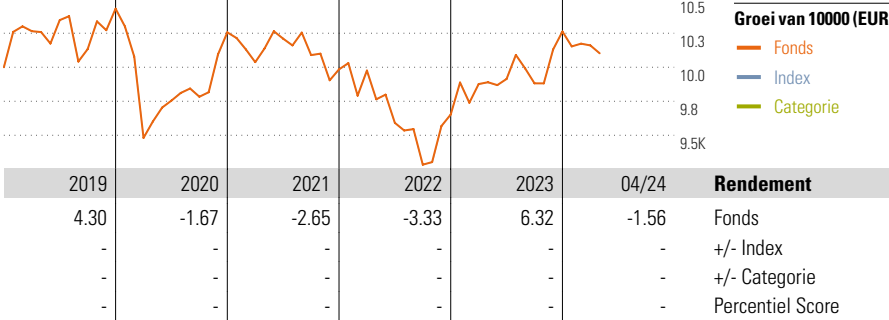


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - Zz Cap EUR (hedged iv)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	75% JPM ELMI+ Hedged TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Compartiment is gespreid te beleggen in vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten en deposito's, hoofdzakelijk uitgegeven door en/of blootgesteld aan (minimum 2/3) de valuta's van ontwikkelingslanden met lage of middelmatige inkomens (opkomende markten) in Latijns-Amerika, Azië, Midden-Europa, Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het doel van het Compartiment is de prestaties van de Benchmark, de JP Morgan ELMI Plus, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.27
Beta	- Std Deviatie	4.92
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.06	-	-	2024	-0.99	-	-	-
6 Maanden	0.48	-	-	2023	2.32	0.38	-0.32	3.85
1 jaar	3.15	-	-	2022	-0.09	-3.85	-3.20	3.97
3 jr gean.	-0.28	-	-	2021	-2.13	1.72	-1.18	-1.04
5 jr gean.	0.01	-	-	2020	-9.10	2.89	0.29	4.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.35	8.21	101.14
Kas/ geldmarkt	110.03	111.17	-1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™																			
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	
Effectieve Looptijd	-																		
Gem Krediet	-																		
Kwaliteit																			
Laag Gem Hoog																			
Rentegevoeligheid																			

Kredietkwaliteit	
0% PIK	16.24
0% tot 4%	32.95
4% tot 6%	21.99
6% tot 8%	21.65
8% tot 10%	2.26
10% tot 12%	4.91
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	13.45
Mexico (United Mexican States)...	12.76
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	11.46
International Finance Corporation...	8.45
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	8.13
Czech (Republic of) 6.79%2027-11-19	7.60
Singapore (Republic of) 3%2024-09-01	5.50
Poland (Republic of) 5.79%2028-11-25	5.46
United States Treasury Notes 3%2024-07-31	5.39
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	4.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	17
% Van Vermogen In Top 10 Posities	82.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.04
3 tot 5 jaar	15.67
5 tot 7 jaar	4.42
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jaco Rouw	ISIN	LU1473481429		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 5,101.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.57				