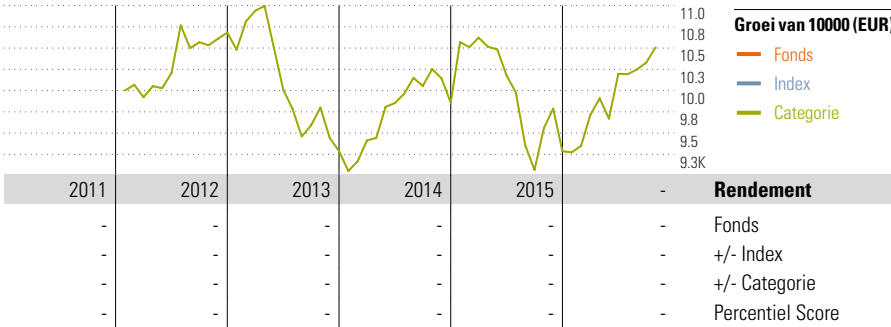


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z Cap USD

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

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 ELM+ Plus, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.



Risicomaatstaven	Rendementen (9 nov 2016)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	-	-	-	-	-	-	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	106.16	5.41	100.75	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	111.29	112.04	-0.75	Gem Krediet	-
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	13.32	1 tot 3 jaar	38.37	0% PIK	16.07
Mexico (United Mexican States)...	12.59	3 tot 5 jaar	10.84	0% tot 4%	42.49
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	11.46	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	15.20
International Finance Corporation...	8.37	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	21.44
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	8.02	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
United States Treasury Notes...	7.72	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	4.80
Czech (Republic of) 6.79%2027-11-19	7.53	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Singapore (Republic of) 3%2024-09-01	5.55	Meer dan 30 jaar	0.00		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jaco Rouw	ISIN	LU0555022937		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (9 nov 2016)	USD 4,946.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.81				