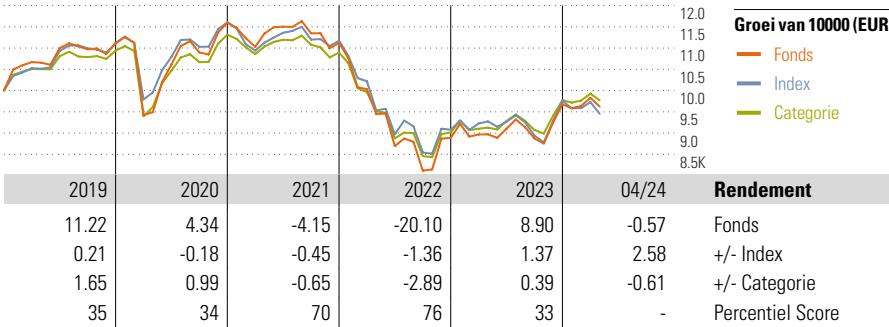


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Compartiment is gespreid te beleggen, hoofdzakelijk (minimum 2/3 van de portefeuille) in effecten en vastrentende geldmarktinstrumenten uitgegeven door emittenten in de openbare of de privésector in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens. Deze landen worden vaak de opkomende markten genoemd. Het merendeel van de beleggingen zal uitgevoerd worden in Zuid- en Midden-Amerika (met inbegrip van de Caraïben), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Er zal meer...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	1.07	Std Deviatie	12.04
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR HdG EUR (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.01	1.89	0.09
6 Maanden	9.21	1.92	0.73
1 jaar	7.56	5.53	0.74
3 jr gean.	-5.36	-0.04	-1.27
5 jr gean.	-2.04	0.12	-0.74

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.56	-	-	-
2023	0.90	1.52	-2.52	9.06
2022	-9.81	-13.32	-6.67	9.50
2021	-4.96	4.30	-1.37	-1.97
2020	-15.30	12.69	2.65	6.50

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.30	13.85	95.44
Kas/ geldmarkt	12.40	7.86	4.54
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	6.97	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Middel, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	2.34	BBB 22.74
AA	8.42	BB 28.65
A	9.33	B 18.25
		Below B 9.36
		Geen Rating 0.91

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.93
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	4.18
5 Year Treasury Note Future June...	3.66
2 Year Treasury Note Future June...	2.75
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	1.86
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	1.76
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.03
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	0.97
JSC National Company KazMunayGas...	0.96
South Africa (Republic of) 5.75%2049-09-30	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	519
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.01

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	6.76
3 tot 5 jaar	12.79
5 tot 7 jaar	8.88
7 tot 10 jaar	12.46
10 tot 15 jaar	7.03
15 tot 20 jaar	4.16
20 tot 30 jaar	26.76
Meer dan 30 jaar	7.04

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	1.87
0% tot 4%	25.32
4% tot 6%	37.15
6% tot 8%	26.08
8% tot 10%	9.49
10% tot 12%	0.08
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Leo Hu	ISIN	LU0800560442		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (1 mei 2024)	EUR 697.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.37				