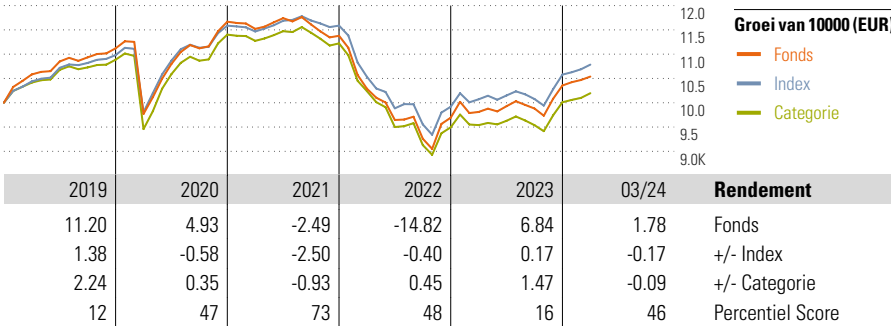


Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - N Cap EUR (hedged i)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index JPM CEMBI Broad Diversified Hedged TR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Diversified Hdg TR USD TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Compartiment is de belegger blootstelling te bieden aan bedrijfsobligaties van opkomende landen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille die hoofdzakelijk zal bestaan uit vastrentende effecten, Rule 144A-effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten en deposito's. De vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten zullen hoofdzakelijk uitgegeven zijn door staats- of bedrijfsementen uit ontwikkelingslanden (opkomende markten) in Zuid en Midden-Amerika (met inbegrip van de...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.07	Std Deviatie	7.51
R-kwadraat	97.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.31	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.42	-0.43	-0.14	2024	1.78	-	-	-
6 Maanden	6.85	-0.45	-0.64	2023	1.22	1.22	-0.49	4.79
1 jaar	5.41	0.08	0.69	2022	-9.57	-6.26	-4.00	4.67
3 jr gean.	-3.44	-0.91	0.36	2021	-1.28	1.92	-1.11	-2.01
5 jr gean.	-0.40	-0.75	0.06	2020	-12.14	10.53	2.98	4.93

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.24	4.68	97.56
Kas/ geldmarkt	9.96	8.33	1.63
Overig	0.81	0.00	0.81

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			-																
Rentegevoeligheid																			
Laag	Gem	Hoog																	

Kredietkwaliteit				

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.10
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	4.06
Kosmos Energy Ltd 7.125%2026-04-04	1.98
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA...	1.90
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.76
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%2028-10-11	1.74
Tengizchevroil Finance Company...	1.58
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman...	1.51
Aes Andes S.A 7.125%2079-03-26	1.44
IHS Netherlands Holdco BV 8%2027-09-18	1.41
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	165
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.49

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.12
3 tot 5 jaar	26.96
5 tot 7 jaar	9.47
7 tot 10 jaar	14.11
10 tot 15 jaar	4.36
15 tot 20 jaar	0.70
20 tot 30 jaar	3.89
Meer dan 30 jaar	7.83

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.88
0% tot 4%	23.89
4% tot 6%	39.05
6% tot 8%	24.53
8% tot 10%	9.83
10% tot 12%	1.30
Meer dan 12%	0.52

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	Acc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	LU0800560954		
Aanvangsdatum	1 aug 2015				
Koers (26 apr 2024)	EUR 337.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.68				