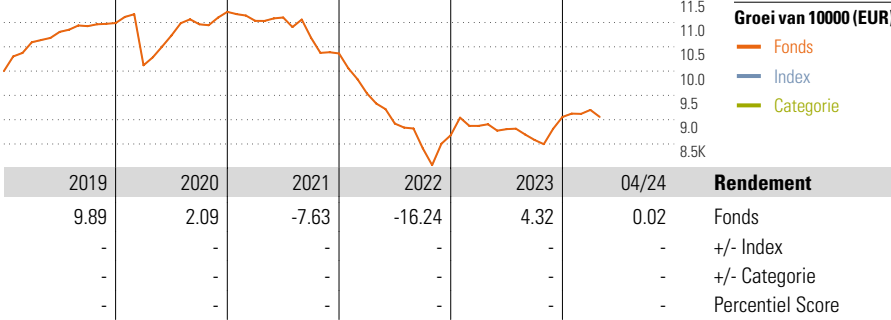


Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM Asia Credit TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een portefeuille die voornamelijk bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten genoteerd in Amerikaanse dollars, uitgegeven door Aziatische emittenten zoals Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië, Zuid-Korea, Taiwan, de Filipijnen, India, Hongkong China en andere landen in hetzelfde geografische gebied. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de JP Morgan JACI,...



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.98	3 Maanden	1.34	-	2024	1.60	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.88	6 Maanden	5.70	-	2023	2.21	-0.75	-2.53	5.51
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	4.29	-	2022	-7.92	-6.52	-5.70	3.20
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-5.90	-	2021	-1.65	0.63	-3.78	-3.00
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-2.86	-	2020	-7.91	6.06	2.14	2.33

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	102.55	8.98	93.56	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	7.51	2.24	5.27	Gem Krediet	-
Overig	1.16	0.00	1.16	Kwaliteit	-

Laag

Gem

Hoog

Laag

Gem

Hoog

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	4.09	1 tot 3 jaar	18.35	0% PIK	1.19
Ultra US Treasury Bond Future June...	3.29	3 tot 5 jaar	16.22	0% tot 4%	43.07
Minor International Public Co Ltd....	2.23	5 tot 7 jaar	15.67	4% tot 6%	38.50
PT Pertamina (Persero) 6.5%2041-05-27	1.98	7 tot 10 jaar	8.98	6% tot 8%	11.93
Indonesia (Republic of) 8.5%2035-10-12	1.87	10 tot 15 jaar	10.72	8% tot 10%	4.54
Standard Chartered PLC 6.097%2035-01-11	1.77	15 tot 20 jaar	3.75	10% tot 12%	0.21
CK Hutchison International 2023 Ltd....	1.57	20 tot 30 jaar	7.04	Meer dan 12%	0.57
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%2029-01-23	1.54	Meer dan 30 jaar	9.78		
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.48				
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.44				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	202				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.27				

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	Inc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	LU0953791174		
Aanvangsdatum	3 mei 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 178.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.91				