

REGISTRATIEDOCUMENT

I. Gegevens over de werkzaamheden van Goldman Sachs Asset Management B.V. (de beheerder van een icbe)

De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in:

a. de activiteiten van de beheerder van een icbe:

De voornaamste activiteiten van de Beheerder bestaan uit het oprichten van icbe's en beleggingsinstellingen, het besturen van icbe's en beleggingsinstellingen en het voeren of doen voeren van beheer over vermogen dat aan icbe's en beleggingsinstellingen ter beschikking staat waaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van effecten- en/of derivatentransacties.

b. de soorten icbe's en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

De Beheerder heeft van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder onder de Wet op het financieel toezicht, als beheerder van een icbe alsmede als beheerder van een beleggingsinstelling een vergunning ontvangen op grond van de Wet op het financieel toezicht.

De Beheerder beheert het vermogen van icbe's en beleggingsinstellingen die deelnemingsrechten aanbieden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers. De Beheerder heeft kennis en ervaring in het beheer van zowel aandelen-, vastrentende-, geldmarkt- als indirecte vastgoedportefeuilles alsmede combinaties daarvan. Deze hoofdcategorieën kunnen nader worden onderscheiden in beleggingscategorieën zoals Emerging Markets Equity, Emerging Markets Debt, Asset Backed Securities, High Yield Bonds en Sectorfondsen. De Beheerder heeft bovendien kennis van het beheer van valuta- en derivatenconstructies, hedgefonds, private equity en multi-manager portefeuilles.

II. Gegevens over de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder van een icbe en iedere bewaarder van een icbe (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder van een icbe en iedere bewaarder van een icbe

De naam van de personen, bedoeld in artikel 4:9 eerste lid en 4:10 eerste lid Wet op het financieel toezicht, vermelding van de voornaamste door deze personen buiten de beheerder en de door hem beheerde icbe's en beleggingsinstellingen uitgeoefende activiteiten voor zover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van de beheerder van een icbe en de door hem beheerde icbe's en beleggingsinstellingen.

Vanuit Goldman Sachs zijn de volgende personen, gelet op hun (bestuurs)positie(s) binnen de Goldman Sachs Group, geïdentificeerd als medebeleidsbepalers:

Naam	Entiteit(en) waarin bestuurspositie wordt gehouden
David Solomon	The Goldman Sachs Group, Inc
Luke Sarsfield	GSAM Holdings LLC, GSAM Holdings II LLC, Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
Laurence Stein	GSAM Holdings LLC, GSAM Holdings II LLC, Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
Julian Salisbury	GSAM Holdings LLC, GSAM Holdings II LLC, Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
Petra Monteiro	Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd, Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
Mark Olivier	Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd, Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
Hans den Hoedt	Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V., Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
Mark Olivier	Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V., Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.

Goldman Sachs Asset Management B.V.:

- P. den Besten
- M.C.M. Canisius
- G.E.M. Cartigny
- V. van Nieuwenhuijzen
- B.G.J. van Overbeek

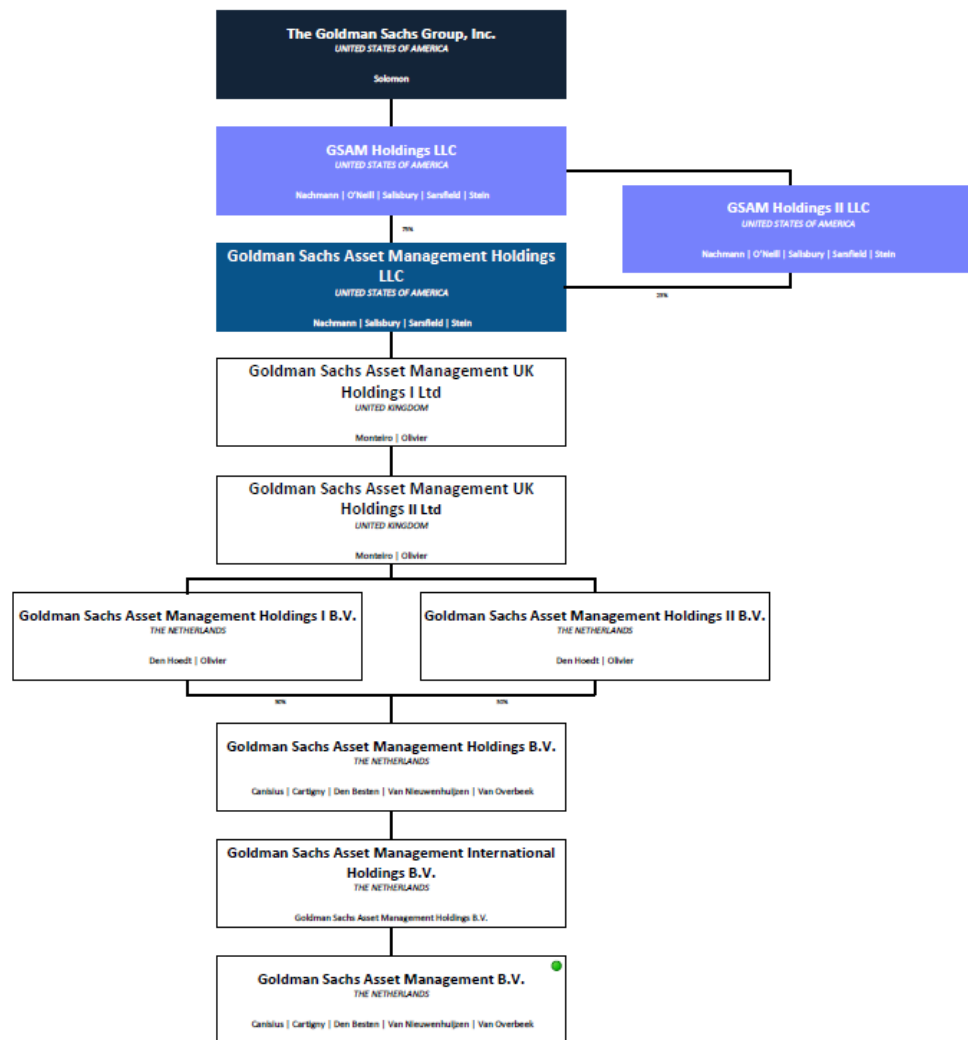
De voornaamste door voornoemde personen buiten Goldman Sachs Asset Management B.V. en de door haar beheerde icbe's en beleggingsinstellingen uitgeoefende activiteiten bestaan uit het voeren van de directie over andere tot Goldman Sachs Asset Management behorende entiteiten.

CORPORATE CHART GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

AS OF JUNE 30, 2023

Goldman Sachs | Asset Management

(All shareholdings 100%, unless otherwise indicated. Shareholdings <0.01 are not shown)



● Branch offices in: Germany, France, Spain, Romania, UK, Italy, Czech Republic

De naam van de personen, bedoeld in artikel 4:9 eerste lid en 4:10 eerste lid Wet op het financieel toezicht, vermelding van de voornaamste door deze personen buiten de bewaarder van een icbe uitgeoefende activiteiten voor zover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van de bewaarder van een icbe.

Bewaarder Nederlandse icbe's

The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch:

S. Voss

P. Strik

Bewaarder Luxemburgse icbe's

Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A.

N. Cullen

M. Mekhaeel

G. Jevens

III. Algemene gegevens over de beheerder van een icbe en de bewaarder van een icbe

- 3.1. De naam en rechtsvorm van de beheerder van een icbe, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de beheerder van een icbe indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersoon is opgericht die de functie van beheerder van een icbe vervult indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goldman Sachs Asset Management B.V., statutair gevestigd in Den Haag en daar kantoor houdend aan de Prinses Beatrixlaan 35 is naar Nederlands recht opgericht bij akte gedateerd 22 oktober 1970.

- 3.2. Het nummer van inschrijving van de beheerder van een icbe in het handelsregister en de plaats van inschrijving.

De Beheerder is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder dossiernummer 27132220.

- 3.3. Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder van een icbe met andere personen is verbonden.

Goldman Sachs Asset Management B.V. is een vennootschap die deel uit maakt van The Goldman Sachs Group Inc.

The Goldman Sachs Group Inc. is beursgenoteerd aan de New York Stock Exchange en kwalificeert als een bank holding company onder Amerikaanse wetgeving. Goldman Sachs is een wereldwijd opererende financiële instelling en biedt - door middel van een grote verscheidenheid van toonaangevende bedrijven en dochterondernemingen - particulieren, bedrijven en instellingen (geïntegreerde) financiële diensten aan.

Goldman Sachs Asset Management B.V. maakt deel uit van Goldman Sachs Asset Management, een organisatorische eenheid binnen The Goldman Sachs Group Inc.

- 3.4. De naam en rechtsvorm van de bewaarder van een icbe, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de bewaarder van een icbe indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersoon is opgericht die de functie van bewaarder van een icbe vervult indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Bewaarder Nederlandse icbe's

De naamloze vennootschap The Bank of New York Mellon SA/NV, statutair gevestigd te Brussel, België, opgericht bij akte gedateerd 30 september 2008.

Bewaarder Luxemburgse icbe's

De "Société en Commandité par Actions" Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., statutair gevestigd te Luxembourg en opgericht bij akte gedateerd 9 februari 1989.

- 3.5. Het nummer van inschrijving van de bewaarder van een icbe in het handelsregister en de plaats van inschrijving.

Bewaarder Nederlandse icbe's

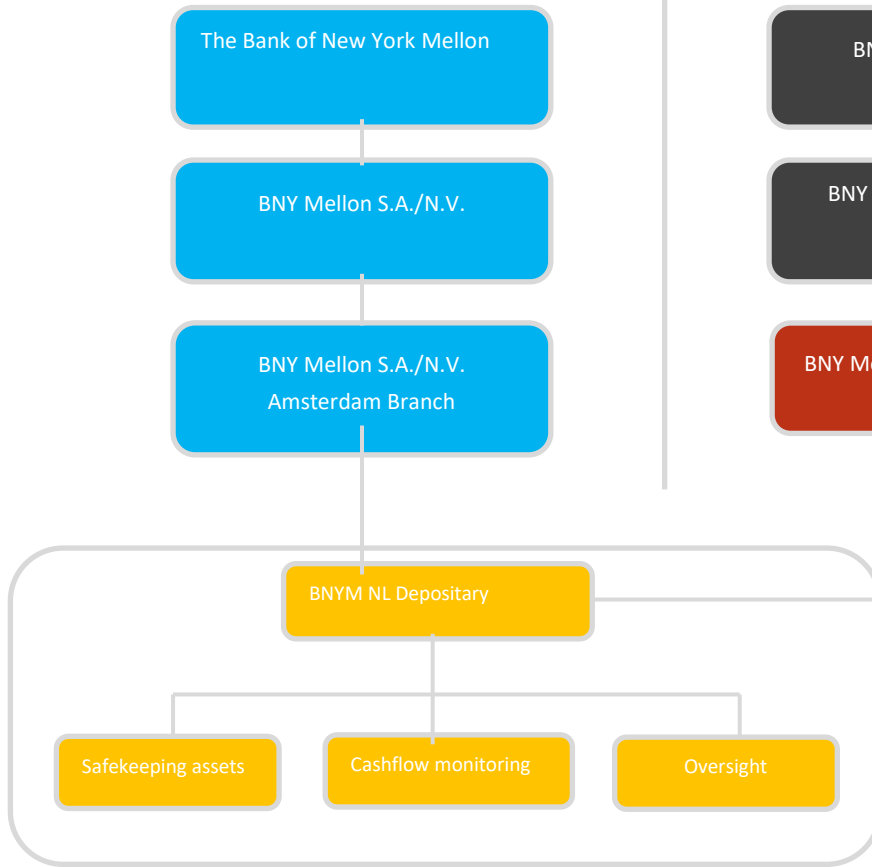
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, kantoor Amsterdam onder dossiernummer 34363596.

Bewaarder Luxemburgse icbe's

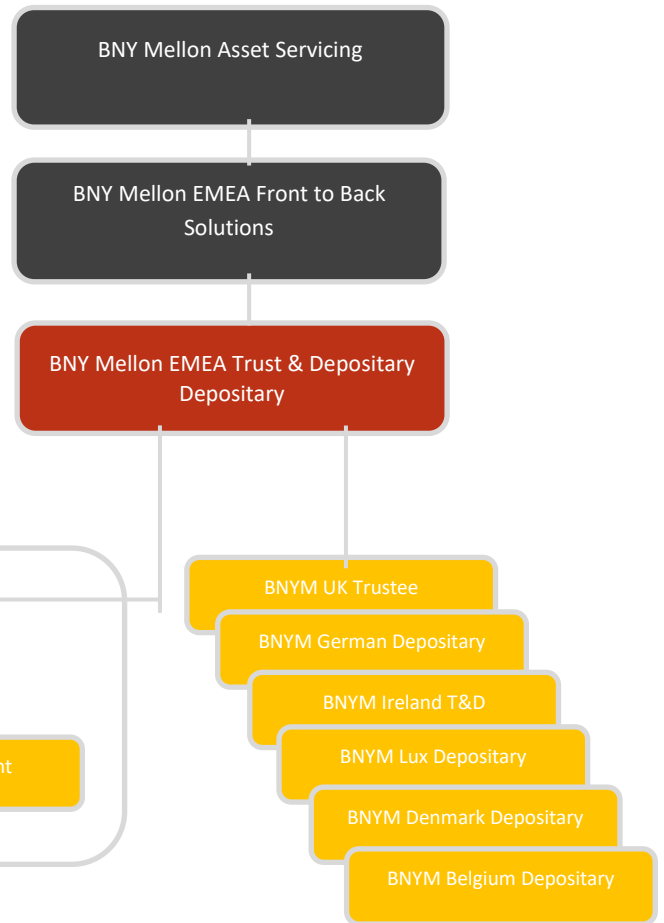
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. is geregistreerd in het Luxemburgse "Registre de Commerce et des Sociétés" onder RCS nummer B29923.

- 3.6. Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de bewaarder van een icbe met andere personen is verbonden alsmede van de organisatiestructuur van de bewaarder van een icbe die de activa van meer dan een icbe of beleggingsinstelling bewaart.

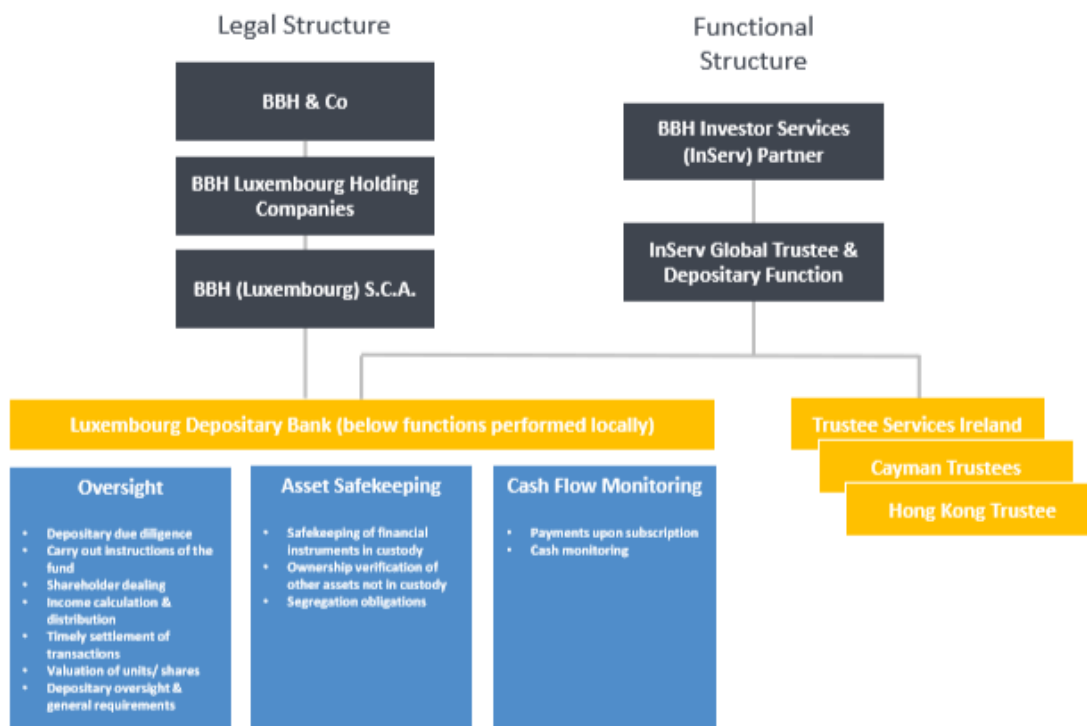
LEGAL STRUCTURE



FUNCTIONAL STRUCTURE



Bewaarder Luxemburgse icbe's



 BROWN BROTHERS HARRIMAN

©2018 Brown Brothers Harriman & Co. Confidential & Proprietary. Not to be reproduced without the explicit consent of BBH & Co. "BBH" and "BBH & Co." are registered service marks of Brown Brothers Harriman & Co. AdRev/NO/LOB/DO-MMM-YY

IV. Financiële gegevens over de beheerder van een icbe en de bewaarder van een icbe

- 4.1. Een verklaring van een accountant dat aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:53 en 3:57 Wet op het financieel toezicht is voldaan.

Beheerder

De Beheerder heeft een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 en 3:57 Wet op het financieel toezicht is vereist. Een afschrift van de accountantsverklaring dienaangaande is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder.

Dit houdt in dat de Beheerder over voldoende solvabiliteit beschikt, uitgedrukt in een minimaal aan te houden toetsingsvermogen. De accountantsverklaring die hierop betrekking heeft, wordt jaarlijks afgegeven in het kader van het onderzoek van de jaarrekening van de Beheerder (zie ook het volgende punt).

Bewaarder Nederlandse icbe's

The Bank of New York Mellon SA/NV heeft een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wet op het financieel toezicht is vereist. Een afschrift van de accountantsverklaring dienaangaande is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder.

Bewaarder Luxemburgse icbe's

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. heeft een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wet op het financieel toezicht is vereist. Een afschrift van de accountantsverklaring dienaangaande is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder.

- 4.2. Een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de beheerder van de icbe en de bewaarder van de icbe is onderzocht.

Beheerder

Een afschrift van de accountantsverklaring dat de jaarrekening van de Beheerder is onderzocht, is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

Bewaarder Nederlandse icbe's

Een afschrift van de accountantsverklaring dat de jaarrekening van The Bank of New York Mellon SA/NV is onderzocht, is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

Bewaarder Luxemburgse icbe's

Een afschrift van de accountantsverklaring dat de jaarrekening van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. is onderzocht, is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

V. Gegevens over informatieverstrekking

- 5.1. De wijze waarop de beheerder van een icbe periodiek informatie verschaft en vermelding van het feit dat de statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen en de halfjaarcijfers van de beheerder van een icbe op de website beschikbaar zijn of kosteloos verkrijgbaar zijn.

De volgende informatie is, voor zover beschikbaar en van toepassing, te raadplegen op de Website van de Beheerder en is op aanvraag, tegen vergoeding van ten hoogste de kostprijs, verkrijgbaar bij de Beheerder.:

- De statuten van de Beheerder, The Bank of New York Mellon SA/NV en Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.;
- De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Beheerder en de door haar beheerde (subfondsen van) icbe's met bijbehorende accountantsverklaringen;
- De jaarrekeningen en jaarverslagen van The Bank of New York Mellon SA/NV;
- De jaarrekeningen en jaarverslagen van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.;
- De halfjaarcijfers van de Beheerder en de (subfondsen van de) door haar beheerde icbe's;
- Afschrift van de vergunning die door de AFM aan de Beheerder is verstrekt;
- Uittreksels uit het handelsregister van de respectievelijke Kamers van Koophandel van de Beheerder en de door haar beheerde icbe's.
- De verklaring van de accountant dat de Beheerder een eigen vermogen heeft dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 en 3:57 Wet op het financieel toezicht is vereist;
- De verklaring van de accountant dat The Bank of New York Mellon SA/NV een eigen vermogen heeft dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wet op het financieel toezicht is vereist;
- De verklaring van de accountant dat Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. een eigen vermogen heeft dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wet op het financieel toezicht is vereist;
- Prospectussen (met daarin opgenomen de statuten van de icbe's), Supplementen en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI's) van de verschillende aandelenklassen van de subfondsen van de door de Beheerder beheerde icbe's;
- De intrinsieke waarde en de transactieprijs van de aandelenklassen van de subfondsen van de door de Beheerder beheerde icbe's;
- Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen (aandelenklassen van) een subfonds en haar aandeelhouders alsmede een wijziging van de voorwaarden indien de wijziging afwijkt van het gepubliceerde voorstel daartoe;
- Oproepen voor de algemene vergadering van aandeelhouders;
- Voor de (subfondsen van de) icbe's maandelijks een opgave met toelichting van:
 - de totale waarde van de beleggingen;
 - een overzicht van de samenstelling van de beleggingen;
 - het aantal uitstaande rechten van deelneming per aandelenklasse van ieder subfonds.
 - de intrinsieke waarde van de aandelen.

- 5.2. De datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder van een icbe op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet zijn afgesloten.

Op grond van het bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht bepaalde dient de Beheerder jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar (het boekjaar van Goldman Sachs Asset Management B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december) de vastgestelde jaarrekening of, indien de vaststelling niet hoeft plaats te vinden of nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek openbaar te maken. Daarnaast dient de Beheerder jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar haar halfjaarcijfers openbaar te maken.

- 5.3. De datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de bewaarder van een icbe op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet zijn afgesloten.

Bewaarder Nederlandse icbe's

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd.

Bewaarder Luxemburgse icbe's

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij het Luxemburgse "Registre de Commerce et des Sociétés" worden neergelegd.

VI. Gegevens over vervanging van de beheerder van een icbe of de bewaarder van een icbe

- 6.1. De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder van een icbe of de bewaarder van een icbe.

Voor de door Goldman Sachs Asset Management B.V. beheerde icbe's geldt het volgende:

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer rechtspersonen en/of natuurlijke personen.
2. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door de prioriteit.
3. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een door de prioriteit op te maken bindende voordracht, die ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat.
De prioriteit wordt tot het maken van voormelde voordracht schriftelijk uitgenodigd binnen één maand nadat een vacature is ontstaan of nadat vaststaat dat een vacature zal ontstaan.
Indien de voordracht niet is opgemaakt binnen twee maanden na de dag waarop voormelde uitnodiging is verzonden, alsook ingeval de prioriteit besluit van het recht tot het doen van een bindende voordracht af te zien, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in de benoeming. Aan voormelde voordracht kan het bindende karakter steeds worden ontnomen bij besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
4. Leden van de directie kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of tot ontslag anders dan op eigen verzoek, kan - tenzij de prioriteit een daartoe strekkend voorstel heeft gedaan - slechts worden genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Schorsing kan - ook wanneer die schorsing is verlengd - in totaal niet langer duren dan drie maanden.

Voor The Bank of New York Mellon SA/NV geldt het volgende:

Indien de Beheerder op enig moment mocht besluiten tot vervanging van de bewaarder van een icbe, geldt een contractuele opzegtermijn en zullen de Beheerder en The Bank of New York Mellon SA/NV zorgdragen voor een tijdige en juiste overdracht van de activiteiten van The Bank of New York Mellon SA/NV aan de opvolgende bewaarder.

Indien The Bank of New York Mellon SA/NV op enig moment mocht besluiten tot beëindiging van de overeenkomst van beheer en bewaring, geldt een contractuele opzegtermijn en zullen de Beheerder en The Bank of New York Mellon SA/NV zorgdragen voor een tijdige en juiste overdracht van de activiteiten aan de opvolgende bewaarder.

De Beheerder meldt het voornemen tot vervanging van The Bank of New York Mellon SA/NV als bewaarder van een icbe tenminste een maand van tevoren schriftelijk aan de AFM en geeft geen uitvoering aan het voornemen voordat de AFM daarmee heeft ingestemd.

Voor Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. geldt het volgende:

Indien de Beheerder op enig moment mocht besluiten tot vervanging van de bewaarder van een icbe, geldt een contractuele opzegtermijn en zullen de Beheerder en Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. zorgdragen voor een tijdige en juiste overdracht van de activiteiten van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. aan de opvolgende bewaarder.

Indien Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. op enig moment mocht besluiten tot beëindiging van de overeenkomst van beheer en bewaring, geldt een contractuele opzegtermijn en zullen de Beheerder en Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. zorgdragen voor een tijdige en juiste overdracht van de activiteiten aan de opvolgende bewaarder.

De Beheerder meldt het voornemen tot vervanging van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. als bewaarder van een icbe tenminste een maand van tevoren schriftelijk aan de AFM en geeft geen uitvoering aan het voornemen voordat de AFM daarmee heeft ingestemd.

- 6.2. Een verklaring dat een verzoek aan de Autoriteit Financiële Markten ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht tot intrekking van de vergunning bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de beheerder van een icbe.

De Beheerder zal een verzoek aan de Autoriteit Financiële Markten tot intrekking van de aan haar verleende vergunning bekend maken in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op haar Website.