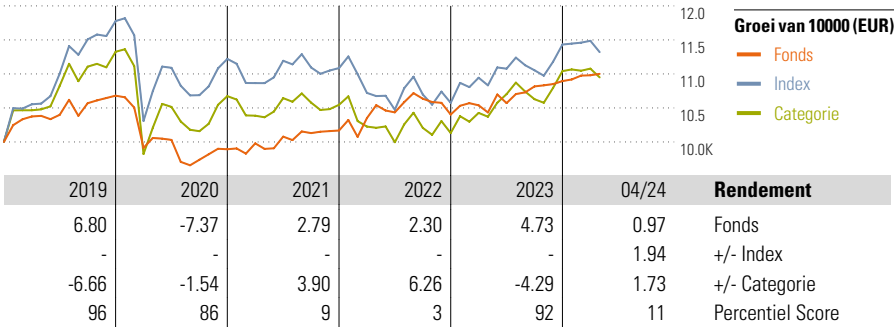


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 75% JPM ELMI+ Hedged TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	--	--	------------------------------------	--

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			
Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.59	Std Deviatie	3.79
R-kwadraat	79.94	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	1.14	0.43
6 Maanden	1.61	-0.86	-1.60
1 jaar	3.88	0.83	-1.38
3 jr gean.	3.65	2.33	1.48
5 jr gean.	1.46	-0.20	-0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.78	-	-	-
2023	1.31	0.31	2.32	0.73
2022	1.79	0.81	1.92	-2.19
2021	0.87	0.99	0.52	0.38
2020	-7.19	1.18	-2.91	1.59

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.16	5.41	100.75
Kas/ geldmarkt	111.29	112.04	-0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Kredietkwaliteit	
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
Laag Gem Hoog	Kwaliteit	
	Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit	

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	13.32
Mexico (United Mexican States)...	12.59
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	11.46
International Finance Corporation...	8.37
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	8.02
United States Treasury Notes...	7.72
Czech (Republic of) 6.79%2027-11-19	7.53
Singapore (Republic of) 3%2024-09-01	5.55
United States Treasury Notes 3%2024-07-31	5.33
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	4.28
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	14
% Van Vermogen In Top 10 Posities	84.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.37
3 tot 5 jaar	10.84
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	16.07
0% tot 4%	42.49
4% tot 6%	15.20
6% tot 8%	21.44
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	4.80
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jaco Rouw	ISIN	LU0555022697		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (13 mei 2024)	USD 58.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.76				