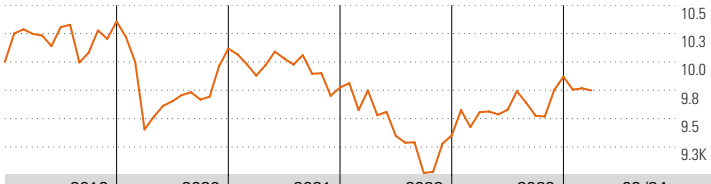
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
3.56	-2.32	-3.38	-4.32	5.53	-1.23	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	-	Std Deviatie	4.96
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.71	-	-
6 Maanden	2.08	-	-
1 jaar	1.32	-	-
3 jr gean.	-0.98	-	-
5 jr gean.	-1.14	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.23	-	-	-
2023	2.18	0.22	-0.55	3.61
2022	-0.27	-4.12	-3.51	3.69
2021	-2.35	1.54	-1.35	-1.22
2020	-9.19	2.65	0.15	4.64

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.48	5.37	95.11
Kas/ geldmarkt	139.73	134.85	4.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	13.04
Mexico (United Mexican States)...	12.20
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	11.22
United States Treasury Notes...	8.38
International Finance Corporation...	8.17
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	7.85
Czech (Republic of) 6.79%2027-11-19	7.48
Singapore (Republic of) 2%2024-02-01	5.57
United States Treasury Notes 3%2024-07-31	5.29
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	4.19
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	14
% Van Vermogen In Top 10 Posities	83.39

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.92
3 tot 5 jaar	11.47
5 tot 7 jaar	0.00
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

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	18.70
0% tot 4%	37.82
4% tot 6%	15.73
6% tot 8%	22.53
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	5.21
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jaco Rouw	ISIN	LU0800560798		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 40.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.31				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.