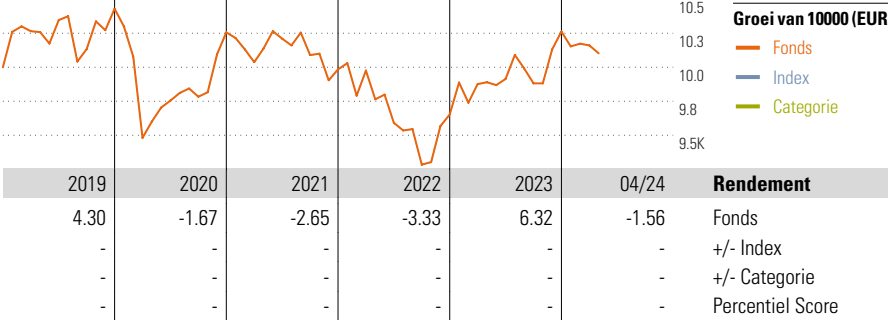


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - Zz Cap EUR (hedged iv)

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.



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.27	3 Maanden	Rend %	+/-ldx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	- Std Deviatie	4.92	6 Maanden	0.06	-	-	2023	-0.99	-	-	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	0.48	-	-	2022	2.32	0.38	-0.32	3.85
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.15	-	-	2021	-0.09	-3.85	-3.20	3.97
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.28	-	-	2020	-2.13	1.72	-1.18	-1.04
				0.01	-	-		-9.10	2.89	0.29	4.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.35	8.21	101.14
Kas/ geldmarkt	110.03	111.17	-1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	13.45
Mexico (United Mexican States)...	12.76
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	11.46
International Finance Corporation...	8.45
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	8.13
Czech (Republic of) 6.79%2027-11-19	7.60
Singapore (Republic of) 3%2024-09-01	5.50
Poland (Republic of) 5.79%2028-11-25	5.46
United States Treasury Notes 3%2024-07-31	5.39
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	4.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	17
% Van Vermogen In Top 10 Posities	82.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.04
3 tot 5 jaar	15.67
5 tot 7 jaar	4.42
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	16.24
0% tot 4%	32.95
4% tot 6%	21.99
6% tot 8%	21.65
8% tot 10%	2.26
10% tot 12%	4.91
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jaco Rouw	ISIN	LU1473481429		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 5,101.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.57				