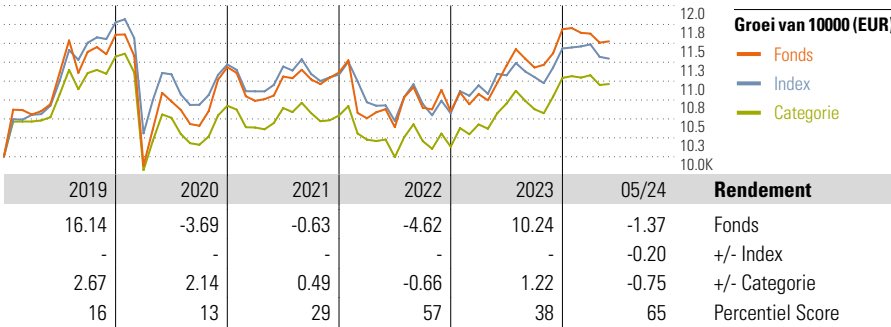


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Acc USD

Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portefeuille belegt primair in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten, waarbij deze effecten luiden in de lokale valuta van deze Opkomende Markten.



Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.14	3 Maanden	-0.96	0.45	-0.10	2024	-0.50	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	6.54	6 Maanden	1.38	0.33	-0.08	2023	2.15	3.47	-0.22	4.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem	1 jaar	5.01	3.19	1.10	2022	-5.45	-1.12	2.47	-0.43
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	2.16	1.11	0.50	2021	-3.99	3.00	-0.35	0.83
Tracking Error	3.38	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	1.51	0.37	0.54	2020	-14.89	8.58	-3.00	7.45

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	5.89	it			
Aandelen	0.17	0.07	0.09		Effectieve Looptijd	-	AAA	18.81	BBB	34.87
Obligaties	216.41	138.00	78.41		Gem Krediet	BBB	AA	6.44	BB	22.90
Kas/ geldmarkt	36.93	15.43	21.50		Kwaliteit		A	15.02	B	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00						Below B	0.00
									Geen Rating	0.93

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
GS USD Treasury Liq Res X Acc	8.80	1 tot 3 jaar	37.22	0% PIK	1.87
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	4.95	3 tot 5 jaar	14.61	0% tot 4%	49.83
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.44	5 tot 7 jaar	15.14	4% tot 6%	11.23
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcvt...	2.64	7 tot 10 jaar	6.40	6% tot 8%	9.55
Mexico (United Mexican States)...	2.43	10 tot 15 jaar	13.59	8% tot 10%	17.37
Indonesia (Republic of) 9%2029-03-15	2.38	15 tot 20 jaar	2.67	10% tot 12%	5.20
Colombia (Republic of) 7.5%2026-08-26	2.28	20 tot 30 jaar	0.59	Meer dan 12%	4.94
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.10	Meer dan 30 jaar	0.03		
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	2.04				
Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28	2.01				
Totaal Aantal Aandelen	20				
Totaal Aantal Obligaties	188				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.07				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0302291850		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (31 mei 2024)	USD 13.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.43				