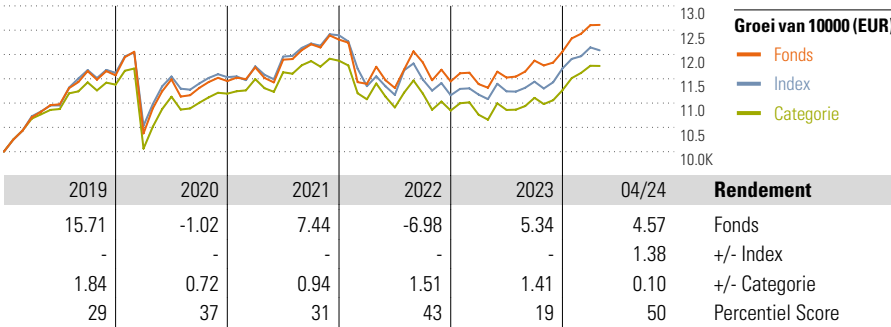


Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio R Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
---	--	--	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Emerging Markets CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.08	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.90	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	87.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.26	0.42	-0.12	2024	4.52	-	-	-
6 Maanden	7.28	0.26	-0.51	2023	-0.48	1.18	3.02	1.55
1 jaar	11.06	2.03	0.82	2022	-7.40	-0.74	4.66	-3.31
3 jr gean.	3.08	1.54	1.30	2021	2.45	1.36	2.67	0.78
5 jr gean.	2.97	0.78	0.80	2020	-10.33	10.71	-1.52	1.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	98.35	5.05	93.30
Kas/ geldmarkt	6.57	0.11	6.46
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.07
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	5.33	BBB 41.54
AA	0.65	BB 28.66
A	4.55	B 13.28
		Below B 3.42
		Geen Rating 2.56

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS USD Treasury Liq Res X Acc	3.40
2 Year Treasury Note Future June...	2.72
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	2.53
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	1.82
10 Year Treasury Note Future June...	1.59
Banco de Bogota SA 6.25%2026-05-12	1.41
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi...	1.20
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.14
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	1.10
Anadolu Efes Biraciligi ve Malt Sanayii...	1.09
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	389
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.00

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.03
3 tot 5 jaar	23.22
5 tot 7 jaar	16.22
7 tot 10 jaar	14.81
10 tot 15 jaar	4.88
15 tot 20 jaar	0.60
20 tot 30 jaar	3.80
Meer dan 30 jaar	0.79

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	11.27
0% tot 4%	25.10
4% tot 6%	35.75
6% tot 8%	18.28
8% tot 10%	8.52
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0830646419		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 146.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 98.58				