	6,875 %	27. Juni 2029	8.001.251,30	0,31
2.550.000	National Bank of Greece S.A. ^(d)	EUR	5,875 %	28. Juni 2035	2.576.076,66	0,10
8.000.000	Piraeus Bank S.A. ^(d)	EUR	3,875 %	3. November 2027	7.843.349,68	0,31
3.200.000	Piraeus Financial Holdings S.A. ^{(d),(e)}	EUR	8,750 %	Perp.	3.180.569,60	0,12
					21.601.247,24	0,84
Indien						
4.500.000	IRB Infrastructure Developers Ltd.	USD	7,110 %	11. März 2032	4.227.864,58	0,16
Irland						
12.453.000	Castlelake Aviation Finance DAC	USD	5,000 %	15. April 2027	11.121.188,08	0,43
2.620.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	GBP	4,875 %	15. Juli 2028	2.747.071,66	0,11
					13.868.259,74	0,54
Italien						
4.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	2,625 %	28. April 2025	4.592.958,86	0,18
4.335.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1,875 %	9. Januar 2026	4.119.419,11	0,16
4.000.000	Banco BPM SpA ^{(d),(e)}	EUR	6,125 %	Perp.	3.991.209,24	0,16
3.500.000	Banco BPM SpA ^{(d),(e)}	EUR	6,500 %	Perp.	3.509.840,99	0,14
5.824.000	Cerved Group SpA	EUR	6,000 %	15. Februar 2029	5.434.131,13	0,21
2.365.000	Mundys SpA	EUR	1,625 %	3. Februar 2025	2.305.457,20	0,09
4.000.000	Mundys SpA	EUR	1,875 %	12. Februar 2028	3.680.433,84	0,14
11.100.000	Pro-Gest SpA	EUR	3,250 %	15. Dezember 2024	4.554.390,94	0,18
1.500.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	2,750 %	15. April 2025	1.462.550,00	0,06
11.000.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	6,875 %	15. Februar 2028	11.634.562,61	0,45

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Italien (Fortsetzung)						
3.711.000	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	1,625 %	18. Januar 2029	3.191.755,99	0,12
					48.476.709,91	1,89
Japan						
10.000.000	Nissan Motor Co. Ltd.	USD	3,522 %	17. September 2025	8.929.446,30	0,35
Jersey, Kanalinseln						
12.000.000	Adient Global Holdings Ltd.	USD	4,875 %	15. August 2026	10.837.051,89	0,42
6.825.000	Avis Budget Finance PLC	EUR	4,750 %	30. Januar 2026	6.824.426,70	0,27
					17.661.478,59	0,69
Liberia						
3.956.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,375 %	15. Juli 2027	3.610.391,35	0,14
4.331.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5,500 %	1. April 2028	3.961.537,79	0,15
717.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	7,250 %	15. Januar 2030	689.110,90	0,03
1.697.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6,250 %	15. März 2032	1.584.756,51	0,06
					9.845.796,55	0,38
Luxemburg						
4.000.000	Altice Financing S.A.	EUR	2,250 %	15. Januar 2025	3.823.196,56	0,15
7.390.000	Altice Financing S.A.	EUR	3,000 %	15. Januar 2028	6.051.491,72	0,24
7.500.000	Altice Finco S.A.	EUR	4,750 %	15. Januar 2028	5.103.716,40	0,20
13.000.000	Altice France Holding S.A.	EUR	8,000 %	15. Mai 2027	4.297.718,62	0,17
3.800.000	Altice France Holding S.A.	USD	10,500 %	15. Mai 2027	1.301.481,04	0,05
300.000	Altice France Holding S.A.	USD	6,000 %	15. Februar 2028	75.926,75	0,00
13.375.734	ARD Finance S.A.	EUR	5,000 %	30. Juni 2027	3.769.873,85	0,15
700.000	Aroundtown S.A.	EUR	1,000 %	7. Januar 2025	676.455,08	0,03
1.500.000	Aroundtown S.A.	EUR	0,625 %	9. Juli 2025	1.418.006,69	0,06
3.600.000	Aroundtown S.A.	EUR	0,375 %	15. April 2027	3.018.214,40	0,12
2.944.000	Cirsa Finance International Sarl	EUR	6,500 %	15. März 2029	3.012.239,12	0,12
16.000.000	Dana Financing Luxembourg Sarl	EUR	3,000 %	15. Juli 2029	14.420.122,24	0,56
17.944.000	Galapagos Holding S.A. ^{(b),(c)}	EUR	7,000 %	15. Juni 2022	179,44	0,00
1.051.850	HoldCo 2 Ordinary A Shares	EUR	10,000 %	19. April 2026	6.034,21	0,00
7.000.000	Kleopatra Finco Sarl	EUR	4,250 %	1. März 2026	5.933.607,75	0,23
3.000.000	Kleopatra Holdings 2 SCA	EUR	6,500 %	1. September 2026	1.590.000,00	0,06
12.000.000	Lune Holdings Sarl	EUR	5,625 %	15. November 2028	10.116.947,88	0,39
5.100.000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg S.A. ^(d)	EUR	8,445 %	15. Dezember 2050	2.688.811,95	0,10
2.703.158	Summer BC Holdco A Sarl	EUR	9,250 %	31. Oktober 2027	2.628.188,44	0,10
10.000.000	Summer BC Holdco B Sarl	EUR	5,750 %	31. Oktober 2026	9.817.977,50	0,38
6.767.040	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	31. August 2028	5.670.513,10	0,22
3.780.000	Vivion Investments Sarl	EUR	7,900 %	28. Februar 2029	3.126.788,78	0,12
					88.547.491,52	3,45
Multinational						
12.692.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	USD	3,250 %	1. September 2028	10.165.078,50	0,40
17.000.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	4,125 %	15. August 2026	14.222.363,55	0,55
4.500.000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.	USD	5,250 %	15. August 2027	2.604.327,88	0,10
16.320.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.	USD	8,500 %	15. Mai 2027	15.131.371,48	0,59
4.062.000	Titan Acquisition Ltd. / Titan Co.-Borrower LLC	USD	7,750 %	15. April 2026	3.757.986,83	0,15
6.500.000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	7,875 %	1. Mai 2027	5.095.502,57	0,20

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Multinational (Fortsetzung)						
6.050.000	VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding, Inc.	USD	9,500 %	1. Juni 2028	4.763.206,23	0,18
					55.739.837,04	2,17
Niederlande						
4.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(d),(e)}	EUR	2,625 %	Perp.	3.715.184,20	0,14
4.200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV ^{(d),(e)}	EUR	3,248 %	Perp.	4.067.644,73	0,16
8.900.000	ATF Netherlands BV ^{(d),(e)}	EUR	7,078 %	Perp.	5.651.760,24	0,22
3.100.000	Darling Global Finance BV	EUR	3,625 %	15. Mai 2026	3.059.744,61	0,12
6.908.000	Dufry One BV	EUR	2,500 %	15. Oktober 2024	6.836.764,91	0,27
9.000.000	ELM BV for Firmenich International S.A. ^{(d),(e)}	EUR	3,750 %	Perp.	8.865.000,00	0,35
3.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	EUR	0,625 %	24. Juli 2025	2.763.308,94	0,11
6.800.000	LeasePlan Corp. NV ^{(d),(e)}	EUR	7,375 %	Perp.	6.807.183,25	0,26
6.000.000	Nobian Finance BV	EUR	3,625 %	15. Juli 2026	5.808.052,68	0,23
3.696.000	OI European Group BV	EUR	6,250 %	15. Mai 2028	3.852.214,21	0,15
8.000.000	Repsol International Finance BV ^{(d),(e)}	EUR	2,500 %	Perp.	7.544.021,36	0,29
4.350.000	Sensata Technologies BV	USD	4,000 %	15. April 2029	3.679.901,23	0,14
12.000.000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750 %	15. Mai 2026	11.311.599,24	0,44
400.000	Sigma Holdco BV	USD	7,875 %	15. Mai 2026	355.558,83	0,01
800.000	Telefonica Europe BV ^{(d),(e)}	EUR	5,752 %	Perp.	811.784,55	0,03
11.600.000	Telefonica Europe BV ^{(d),(e)}	EUR	6,750 %	Perp.	12.580.263,10	0,49
1.301.000	TenneT Holding BV ^{(d),(e)}	EUR	4,625 %	Perp.	1.294.194,83	0,05
1.731.000	TenneT Holding BV ^{(d),(e)}	EUR	4,875 %	Perp.	1.728.653,06	0,07
6.670.000	Trivium Packaging Finance BV	EUR	3,750 %	15. August 2026	6.467.266,42	0,25
5.162.000	Versuni Group BV	EUR	3,125 %	15. Juni 2028	4.510.313,71	0,18
6.500.000	Volkswagen International Finance NV ^{(d),(e)}	EUR	7,500 %	Perp.	7.068.040,59	0,28
4.000.000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,000 %	23. Februar 2026	3.827.555,44	0,15
6.900.000	ZF Europe Finance BV	EUR	2,500 %	23. Oktober 2027	6.460.932,99	0,25
2.000.000	ZF Europe Finance BV	EUR	4,750 %	31. Januar 2029	2.010.236,16	0,08
1.400.000	ZF Europe Finance BV	EUR	6,125 %	13. März 2029	1.486.174,24	0,06
2.500.000	ZF Europe Finance BV	EUR	3,000 %	23. Oktober 2029	2.311.877,08	0,09
7.000.000	Ziggo BV	EUR	2,875 %	15. Januar 2030	6.188.448,28	0,24
					131.063.678,88	5,11
Panama						
20.725.000	Carnival Corp.	USD	4,000 %	1. August 2028	17.874.952,69	0,70
1.632.000	Carnival Corp.	USD	7,000 %	15. August 2029	1.577.843,06	0,06
					19.452.795,75	0,76
Portugal						
7.900.000	Transportes Aereos Portugueses S.A.	EUR	5,625 %	2. Dezember 2024	7.877.108,72	0,31
Spanien						
10.000.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,250 %	12. April 2026	9.714.807,80	0,38
2.500.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,500 %	8. Juni 2028	2.298.578,40	0,09
2.500.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	1,250 %	15. Januar 2029	2.246.528,00	0,09
2.100.000	Cellnex Finance Co. S.A.	EUR	2,000 %	15. Februar 2033	1.822.561,21	0,07
8.500.000	eDreams ODIGEO S.A.	EUR	5,500 %	15. Juli 2027	8.425.027,20	0,33
7.000.000	Grifols S.A.	EUR	1,625 %	15. Februar 2025	6.680.299,85	0,26
9.110.000	Grifols S.A.	EUR	3,875 %	15. Oktober 2028	7.203.782,97	0,28
6.700.000	Grupo Antolin-Irausa S.A.	EUR	3,500 %	30. April 2028	5.331.784,96	0,21
4.500.000	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	2,750 %	25. März 2025	4.439.862,50	0,17
12.000.000	Lorca Telecom Bondco S.A.	EUR	4,000 %	18. September 2027	11.651.654,64	0,45
					59.814.887,53	2,33
Schweden						
3.900.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,375 %	4. September 2026	2.956.749,55	0,12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Schweden (Fortsetzung)						
5.086.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	EUR	2,250 %	12. August 2027	3.392.485,59	0,13
6.500.000	Verisure Holding AB	EUR	9,250 %	15. Oktober 2027	6.948.954,16	0,27
					13.298.189,30	0,52
Schweiz						
7.000.000	UBS Group AG ^{(d),(e)}	USD	3,875 %	Perp.	5.903.962,30	0,23
Vereinigtes Königreich						
4.000.000	Agps Bondco PLC	EUR	4,625 %	14. Januar 2026	1.553.259,92	0,06
7.400.000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	27. April 2027	2.827.803,29	0,11
3.600.000	Agps Bondco PLC	EUR	5,000 %	14. Januar 2029	1.366.831,08	0,05
7.500.000	BCP V Modular Services Finance II PLC	EUR	4,750 %	30. November 2028	7.023.777,68	0,27
7.500.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	3,250 %	16. Februar 2026	8.284.099,84	0,32
3.280.000	Bellis Acquisition Co. PLC	GBP	4,500 %	16. Februar 2026	3.693.536,77	0,15
1.231.000	Bellis Finco PLC	GBP	4,000 %	16. Februar 2027	1.304.800,36	0,05
10.000.000	EC Finance PLC	EUR	3,000 %	15. Oktober 2026	9.713.696,90	0,38
6.998.000	eG Global Finance PLC	EUR	11,000 %	30. November 2028	7.360.995,57	0,29
2.958.000	Iceland Bondco PLC	GBP	10,875 %	15. Dezember 2027	3.649.370,36	0,14
5.127.000	INEOS Quattro Finance 1 PLC	EUR	3,750 %	15. Juli 2026	4.968.748,53	0,19
8.100.000	International Game Technology PLC	USD	5,250 %	15. Januar 2029	7.248.470,18	0,28
5.000.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	EUR	5,875 %	15. November 2024	5.024.576,95	0,20
1.057.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	USD	6,400 %	26. März 2029	995.380,24	0,04
4.530.000	Pinewood Finco PLC	GBP	6,000 %	27. März 2030	5.317.883,43	0,21
7.000.000	Vmed O2 UK Financing I PLC	EUR	3,250 %	31. Januar 2031	6.179.376,56	0,24
10.000.000	Vodafone Group PLC ^(d)	EUR	6,500 %	30. August 2084	10.763.909,30	0,42
7.000.000	Zenith Finco PLC	GBP	6,500 %	30. Juni 2027	6.086.411,99	0,24
					93.362.928,95	3,64
Vereinigte Staaten						
10.820.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.	USD	8,250 %	1. Februar 2029	10.071.181,16	0,39
849.000	Acushnet Co.	USD	7,375 %	15. Oktober 2028	814.184,84	0,03
918.000	ADT Security Corp./The	USD	4,125 %	1. August 2029	776.476,87	0,03
11.000.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.	USD	8,250 %	15. Februar 2026	10.307.565,48	0,40
6.415.000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,625 %	15. Januar 2027	5.741.585,19	0,22
1.320.000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	5,875 %	15. Februar 2028	1.209.874,43	0,05
4.500.000	Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC	USD	4,875 %	15. Februar 2030	3.960.755,13	0,15
2.723.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.	USD	6,625 %	15. Juli 2026	2.519.864,43	0,10
3.343.000	AMC Networks, Inc.	USD	10,250 %	15. Januar 2029	3.119.907,59	0,12
7.500.000	American Airlines Group, Inc.	USD	3,750 %	1. März 2025	6.748.700,21	0,26
2.805.000	American Airlines, Inc.	USD	7,250 %	15. Februar 2028	2.638.879,51	0,10
3.222.000	ANGI Group LLC	USD	3,875 %	15. August 2028	2.590.608,17	0,10
1.235.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	7,875 %	15. Mai 2026	1.166.470,62	0,05
4.767.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	1. März 2027	4.357.457,45	0,17
5.880.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	5,750 %	15. Januar 2028	5.359.641,67	0,21
1.980.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.	USD	6,625 %	1. Februar 2032	1.841.314,31	0,07
10.000.000	Antero Resources Corp.	USD	5,375 %	1. März 2030	8.896.621,48	0,35
15.000.000	Apache Corp.	USD	5,100 %	1. September 2040	11.912.517,36	0,46

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
11.250.000	APX Group, Inc.	USD	5,750 %	15. Juli 2029	10.014.227,71	0,39
8.118.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,875 %	1. April 2027	7.537.627,05	0,29
2.800.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.	USD	6,250 %	1. April 2028	2.561.441,11	0,10
13.182.000	Arko Corp.	USD	5,125 %	15. November 2029	10.135.453,91	0,39
6.383.000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	4,625 %	15. November 2029	5.465.543,45	0,21
6.883.000	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	5,000 %	15. Februar 2032	5.774.630,57	0,23
9.973.000	Avient Corp.	USD	7,125 %	1. August 2030	9.493.893,85	0,37
12.000.000	Axalta Coating Systems LLC	USD	3,375 %	15. Februar 2029	9.954.088,33	0,39
3.633.000	Ball Corp.	USD	6,875 %	15. März 2028	3.456.466,98	0,13
9.420.000	Ball Corp.	USD	6,000 %	15. Juni 2029	8.796.544,71	0,34
8.393.000	BCPE Ulysses Intermediate, Inc.	USD	7,750 %	1. April 2027	7.692.951,92	0,30
4.874.000	Boost Newco Borrower LLC	USD	7,500 %	15. Januar 2031	4.725.688,87	0,18
10.530.000	BroadStreet Partners, Inc.	USD	5,875 %	15. April 2029	9.025.350,17	0,35
14.391.000	Builders FirstSource, Inc.	USD	4,250 %	1. Februar 2032	11.953.594,60	0,47
3.643.000	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6,500 %	15. Februar 2032	3.405.187,12	0,13
7.300.000	Callon Petroleum Co.	USD	6,375 %	1. Juli 2026	6.831.110,19	0,27
2.159.000	Callon Petroleum Co.	USD	8,000 %	1. August 2028	2.089.487,74	0,08
1.905.000	Callon Petroleum Co.	USD	7,500 %	15. Juni 2030	1.867.530,48	0,07
8.407.000	Cargo Aircraft Management, Inc.	USD	4,750 %	1. Februar 2028	7.032.946,38	0,27
3.795.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	15. August 2030	2.951.241,98	0,11
15.000.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	1. Februar 2031	11.307.321,25	0,44
9.075.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,750 %	1. Februar 2032	6.854.774,36	0,27
3.675.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. Mai 2032	2.729.329,84	0,11
25.000.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,500 %	1. Juni 2033	18.075.419,68	0,70
3.424.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.	USD	4,250 %	15. Januar 2034	2.393.145,83	0,09
6.625.000	Chemours Co./The	EUR	4,000 %	15. Mai 2026	6.344.580,45	0,25
3.040.000	Chemours Co./The	USD	4,625 %	15. November 2029	2.424.290,06	0,09
10.000.000	Chesapeake Energy Corp.	USD	6,750 %	15. April 2029	9.360.688,06	0,36
7.647.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	5,625 %	15. März 2027	6.511.385,81	0,25
3.768.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,000 %	15. Januar 2029	3.048.070,08	0,12
3.200.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	USD	6,125 %	1. April 2030	2.133.401,31	0,08
14.500.000	Cinemark USA, Inc.	USD	5,250 %	15. Juli 2028	12.713.007,92	0,50
5.052.000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,375 %	1. Juli 2028	4.926.123,06	0,19
8.619.000	Civitas Resources, Inc.	USD	8,625 %	1. November 2030	8.568.070,33	0,33
8.465.000	Clarivate Science Holdings Corp.	USD	3,875 %	1. Juli 2028	7.252.343,29	0,28
5.685.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	4,750 %	15. März 2028	5.008.299,50	0,20
3.000.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. Februar 2031	2.392.474,89	0,09
5.913.000	Clearway Energy Operating LLC	USD	3,750 %	15. Januar 2032	4.608.732,74	0,18
5.500.000	Cloud Software Group, Inc.	USD	9,000 %	30. September 2029	4.886.060,11	0,19
6.017.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	USD	8,750 %	15. April 2030	5.473.767,07	0,21
9.075.000	CNX Midstream Partners LP	USD	4,750 %	15. April 2030	7.481.594,02	0,29
8.199.000	CNX Resources Corp.	USD	7,250 %	1. März 2032	7.723.783,53	0,30
7.760.000	Commercial Metals Co.	USD	3,875 %	15. Februar 2031	6.369.442,85	0,25
3.246.000	Commercial Metals Co.	USD	4,375 %	15. März 2032	2.703.256,78	0,11
3.786.000	Comstock Resources, Inc.	USD	6,750 %	1. März 2029	3.343.225,55	0,13

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
4.975.000	Comstock Resources, Inc.	USD	5,875 %	15. Januar 2030	4.171.888,97	0,16
7.500.000	Continental Resources, Inc./OK	USD	5,750 %	15. Januar 2031	6.908.203,89	0,27
9.000.000	Coty, Inc.	EUR	3,875 %	15. April 2026	8.906.814,99	0,35
6.592.000	Crescent Energy Finance LLC	USD	7,625 %	1. April 2032	6.153.057,03	0,24
4.000.000	CSC Holdings LLC	USD	11,250 %	15. Mai 2028	3.672.367,41	0,14
4.000.000	CSC Holdings LLC	USD	11,750 %	31. Januar 2029	3.706.940,33	0,14
2.645.000	CSC Holdings LLC	USD	4,125 %	1. Dezember 2030	1.741.247,82	0,07
1.395.000	CSC Holdings LLC	USD	4,625 %	1. Dezember 2030	656.192,64	0,03
3.000.000	Darling Ingredients, Inc.	USD	5,250 %	15. April 2027	2.724.345,00	0,11
1.833.000	Darling Ingredients, Inc.	USD	6,000 %	15. Juni 2030	1.682.670,80	0,07
11.500.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	USD	5,875 %	15. August 2027	10.077.484,71	0,39
2.500.000	DISH DBS Corp.	USD	5,750 %	1. Dezember 2028	1.591.513,64	0,06
2.250.000	DISH DBS Corp.	USD	5,125 %	1. Juni 2029	869.730,21	0,03
9.111.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc.	USD	5,750 %	30. Januar 2028	8.503.622,61	0,33
3.274.000	EnLink Midstream Partners LP	USD	4,150 %	1. Juni 2025	2.966.858,91	0,12
7.500.000	EnLink Midstream Partners LP	USD	5,450 %	1. Juni 2047	6.040.409,52	0,24
4.828.000	Entegris, Inc.	USD	4,750 %	15. April 2029	4.279.109,15	0,17
7.329.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	4,625 %	15. Januar 2029	6.228.793,39	0,24
4.800.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	USD	6,750 %	15. Januar 2030	3.989.304,35	0,16
10.828.000	FirstCash, Inc.	USD	5,625 %	1. Januar 2030	9.535.252,80	0,37
975.000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	1,355 %	7. Februar 2025	953.541,42	0,04
6.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC	EUR	2,386 %	17. Februar 2026	5.828.723,28	0,23
3.935.000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	4,542 %	1. August 2026	3.537.036,40	0,14
2.190.000	Ford Motor Credit Co. LLC	USD	4,125 %	17. August 2027	1.925.215,47	0,08
16.000.000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	5,000 %	1. Mai 2028	13.761.297,33	0,54
4.000.000	Frontier Communications Holdings LLC	USD	6,750 %	1. Mai 2029	3.300.009,37	0,13
13.348.000	Global Infrastructure Solutions, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2032	12.100.571,06	0,47
9.503.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp.	USD	8,250 %	15. Januar 2032	9.136.137,31	0,36
1.360.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	6,000 %	15. April 2025	1.253.328,24	0,05
3.790.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,375 %	15. Juni 2026	3.302.597,37	0,13
2.589.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	8,000 %	15. Juni 2027	2.502.274,19	0,10
7.950.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC	USD	3,750 %	15. September 2030	6.185.636,48	0,24
2.615.000	HF Sinclair Corp.	USD	6,375 %	15. April 2027	2.435.705,53	0,09
7.442.000	HF Sinclair Corp.	USD	5,000 %	1. Februar 2028	6.697.121,26	0,26
11.760.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc	USD	6,625 %	15. Januar 2032	10.923.680,19	0,43
9.696.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	6,750 %	15. Januar 2027	8.954.693,40	0,35
4.358.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	USD	8,875 %	15. Juli 2028	4.263.833,27	0,17
16.069.000	HUB International Ltd.	USD	5,625 %	1. Dezember 2029	13.955.365,13	0,54
2.125.000	HUB International Ltd.	USD	7,375 %	31. Januar 2032	1.982.843,48	0,08
10.836.000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	5,250 %	1. August 2026	8.373.645,72	0,33
4.050.000	Hughes Satellite Systems Corp.	USD	6,625 %	1. August 2026	2.210.025,97	0,09
5.300.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	6,375 %	1. Mai 2026	4.178.637,48	0,16
8.560.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	8,375 %	1. Mai 2027	4.416.875,35	0,17
5.260.000	iHeartCommunications, Inc.	USD	5,250 %	15. August 2027	3.490.229,46	0,14
12.305.000	Imola Merger Corp.	USD	4,750 %	15. Mai 2029	10.684.631,80	0,42
9.997.000	Ingles Markets, Inc.	USD	4,000 %	15. Juni 2031	8.106.346,17	0,32
10.672.000	IQVIA, Inc.	EUR	2,250 %	15. Januar 2028	9.899.130,99	0,39
7.000.000	IQVIA, Inc.	EUR	2,875 %	15. Juni 2028	6.580.697,76	0,26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
6.057.000	Kinetik Holdings LP	USD	6,625 %	15. Dezember 2028	5.705.091,56	0,22
8.450.000	Kinetik Holdings LP	USD	5,875 %	15. Juni 2030	7.651.442,61	0,30
7.183.000	Kodiak Gas Services LLC	USD	7,250 %	15. Februar 2029	6.779.844,21	0,26
2.750.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250 %	1. Oktober 2025	2.502.790,89	0,10
9.990.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,250 %	1. Februar 2027	8.648.294,99	0,34
2.213.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	USD	4,750 %	15. Juni 2029	1.861.807,94	0,07
4.000.000	LifePoint Health, Inc.	USD	5,375 %	15. Januar 2029	3.043.882,78	0,12
13.100.000	LifePoint Health, Inc.	USD	9,875 %	15. August 2030	12.688.113,44	0,49
4.475.000	LifePoint Health, Inc.	USD	11,000 %	15. Oktober 2030	4.428.419,15	0,17
5.350.000	Light & Wonder International, Inc.	USD	7,000 %	15. Mai 2028	4.995.175,77	0,19
3.800.000	Light & Wonder International, Inc.	USD	7,250 %	15. November 2029	3.613.899,93	0,14
11.030.000	LPL Holdings, Inc.	USD	4,000 %	15. März 2029	9.397.739,44	0,37
8.025.000	Matador Resources Co.	USD	5,875 %	15. September 2026	7.435.961,06	0,29
2.495.000	Matador Resources Co.	USD	6,875 %	15. April 2028	2.365.051,94	0,09
3.797.000	Matador Resources Co.	USD	6,500 %	15. April 2032	3.528.600,55	0,14
8.003.000	Mattel, Inc.	USD	3,750 %	1. April 2029	6.822.472,66	0,27
4.000.000	Mattel, Inc.	USD	6,200 %	1. Oktober 2040	3.692.573,11	0,14
11.969.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	USD	7,875 %	15. August 2026	11.293.609,17	0,44
3.780.000	McAfee Corp.	USD	7,375 %	15. Februar 2030	3.229.220,44	0,13
14.000.000	Michaels Cos, Inc./The	USD	7,875 %	1. Mai 2029	9.721.467,39	0,38
5.925.000	Millennium Escrow Corp.	USD	6,625 %	1. August 2026	3.247.818,38	0,13
11.207.000	Mohegan Tribal Gaming Authority	USD	8,000 %	1. Februar 2026	10.130.795,73	0,39
1.850.000	Netflix, Inc.	USD	4,875 %	15. April 2028	1.710.390,57	0,07
11.000.000	Netflix, Inc.	EUR	3,625 %	15. Juni 2030	11.106.361,86	0,43
9.501.000	Nexstar Media, Inc.	USD	5,625 %	15. Juli 2027	8.440.620,66	0,33
4.000.000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	3,875 %	15. Oktober 2026	3.453.769,07	0,13
5.893.000	NextEra Energy Operating Partners LP	USD	7,250 %	15. Januar 2029	5.588.269,64	0,22
13.381.000	NFP Corp.	USD	6,875 %	15. August 2028	12.547.420,69	0,49
2.289.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,125 %	15. Februar 2029	2.170.828,11	0,08
3.179.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	USD	8,375 %	15. Februar 2032	3.020.348,92	0,12
8.407.000	Noble Finance II LLC	USD	8,000 %	15. April 2030	8.109.289,21	0,32
21.246.000	Nokia of America Corp.	USD	6,450 %	15. März 2029	19.157.071,44	0,75
9.266.000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,125 %	1. März 2028	8.712.341,23	0,34
2.540.000	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	8,750 %	15. Juni 2031	2.485.378,97	0,10
6.492.000	NuStar Logistics LP	USD	6,000 %	1. Juni 2026	5.996.644,65	0,23
4.000.000	NuStar Logistics LP	USD	5,625 %	28. April 2027	3.667.173,81	0,14
4.510.000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	3,875 %	1. Oktober 2028	4.213.914,22	0,16
5.356.000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	4,250 %	1. Oktober 2028	4.496.472,30	0,18
2.046.000	Olympus Water US Holding Corp.	EUR	9,625 %	15. November 2028	2.195.027,82	0,09
4.102.000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	9,750 %	15. November 2028	4.046.566,44	0,16
3.250.000	Olympus Water US Holding Corp.	USD	6,250 %	1. Oktober 2029	2.750.112,15	0,11
8.310.000	OneMain Finance Corp.	USD	7,875 %	15. März 2030	7.954.037,92	0,31
9.944.000	OT Merger Corp.	USD	7,875 %	15. Oktober 2029	6.627.029,82	0,26
9.900.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	USD	4,000 %	15. Oktober 2027	8.566.653,24	0,33
9.878.000	Panther Escrow Issuer LLC	USD	7,125 %	1. Juni 2031	9.310.583,44	0,36
2.000.000	Permian Resources Operating LLC	USD	8,000 %	15. April 2027	1.908.111,30	0,07
12.129.000	Permian Resources Operating LLC	USD	5,875 %	1. Juli 2029	11.043.336,35	0,43

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
2.500.000	Permian Resources Operating LLC	USD	9,875 %	15. Juli 2031	2.578.125,51	0,10
3.582.000	Phinia, Inc.	USD	6,750 %	15. April 2029	3.356.636,02	0,13
5.692.000	Pike Corp.	USD	8,625 %	31. Januar 2031	5.601.740,37	0,22
12.638.000	Post Holdings, Inc.	USD	6,250 %	15. Februar 2032	11.783.751,36	0,46
3.205.000	PRA Group, Inc.	USD	7,375 %	1. September 2025	2.961.648,86	0,12
1.982.000	PRA Group, Inc.	USD	8,375 %	1. Februar 2028	1.823.963,32	0,07
7.835.000	PRA Group, Inc.	USD	5,000 %	1. Oktober 2029	6.113.842,75	0,24
10.234.000	Prairie Acquiror LP	USD	9,000 %	1. August 2029	9.778.397,39	0,38
11.120.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.	USD	6,250 %	15. Januar 2028	10.088.986,86	0,39
8.000.000	Primo Water Holdings, Inc.	EUR	3,875 %	31. Oktober 2028	7.664.335,52	0,30
3.277.000	Primo Water Holdings, Inc.	USD	4,375 %	30. April 2029	2.785.079,06	0,11
2.927.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.	USD	7,250 %	1. April 2025	2.659.370,19	0,10
8.791.000	Rand Parent LLC	USD	8,500 %	15. Februar 2030	8.053.559,56	0,31
10.837.000	Range Resources Corp.	USD	4,750 %	15. Februar 2030	9.359.549,24	0,36
10.500.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc.	USD	8,450 %	27. Juli 2030	10.425.916,67	0,41
6.938.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	EUR	4,375 %	1. November 2026	6.866.815,22	0,27
1.000.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC	USD	5,375 %	1. November 2026	898.579,48	0,03
11.000.000	Scotts Miracle-Gro Co./The	USD	4,375 %	1. Februar 2032	8.791.914,08	0,34
940.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	USD	7,250 %	15. Februar 2031	906.804,42	0,04
4.040.000	Sensata Technologies, Inc.	USD	4,375 %	15. Februar 2030	3.406.305,43	0,13
10.702.000	Sensata Technologies, Inc.	USD	3,750 %	15. Februar 2031	8.577.328,67	0,33
4.986.000	Service Corp. International/US	USD	3,375 %	15. August 2030	3.997.172,83	0,16
7.075.000	Service Corp. International/US	USD	4,000 %	15. Mai 2031	5.807.575,40	0,23
25.000.000	Sirius XM Radio, Inc.	USD	4,125 %	1. Juli 2030	20.237.669,68	0,79
8.630.000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp.	USD	7,875 %	1. November 2028	8.256.673,71	0,32
11.234.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	6,000 %	1. November 2028	10.196.119,04	0,40
2.000.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	USD	8,875 %	15. November 2031	1.978.709,59	0,08
6.125.000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,625 %	15. November 2029	5.092.305,49	0,20
6.625.000	Sonic Automotive, Inc.	USD	4,875 %	15. November 2031	5.379.867,44	0,21
18.000.000	Southwestern Energy Co.	USD	5,375 %	15. März 2030	16.056.965,50	0,63
10.395.000	Spirit AeroSystems, Inc.	USD	9,375 %	30. November 2029	10.498.982,82	0,41
4.910.000	Sprint Capital Corp.	USD	6,875 %	15. November 2028	4.838.108,69	0,19
2.345.000	Sprint Capital Corp.	USD	8,750 %	15. März 2032	2.629.070,58	0,10
6.971.000	Standard Industries, Inc./NJ	EUR	2,250 %	21. November 2026	6.526.759,29	0,25
2.128.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,750 %	15. Januar 2028	1.880.187,97	0,07
1.322.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	4,375 %	15. Juli 2030	1.099.648,35	0,04
7.865.000	Standard Industries, Inc./NJ	USD	3,375 %	15. Januar 2031	6.107.931,32	0,24
8.486.000	Staples, Inc.	USD	7,500 %	15. April 2026	7.677.630,47	0,30
1.441.000	Staples, Inc.	USD	10,750 %	15. April 2027	1.269.348,00	0,05
600.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,750 %	31. Dezember 2024	545.311,75	0,02
4.427.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625 %	15. Juli 2026	3.844.009,15	0,15
2.063.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	7,250 %	1. April 2029	1.926.013,76	0,08
11.138.000	StoneX Group, Inc.	USD	8,625 %	15. Juni 2025	10.364.855,63	0,40
9.710.000	StoneX Group, Inc.	USD	7,875 %	1. März 2031	9.119.500,92	0,36
589.000	Summer BC Bidco B LLC	USD	5,500 %	31. Oktober 2026	526.284,48	0,02
10.871.000	SunCoke Energy, Inc.	USD	4,875 %	30. Juni 2029	9.120.189,42	0,36
2.425.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. März 2027	2.210.188,02	0,09
3.141.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	7,375 %	15. Februar 2029	2.924.957,89	0,11

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	----------	------------------	------------------	--------------

Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen – 88,53 % (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

6.814.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	31. Dezember 2030	5.990.044,18	0,23
3.000.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.	USD	6,000 %	1. September 2031	2.592.282,97	0,10
1.650.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,250 %	1. Februar 2027	1.527.079,65	0,06
18.853.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,250 %	1. Juni 2029	16.168.217,58	0,63
7.126.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,375 %	15. Januar 2030	6.105.191,46	0,24
1.323.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,125 %	15. Juni 2030	1.223.668,23	0,05
13.250.000	TK Elevator US Newco, Inc.	USD	5,250 %	15. Juli 2027	11.856.619,94	0,46
3.888.000	Travel + Leisure Co.	USD	4,625 %	1. März 2030	3.288.719,95	0,13
8.678.000	Triumph Group, Inc.	USD	9,000 %	15. März 2028	8.476.286,16	0,33
7.765.000	TTM Technologies, Inc.	USD	4,000 %	1. März 2029	6.520.306,02	0,25
7.656.000	United Rentals North America, Inc.	USD	6,000 %	15. Dezember 2029	7.142.212,15	0,28
8.477.000	Urban One, Inc.	USD	7,375 %	1. Februar 2028	6.680.821,81	0,26
9.000.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	6,875 %	1. April 2026	8.333.333,33	0,32
9.715.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp.	USD	7,125 %	15. März 2029	9.122.830,54	0,36
16.544.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	8,125 %	1. Juni 2028	15.652.124,30	0,61
8.051.000	Venture Global LNG, Inc.	USD	9,500 %	1. Februar 2029	8.031.009,81	0,31
6.815.000	Victoria's Secret & Co.	USD	4,625 %	15. Juli 2029	5.169.762,96	0,20
8.478.000	Viper Energy, Inc.	USD	7,375 %	1. November 2031	8.163.441,70	0,32
3.881.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,375 %	15. März 2029	3.630.387,26	0,14
2.912.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	6,625 %	15. März 2032	2.741.220,58	0,11
5.100.000	WR Grace Holdings LLC	USD	4,875 %	15. Juni 2027	4.492.308,84	0,18
8.750.000	WR Grace Holdings LLC	USD	5,625 %	15. August 2029	7.252.863,90	0,28
3.951.000	XPO, Inc.	USD	7,125 %	1. Februar 2032	3.767.717,69	0,15
1.188.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	6,875 %	14. April 2028	1.143.375,28	0,04
550.000	ZF North America Capital, Inc.	USD	7,125 %	14. April 2030	536.701,94	0,02
					1.367.041.882,81	53,28
ANLEIHEN GESAMT					2.271.523.167,80	88,53

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
----------	-----------------------------	---------	------------------	--------------

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

Stammaktien – 0,13 %

Irland

5.192	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	219.465,84	0,01
-------	-------------------------	-----	------------	------

Vereinigte Staaten

2	Amplify Energy Corp.	USD	12,24	0,00
---	----------------------	-----	-------	------

100.000	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	3.188.888,89	0,12
---------	-----------------------	-----	--------------	------

			3.188.901,13	0,12
--	--	--	--------------	------

STAMMAKTIEEN GESAMT			3.408.366,97	0,13
----------------------------	--	--	---------------------	-------------

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Offene Fonds – -8,15 %				
Luxemburg				
3.670	Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) – I Cap USD	USD	17.911.632,73	0,70
6.074	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) – Z Cap EUR	EUR	57.941.237,20	2,26
18.669	Goldman Sachs US High Yield – Z Cap USD	USD	115.030.426,39	4,48
17.640	Liquid Euro – Z Cap EUR	EUR	18.206.716,34	0,71
			209.090.012,66	8,15
OFFENE FONDS GESAMT			209.090.012,66	8,15
ZU EINER AMTLICHEN BÖRSENNOTIERUNG ZUGELASSENE UND/ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			2.484.021.547,43	96,81

Bestände	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Marktwert EUR	% des NIW
Andere übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien – 0,04 %				
Kroatien				
664.157	Fortenova Equity	EUR	896.611,95	0,04
Vereinigte Staaten				
68.161	Quiksilver, Inc. ^(b)	USD	0,63	0,00
STAMMAKTEN GESAMT			896.612,58	0,04
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT			896.612,58	0,04
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE			2.484.918.160,01	96,85

Terminkontrakte – 0,01 %

Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Position	Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
USD					
75	US 2 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	14.200.303,89	6.447,67	0,00
150	US 5 Year Note (CBT) Futures 28/06/2024	Long	14.863.281,25	43.598,09	0,00
25	US Treasury Ultra Long Bond Futures 18/06/2024	Long	2.986.111,11	50.582,99	0,01
60	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 18/06/2024	Long	6.367.187,50	43.402,78	0,00
			38.416.883,75	144.031,53	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				144.031,53	0,01

Devisentermingeschäfte – 0,09 %

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
ZAR	1.814.062.070	USD	94.333.785	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.250.460,88	0,05
USD	164.817.000	EUR	151.519.581	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	917.683,88	0,04
ZAR	712.629.700	EUR	34.201.735	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	581.805,65	0,02

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Devisentermingeschäfte – 0,09 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn EUR	% des NIW
AUD	148.552.776	USD	96.663.291	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	271.648,73	0,01
GBP	51.516.000	EUR	59.996.304	J.P. Morgan SE	30. April 2024	202.466,01	0,01
AUD	57.246.833	EUR	34.382.366	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	193.012,31	0,01
USD	29.736.169	EUR	27.435.183	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	81.923,39	0,00
PLN	81.505.025	EUR	18.839.558	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	71.726,04	0,00
ZAR	95.905.836	GBP	3.947.325	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	66.450,49	0,00
PLN	209.229.022	USD	52.404.203	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	53.032,28	0,00
USD	2.896.895	ZAR	54.439.542	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	23.513,45	0,00
USD	5.376.470	AUD	8.211.201	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	15.930,81	0,00
AUD	7.723.867	GBP	3.977.434	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	15.060,51	0,00
EUR	7.408.739	USD	8.000.000	Morgan Stanley Europe SE	30. April 2024	9.634,95	0,00
CHF	1.246.000	EUR	1.277.124	HSBC Continental Europe	30. April 2024	6.310,95	0,00
EUR	200.030	SEK	2.239.239	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	6.121,54	0,00
PLN	11.023.788	GBP	2.185.018	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	3.351,96	0,00
EUR	182.928	CHF	175.207	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.622,83	0,00
USD	4.038.185	GBP	3.194.283	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	2.474,51	0,00
ZAR	781.058	SEK	419.559	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.791,59	0,00
AUD	64.846	SEK	435.934	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.415,33	0,00
ZAR	716.792	CHF	32.947	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.080,48	0,00
USD	33.224	SEK	343.251	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1.021,03	0,00
EUR	43.607	NOK	499.525	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	981,92	0,00
PLN	91.026	SEK	235.539	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	723,78	0,00
AUD	56.908	CHF	32.729	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	688,75	0,00
USD	29.515	CHF	26.085	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	468,62	0,00
PLN	84.403	CHF	18.685	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	354,83	0,00
ZAR	181.615	NOK	99.836	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	345,43	0,00
AUD	14.015	NOK	96.413	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	237,37	0,00
GBP	74.458	AUD	143.741	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	231,46	0,00
USD	7.813	NOK	82.600	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	181,45	0,00
PLN	18.674	NOK	49.448	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	113,42	0,00
GBP	10.533	EUR	12.283	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	31,10	0,00
GBP	29.841	USD	37.677	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	20,83	0,00
EUR	5.440	GBP	4.652	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	1,62	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						3.784.920,18	0,14

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
GBP	120.154	AUD	232.656	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(48,00)	(0,00)
GBP	56.288	USD	71.507	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(365,90)	(0,00)
SEK	235.539	PLN	90.726	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(654,08)	(0,00)
SEK	343.251	USD	33.212	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.009,48)	(0,00)
SEK	435.934	AUD	64.644	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.293,01)	(0,00)
SEK	419.559	ZAR	774.865	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.489,33)	(0,00)
GBP	151.203	ZAR	3.658.992	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.828,30)	(0,00)
EUR	555.035	PLN	2.402.970	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(2.516,92)	(0,00)
SEK	7.416.000	EUR	646.809	Barclays Bank Ireland PLC	30. April 2024	(4.618,44)	(0,00)
SEK	2.239.239	EUR	199.339	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(5.431,24)	(0,00)
EUR	2.751.084	AUD	4.566.084	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(6.694,30)	(0,00)
USD	8.000.000	EUR	7.416.966	Morgan Stanley Europe SE	2. April 2024	(9.558,27)	(0,00)
EUR	5.130.317	GBP	4.403.463	HSBC Continental Europe	30. April 2024	(15.328,63)	(0,00)
EUR	2.412.418	ZAR	50.045.643	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(30.315,75)	(0,00)
EUR	23.797.132	GBP	20.406.794	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(59.971,65)	(0,00)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)

Devisentermingeschäfte – 0,09 % (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Gegenpartei	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Verlust EUR	% des NIW
EUR	459.186.297	USD	497.558.275	State Street Bank and Trust Co.	17. April 2024	(1.241.684,56)	(0,05)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						(1.382.807,86)	(0,05)

	Marktwert EUR	% des NIW
ANLAGEN	2.487.464.303,86	96,95
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	78.288.302,57	3,05
NETTOVERMÖGEN GESAMT	2.565.752.606,43	100,00

Portfolioallokation zum 31. März 2024	% des NIW
Stammaktien	
Technologie	0,12
Basiskonsumgüter	0,04
Grundstoffe	0,01
Energie	0,00
Zyklischer Konsum	0,00
STAMMAKTIEEN GESAMT	0,17

(a) Nullkupon-Wertpapier.

(b) Zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Wertpapier.

(c) Notleidendes Wertpapier.

(d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. März 2024 notiert waren.

(e) Wertpapier ist unbefristet.

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILSINHABER

ALFI-Verhaltenskodex

Hierdurch wird bestätigt, dass Goldman Sachs Funds III die Grundsätze des „Verhaltenskodex für Luxemburger Investmentfonds“ des Luxemburger Fondsverbands ALFI beachtet und einhält.

Portfolioumschlagsrate

Die Portfolioumschlagsrate (Portfolio Turnover Ratio, 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:

$$\text{Umschlag} = [(\text{Summe 1} - \text{Summe 2})/M] \cdot 100$$

Summe 1 = Summe der Wertpapiergeschäfte im maßgeblichen Zeitraum = X + Y

X = Käufe

Y = Verkäufe

Summe 2 = Summe der Kapitaltransaktionen im maßgeblichen Zeitraum = S + R

S = Zeichnungen

R = Rücknahmen

M = Durchschnittliches Nettovermögen

Die Portfolioumschlagsrate wird als Prozentsatz angegeben. In die Berechnung des Portfolioumschlags fließen die im Goldman Sachs Funds VI getätigten Geschäfte, die mit dem Liquiditätsmanagement verbunden sind, nicht ein.

Zum 31. März 2024 stellt sich die Portfolioumschlagsrate wie folgt dar:

Teilfonds	Portfolioumschlagsrate (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	65,22
Goldman Sachs Emerging Europe Equity ⁽²⁾	19,56
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	75,36
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	216,24
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	59,16
Goldman Sachs Europe Equity	100,45
Goldman Sachs Europe Equity Income	65,52
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	9,65
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	64,64
Goldman Sachs Eurozone Equity	29,18
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	106,73
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	(8,34)
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	48,91
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽³⁾	121,67
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	35,12
Goldman Sachs Global Equity Income	5,55
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	175,58
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	66,18
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	(14,21)
Goldman Sachs Greater China Equity	56,32
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	92,90
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	33,44

Teilfonds	Portfolioumschlagsrate (%)
Goldman Sachs US Enhanced Equity	394,96
Goldman Sachs US Equity Income	(6,65)
Goldman Sachs AAA ABS	79,78
Goldman Sachs Alternative Beta	5,20
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	95,35
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	58,86
Goldman Sachs Commodity Enhanced	50,10
Goldman Sachs Corporate Green Bond	(8,34)
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	84,98
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	16,27
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	96,64
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	260,51
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	106,01
Goldman Sachs Euro Bond	29,36
Goldman Sachs Euro Covered Bond	69,68
Goldman Sachs Euro Credit	112,31
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	(6,24)
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	41,76
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	84,16
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	92,25
Goldman Sachs Euromix Bond	4,21
Goldman Sachs European ABS	60,40
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	54,70
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	100,13
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	7,48
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	114,16
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	(56,47)
Goldman Sachs Green Bond	(8,20)
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	(10,16)
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	3,68
Goldman Sachs Protection	(15,41)
Goldman Sachs Social Bond	39,36
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	(12,64)
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	74,68
Goldman Sachs US Dollar Credit	100,03
Goldman Sachs US High Yield	63,53
Goldman Sachs USD Green Bond	54,83
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	52,40
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	78,99
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	0,14

(1) Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

(2) Der Teilfonds Goldman Sachs Emerging Europe Equity befindet sich in Liquidation und der Portfolioumschlag wird zum 28. Februar 2022 berechnet.

(3) Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten werden für die letzten zwölf Monate berechnet. Die laufenden Kosten werden bei Zeiträumen unter einem Jahr annualisiert.

Zum 31. März 2024 stellen sich die laufenden Kosten wie folgt dar:

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation O (USD)	0,85
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution P (USD)	1,90
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution R (USD)	1,15
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution X (M) (USD)	2,40
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,42
Goldman Sachs Asia Equity Income ⁽¹⁾	Distribution Y (M) (USD)	3,40
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,28
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (HUF)	1,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	1,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,12
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Y (USD)	2,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution P (USD)	0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution R (USD)	0,35
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,86

Teilfonds	Anteilsklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation N (EUR)	1,04
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation N (USD)	1,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,42
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation Y (USD)	3,39
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution N (EUR)	1,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution R (EUR)	1,15
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,40
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,19
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	0,55
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	0,30
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation O (EUR)	0,69
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Europe Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Europe Equity	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Europe Equity	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	1,82
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Europe Equity Income	Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	2,32
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,81

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,83
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,82
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	2,29
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,09
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Distribution N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,71
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Eurozone Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Eurozone Equity	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	1,82
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	1,82
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation Q (EUR)	0,71
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	1,07
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	1,06
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation U (EUR)	0,68
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation V (EUR)	1,71
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution N (EUR)	0,90
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution P (Q) (EUR)	1,80
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) (EUR)	2,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	2,32
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) (EUR)	3,30
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3,32

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	3,30
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P (EUR)	1,79
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	1,07
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (EUR)	2,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (HUF)	2,27
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,31
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P (EUR)	1,79
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Distribution R (USD)	1,04
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,19
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,19
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,21
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,55
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,55
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,30
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,07
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation R (EUR)	1,04
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X (EUR)	2,30

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Capitalisation Y (USD)	3,30
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity ⁽²⁾	Distribution R (USD)	1,04
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation M (EUR)	1,39
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation N (EUR)	0,60
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation O (EUR)	0,59
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (HUF)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution P (Q) (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution X (Q) (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,29
Goldman Sachs Global Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	3,32
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (GBP)	0,69
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,69

Teilfonds	Anteilsklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation M (EUR)	1,30
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (GBP)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (SGD)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation P (USD)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation R (USD)	0,95
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	2,10
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P (USD)	1,79
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation R (USD)	1,04
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	1,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X (HUF)	2,29
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X (USD)	2,29
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Capitalisation Y (USD)	3,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution N (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution O (EUR)	0,65
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	1,81
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	1,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	2,32
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,83
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation M (EUR)	1,29
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation M (USD)	1,70
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation N (EUR)	0,73
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation O (EUR)	0,72
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	1,80

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation V (EUR)	1,70
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X (EUR)	2,30
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,32
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,21
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution R (EUR)	1,05
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Distribution T (EUR)	0,70
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation I (EUR)	0,86
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation I (USD)	0,85
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation N (EUR)	1,04
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation O (USD)	0,84
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation P (EUR)	1,90
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation P (USD)	1,90
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation R (USD)	1,15
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X (HUF)	2,40
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X (USD)	2,39
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,42
Goldman Sachs Greater China Equity	Capitalisation Y (USD)	3,39
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution N (USD)	1,04
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution P (USD)	1,89
Goldman Sachs Greater China Equity	Distribution R (USD)	1,15
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I (JPY)	0,81
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation P (JPY)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,95
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation R (JPY)	0,94
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation V (EUR)	1,51
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X (JPY)	2,10
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X (USD)	2,09
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	2,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	3,12
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,09
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Distribution P (JPY)	1,60
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)	Distribution R (JPY)	0,94
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I (USD)	0,19
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,21
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (SGD)	0,55
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P (USD)	0,55

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Q (EUR)	0,14
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation R (USD)	0,29
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,07
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Distribution Z (EUR)	0,11
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I (EUR)	0,69
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I (USD)	0,69
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation P (EUR)	1,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation P (USD)	1,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation R (USD)	0,95
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation V (EUR)	1,51
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation X (USD)	2,10
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	2,12
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Distribution P (USD)	1,60
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I (EUR)	0,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I (USD)	0,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation N (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P (EUR)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P (USD)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,81
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation R (USD)	1,05
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation X (USD)	2,30
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Capitalisation Y (USD)	3,29
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution N (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution N (USD)	0,45
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution P (EUR)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution P (USD)	1,80
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution R (USD)	1,05
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) (USD)	2,30
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	2,32
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) (USD)	3,29
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	3,31
Goldman Sachs US Equity Income	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	3,32
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation I (EUR)	0,25
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,27
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation X (EUR)	0,80
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation Z (EUR)	0,06
Goldman Sachs AAA ABS	Capitalisation Zz (EUR)	0,01

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I (USD)	0,71
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,73
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P (EUR)	1,35
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P (USD)	1,34
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,37
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	0,86
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation X (EUR)	1,65
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation X (USD)	1,65
Goldman Sachs Alternative Beta	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Alternative Beta	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	0,73
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution I (M) (USD)	0,88
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) (USD)	1,30
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	1,32
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	1,31
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	1,32
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Distribution U (M) (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,29
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	1,32
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation R (USD)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	0,92
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	0,57
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	0,57
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) (USD)	0,88
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution N Hedged (i) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution O (USD)	0,60
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (M) (USD)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution R (USD)	0,90
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution U (Q) (USD)	0,55
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,81
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,81
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I (USD)	0,71
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,86
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	0,67
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,37
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation X (USD)	1,65
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1,67
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,23
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,86
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation P (USD)	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation X (USD)	1,79
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,89
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,91

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N (USD)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	0,70
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,51
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	1,53
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,54
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation R (USD)	1,03
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (HUF)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	2,83
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	0,03
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (M) (USD)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	0,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	0,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I Hedged (i) (EUR)	0,91
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution N (Q) (USD)	0,92
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution N Hedged (i) (EUR)	0,94
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution O (Q) (USD)	0,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution O Hedged (i) (EUR)	0,69
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P (Q) (USD)	1,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	1,54
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,82

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (USD)	1,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,84
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation I (USD)	0,87
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation N (USD)	0,79
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	1,31
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation R (USD)	1,02
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution N (USD)	0,80

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution P (USD)	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution R (USD)	1,02
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	0,11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,66
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,27
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation N (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation V (EUR)	0,78
Goldman Sachs Euro Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution O (EUR)	0,40
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Bond	Distribution R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Capitalisation I (EUR)	0,37
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,08
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Distribution N (EUR)	0,45
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation P (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation Q (EUR)	0,38
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation V (EUR)	0,88
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation X (EUR)	1,19
Goldman Sachs Euro Credit	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	0,15
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution I (EUR)	0,48
Goldman Sachs Euro Credit	Distribution P (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation N (EUR)	0,38
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation N (EUR)	0,50
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation P (EUR)	0,80
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation X (EUR)	0,90
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution N (EUR)	0,50

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution P (EUR)	0,80
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation N (EUR)	0,43
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation T (EUR)	0,32
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Distribution R Hedged (i) (GBP)	0,58
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation I (EUR)	0,48
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation N (EUR)	0,43
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation O (EUR)	0,39
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation P (EUR)	0,84
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation N (EUR)	0,45
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation P (EUR)	0,84
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation R (EUR)	0,55
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Euromix Bond	Capitalization Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Euromix Bond	Distribution P (EUR)	0,84
Goldman Sachs Euromix Bond	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation N (EUR)	0,35
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation Q (EUR)	0,28
Goldman Sachs European ABS	Capitalisation Z (EUR)	0,06
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I (USD)	0,88
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P (USD)	1,50
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,52
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X (USD)	1,79
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation Y (USD)	2,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution P (USD)	1,50
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution X Hedged (i) (EUR)	1,82
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,82

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation I (EUR)	0,40
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation P (EUR)	0,67
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation R (EUR)	0,47
Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	0,51
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	0,56
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	0,58
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	0,58
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	0,97
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	0,58
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,49
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,51
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,51
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P (USD)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation R (USD)	0,56
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X (USD)	0,95
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	0,97
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P (EUR)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P (Q) (USD)	0,85
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution P Hedged (i) (EUR)	0,87
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,56
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,76
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,78
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,78
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,75

Teilfonds	Anteilsklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,19
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	2,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution N (EUR)	0,75
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,19
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	2,52
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,52
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (SEK)	0,34
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation N (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	0,62
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (DKK)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (NOK)	0,40
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation T (EUR)	0,27
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Green Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond	Distribution P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond	Distribution Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Green Bond	Distribution R (EUR)	0,38
Goldman Sachs Green Bond	Distribution R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond	Distribution Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	0,35
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P Hedged (i) (NOK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	0,62
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation R Hedged (i) (USD)	0,42
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Distribution I (EUR)	0,33

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Distribution I Hedged (i) (USD)	0,35
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I (USD)	0,80
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,83
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,83
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation P (USD)	1,54
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	1,57
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,23
Goldman Sachs Protection	Capitalisation I (EUR)	0,53
Goldman Sachs Protection	Capitalisation N (EUR)	0,61
Goldman Sachs Protection	Capitalisation P (EUR)	0,97
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Social Bond	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	0,35
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation Q (EUR)	0,20
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution I (EUR)	0,33
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution P (EUR)	0,60
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution R (EUR)	0,40
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Distribution R Hedged (i) (GBP)	0,42
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I (EUR)	0,43
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	0,45
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,45
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation P (EUR)	0,65
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation X (EUR)	0,95
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Capitalisation Z (EUR)	0,13
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Distribution D (Q) (EUR)	0,64
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Distribution N (Q) (EUR)	0,45
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I (EUR)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I (USD)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,51
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,57
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P (EUR)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	0,97
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R (USD)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	0,58
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	0,58
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation X (USD)	1,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Y (USD)	2,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Z (USD)	0,13
Goldman Sachs US Dollar Credit	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,15
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution I (Q) (EUR)	0,49

Teilfonds	Anteilsklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution I (Q) (USD)	0,49
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (EUR)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (M) (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution P (USD)	0,95
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution R (USD)	0,56
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) (USD)	1,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	1,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) (USD)	2,20
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,22
Goldman Sachs US Dollar Credit	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	2,22
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	0,90
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation P (USD)	1,30
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation Z (USD)	0,16
Goldman Sachs US High Yield	Capitalisation Zz (USD)	0,01
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation I (USD)	0,33
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	0,42
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation P (USD)	0,60
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation R (USD)	0,40
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation X (USD)	0,95
Goldman Sachs USD Green Bond	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	0,15
Goldman Sachs USD Green Bond	Distribution P (USD)	0,60
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I (EUR)	0,87
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,89
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation N (EUR)	0,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P (EUR)	1,30
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	1,32
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	1,32
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation X (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation Z (EUR)	0,16
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution P (EUR)	1,29
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution R (EUR)	0,89
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution X (EUR)	1,80
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	0,18
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Distribution Z (Q) (EUR)	0,16
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I (EUR)	0,66
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	0,68
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	0,68
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation N (EUR)	0,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation O (EUR)	0,55
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P (EUR)	1,25
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	1,27
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation P Hedged (i) (USD)	1,27
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X (EUR)	1,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X Hedged (i) (RON)	1,77

Teilfonds	Anteilklassen	Laufende Kosten (%)
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Capitalisation Zz (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	0,69
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution P (EUR)	1,25
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution R (EUR)	0,74
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (EUR)	1,75
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	1,77
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	2,78
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	2,78
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I (USD)	0,89
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	0,90
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X (HUF)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X (USD)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz (EUR)	0,02
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	0,01
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	0,91
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	0,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	1,32
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	0,92
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) (USD)	1,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	1,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	1,83
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) (USD)	2,80
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	2,82
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	0,11
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	0,03

⁽¹⁾ Am 6. November 2023 wurde der Name des Teilfonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income geändert in Goldman Sachs Asia Equity Income.

⁽²⁾ Am 6. November 2023 wurde der Teilfonds Goldman Sachs Global Energy Equity umbenannt in Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Die Gesamtkostenquote wird anhand der folgenden Formel berechnet: Summe der 12 Monate der betrieblichen Aufwendungen^(a)/durchschnittliches relatives Nettovermögen^(b).

^(a) Betriebskosten umfassen Verwaltungsgebühren, feste Dienstleistungsgebühren, die Taxe d'Abonnement, Rechtskosten, Overlay-Gebühren, Vertriebsaufwendungen, Aufwendungen für die Fondsverwaltung, Aufwendungen für die Verwahrung und sonstige Aufwendungen.

^(b) Relatives Nettovermögen = Gesamtnettovermögen des Vortages + Kapitalstockaktivitäten.

Informationen für die Anteilsinhaber

Gemäß dem belgischen Programmgesetz vom 22. Dezember 2003, das am 01. Januar 2004 in Kraft trat, ist auf den Anteil belgischer Anleger am Fondsvermögen, der am 31. Dezember des vorangehenden Geschäftsjahres 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. und 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 hat Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Das Brüsseler Berufungsgericht 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 Berufungsgerichts ein. Am 13. April 2022 wurde die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Belgiens veröffentlicht: Der Oberste Gerichtshof annullierte die positive Entscheidung des Berufungsgerichts Brüssel, so dass im Grunde eine Erstattung an die Kläger abgelehnt wurde. Das Berufungsgericht Lüttich muss nun eine endgültige Entscheidung treffen, die derzeit ansteht. Wir als Verwaltungsgesellschaft des Fonds haben dem Berufungsgericht zusätzliche Argumente vorgelegt.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“)

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) führt im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 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 (Reverse Repo-Geschäft);
- ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Zum 31. März 2024 nutzten die Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps als eine Art von Instrumenten, die in den Anwendungsbereich der SFTR fallen.

Allgemeine Angaben

Die Höhe der Aktiva aller Wertpapierleihgeschäfte stellt sich zum 31. März 2024 wie folgt dar:

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Währung	Marktwert	% des verwalteten Vermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte
Goldman Sachs Global Equity Income	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	4.533.503,30	0,92	0,94
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	3.031.634,50	6,08	6,44
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	11.463.431,04	4,83	5,02
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	1.720.741,88	1,41	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	184.789.910,10	3,41	3,51
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	USD	10.944.169,50	2,86	3,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	1.772.166,30	1,87	1,97

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Währung	Marktwert	% des verwalteten Vermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte
Goldman Sachs US High Yield	Wertpapierleihgeschäfte	USD	2.489.896,07	1,51	1,59
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	6.216.139,67	6,04	6,34
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	EUR	101.189.046,35	3,94	4,07

Die Höhe der Aktiva aller Total Return Swaps stellt sich zum 31. März 2024 wie folgt dar:

Teilfonds	Anlagekategorie	Währung	Marktwert	% des verwalteten Vermögens
Goldman Sachs Alternative Beta	Total Return Swaps	USD	(289.931,68)	(0,13)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Total Return Swaps	USD	627.716,16	0,38
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Total Return Swaps	USD	80.832,30	0,45

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

In dem am 31. März 2024 beendeten Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten weiterverwendet.

Angaben zur Konzentration

Die wichtigsten Emittenten erhaltener Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte waren zum 31. März 2024 folgende:

Teilfonds	Sicherheitenemittent	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
Goldman Sachs Global Equity Income	US-Regierung	EUR	4.985.014,69
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	US-Regierung	USD	1.961.954,87
	Belgische Regierung	USD	1.386.376,82
	US-Regierung	USD	10.155.571,42
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Kanadische Regierung	USD	1.714.430,69
	Niederländische Regierung	USD	559.790,92
	Belgische Regierung	USD	396.108,16
	Deutscher Staat	USD	31,38
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Französische Regierung	USD	7,46
	US-Regierung	USD	1.585.674,12
	Belgische Regierung	USD	348.048,91
	US-Regierung	USD	107.873.682,48
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Belgische Regierung	USD	43.899.682,36
	Niederländische Regierung	USD	37.079.049,18
	Französische Regierung	USD	20.291.141,46
	Deutscher Staat	USD	762.929,25
	Britischer Staat	USD	163.899,33
	Regierung der Schweiz	USD	1.071,97
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	US-Regierung	USD	7.996.682,62
	Belgische Regierung	USD	4.495.603,11
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Britischer Staat	EUR	948.164,75
	Belgische Regierung	EUR	585.558,80
	US-Regierung	EUR	464.037,11

Teilfonds	Sicherheitenemittent	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
Goldman Sachs US High Yield	US-Regierung	USD	1.901.690,97
	Belgische Regierung	USD	910.592,21
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Britischer Staat	EUR	1.863.973,32
	Niederländische Regierung	EUR	1.695.085,08
	US-Regierung	EUR	1.574.161,83
	Belgische Regierung	EUR	1.222.384,50
	Französische Regierung	EUR	367.969,88
	Deutscher Staat	EUR	71,44
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	US-Regierung	EUR	87.715.260,40
	Belgische Regierung	EUR	23.812.814,91
	Britischer Staat	EUR	1.934.228,00
	Niederländische Regierung	EUR	1.451.040,00
	Französische Regierung	EUR	577.340,11
	Deutscher Staat	EUR	30,62

Die größten Gegenparteien bei allen Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps waren zum 31. März 2024 folgende:

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
Goldman Sachs Global Equity Income	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	4.985.014,69
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1.961.954,87
		Morgan Stanley International	USD	1.386.376,82
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	8.563.192,68
		JP Morgan Securities PLC	USD	1.714.430,69
		Zurich Cantonal Bank	USD	1.592.378,74
		Nomura International PLC	USD	559.829,76
		Morgan Stanley International	USD	396.108,16
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1.585.674,12
		Morgan Stanley International	USD	348.048,91

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	100.773.459,80
		Morgan Stanley International	USD	43.899.682,36
		Nomura International PLC	USD	40.511.967,99
		Merrill Lynch International	USD	17.621.151,90
		Goldman Sachs International Ltd	USD	5.217.841,63
		Zurich Cantonal Bank	USD	2.047.352,35
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	7.996.682,62
		Morgan Stanley International	USD	4.495.603,11
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Goldman Sachs International Ltd	EUR	948.164,75
		Morgan Stanley International	EUR	585.558,80
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	464.037,11
Goldman Sachs US High Yield	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1.561.241,26
		Morgan Stanley International	USD	910.592,21
		Goldman Sachs International Ltd	USD	340.449,71
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Merrill Lynch International	EUR	1.695.156,52
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	1.574.161,83
		Morgan Stanley International	EUR	1.222.384,50
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	1.114.791,81
		Citigroup Global Markets Limited	EUR	749.181,51
		Nomura International PLC	EUR	367.969,88

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	Wertpapierleihgeschäfte	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	50.570.984,64
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	37.144.275,76
		Morgan Stanley International	EUR	18.595.466,26
		Merrill Lynch International	EUR	6.668.428,00
		Citigroup Global Markets Limited	EUR	1.934.228,00
		Nomura International PLC	EUR	577.331,38

Teilfonds	Art des Wertpapiers	Gegenpartei	Währung	Unrealisierter Gewinn oder (Verlust)
Goldman Sachs Alternative Beta	Total Return Swap	J.P. Morgan SE	USD	65.213,71
		BofA Securities Europe SA	USD	(121.016,18)
		Société Générale	USD	(234.129,21)
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Total Return Swap	BofA Securities Europe SA	USD	627.716,16
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Total Return Swap	Société Générale	USD	75.213,44
		BofA Securities Europe SA	USD	5.618,86

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Alle erhaltenen Sicherheiten wurden zum 31. März 2024 von einer einzigen Verwahrstelle verwahrt: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Aggregierte Transaktionsdaten

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich Barmitteln), die über sämtliche Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg erhalten/(geliefert) wurden, gestalten sich zum 31. März 2024 wie folgt:

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gelieferten) Sicherheiten	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land der Niederlassung der Gegenpartei (keine Sicherheiten)	Abwicklung und Clearing
Goldman Sachs Global Equity Income								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	EUR	4.985.014,69	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	1.961.954,87	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	1.386.376,82	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	8.563.192,68	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
JP Morgan Securities PLC	Staats-Bond	USD	1.714.430,69	AAA	Über ein Jahr	CAD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Zurich Cantonal Bank	Staats-Bond	USD	1.592.378,74	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	USD	559.790,92	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	396.108,16	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	USD	31,38	AAA	Drei Monate bis ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	USD	7,46	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	1.585.674,12	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	348.048,91	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gelieferten) Sicherheiten	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land der Niederlassung der Gegenpartei (keine Sicherheiten)	Abwicklung und Clearing
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	94.449.912,41	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	28.573.127,29	AA-	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	USD	20.220.826,53	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staats-Bond	USD	17.621.151,90	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	15.326.555,07	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	USD	12.478.089,98	AA-	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	USD	7.813.051,48	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	6.323.547,39	AAA	Ein bis drei Monate	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staats-Bond	USD	5.053.942,30	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Zurich Cantonal Bank	Staats-Bond	USD	2.046.280,38	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staats-Bond	USD	163.899,33	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Zurich Cantonal Bank	Staats-Bond	USD	1.071,97	AAA	Über ein Jahr	CHF	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	7.996.682,62	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	4.495.603,11	AA-	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Goldman Sachs International Ltd	Staats-Bond	EUR	948.164,75	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	EUR	585.558,80	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	EUR	464.037,11	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gelieferten) Sicherheiten	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land der Niederlassung der Gegenpartei (keine Sicherheiten)	Abwicklung und Clearing
Goldman Sachs US High Yield								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	USD	1.561.241,26	AAA	Ein bis drei Monate	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	USD	910.592,21	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staats-Bond	USD	340.449,71	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Merrill Lynch International	Staats-Bond	EUR	1.695.156,52	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	EUR	1.574.161,83	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) (Fortsetzung)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Morgan Stanley International	Staats-Bond	EUR	1.222.384,50	AA-	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staats-Bond	EUR	1.114.791,81	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Citigroup Global Markets Limited	Staats-Bond	EUR	749.181,51	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	EUR	367.969,88	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)								
Wertpapierleihgeschäfte								
Barclays Capital Securities Ltd	Staats-Bond	EUR	50.570.984,64	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs International Ltd	Staats-Bond	EUR	37.144.275,76	AAA	Über ein Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Morgan Stanley International	Staats-Bond	EUR	18.595.466,26	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staats-Bond	EUR	5.217.357,38	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Citigroup Global Markets Limited	Staats-Bond	EUR	1.934.228,00	AA-	Über ein Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Merrill Lynch International	Staats-Bond	EUR	1.451.070,62	AAA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	EUR	577.321,51	AA	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Nomura International PLC	Staats-Bond	EUR	9,87	AA-	Über ein Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Trilateral
Goldman Sachs Alternative Beta								
Total Return Swaps*								
Merrill Lynch International	Barmittel	USD	(260.000,00)	n. z.	n. z.	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
JP Morgan Securities PLC	Barmittel	USD	380.000,00	n. z.	n. z.	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral

Art des abgesicherten Wertpapiers	Art der Sicherheiten	Währung	Marktwert der erhaltenen/ (gelieferten) Sicherheiten	Qualität	Laufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Land der Niederlassung der Gegenpartei (keine Sicherheiten)	Abwicklung und Clearing
Goldman Sachs Alternative Beta (Fortsetzung)								
Total Return Swaps*								
State Street Bank and Trust Co.	Barmittel	USD	(1.060.000,00)	n. z.	n. z.	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
Goldman Sachs Commodity Enhanced								
Total Return Swaps*								
Merrill Lynch International	Barmittel	USD	(660.000,00)	n. z.	n. z.	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities								
Total Return Swaps*								
Merrill Lynch International	Barmittel	USD	(809.983,14)	n. z.	n. z.	USD	Vereinigte Staaten	Bilateral

* Die ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf OTC-Derivatepositionen und nicht nur auf Total Return Swaps.

Die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und TRS haben folgende Laufzeit:

Zum 31. März 2024 weisen alle Wertpapierleihgeschäfte eine offene Laufzeit auf.

Die Laufzeit jedes Total Return Swaps (Stand vom 31. März 2024) ist in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands jedes Teilfonds angegeben.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Alternative Beta liegt die Laufzeit der Total Return Swaps zwischen einem Tag und einem Jahr.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Commodity Enhanced liegt die Laufzeit der Total Return Swaps zwischen einem Monat und einem Jahr.

Beim Teilfonds Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities liegt die Laufzeit der Total Return Swaps zwischen einem Tag und zwei 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 der Fonds diesen Betrag nicht „jederzeit“ zurückfordern.

In dem am 31. März 2024 beendeten Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten gestellt.

Rendite/Kosten

Die im Abschnitt zur Wertpapierleihe angegebenen Nettorenditen lassen sich aufgrund der Zeitunterschiede bei der Übermittlung und Verarbeitung von Daten der beteiligten Parteien nicht mit den im Abschnitt zur Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) angegebenen Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften vergleichen.

Die Erträge und Kosten für die verschiedenen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gestalten sich für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024 wie folgt:

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamterträge
Goldman Sachs Europe Equity			
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	4.250,48	100 %
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	6.181,25	100 %

Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
Goldman Sachs Global Equity Income			
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	2.344,86	100 %
Goldman Sachs Greater China Equity			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	50.254,48	100 %
Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	15.725,79	100 %
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	80.307,87	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	23.681,06	100 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	434.591,83	100 %
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	113.334,33	100 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	EUR	7.884,64	100 %
Goldman Sachs US High Yield			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	45.459,33	100 %
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	EUR	31.550,81	100 %
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	EUR	539.427,55	100 %
Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
Goldman Sachs Alternative Beta			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	(1.753.891,66)	100 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	USD	1.985.053,64	100 %
Goldman Sachs Euro Bond			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	EUR	30.461.836,94	100 %
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities			
Total Return Swap			
An Teilfonds:	EUR	(145.281,46)	100 %
Kosten*	Währung	Betrag	% der Gesamtkosten
Goldman Sachs Europe Equity			
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	340,05	100 %
Goldman Sachs Europe Equity Income			
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	494,48	100 %

Kosten*	Währung	Betrag	% der Gesamtkosten
		Goldman Sachs Global Equity Income	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	214,32	100 %
		Goldman Sachs Greater China Equity	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	2.820,78	100 %
		Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	958,04	100 %
		Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	5.343,35	100 %
		Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	1.496,45	100 %
		Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	28.869,20	100 %
Rendite	Währung	Betrag	% der Gesamtrendite
		Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	7.607,63	100 %
		Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	583,96	100 %
		Goldman Sachs US High Yield	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	USD	3.243,91	100 %
		Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	2.266,84	100 %
		Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)	
Wertpapierleihgeschäfte			
An Teilfonds:	EUR	37.647,60	100 %

*Die Kosten von Wertpapierleihgeschäften sind Bestandteil der festen Servicegebühren.