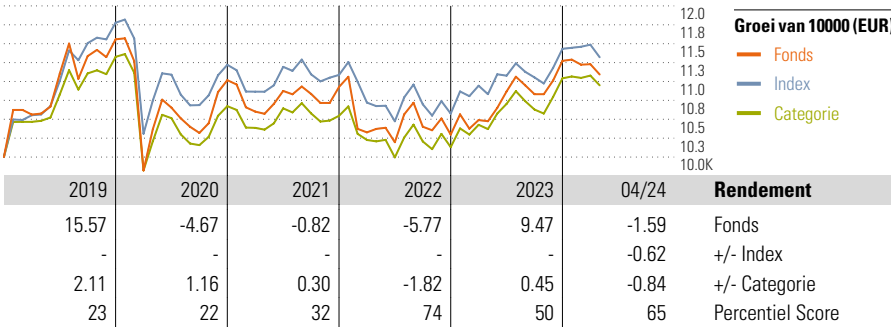


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist

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 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portefeuille belegt primair in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten, waarbij deze effecten luiden in de lokale valuta van deze Opkomende Markten.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.44	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.02	Std Deviatie	6.38
R-kwadraat	88.81	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.52	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	0.24	-0.41
6 Maanden	2.41	-0.35	-0.80
1 jaar	5.43	2.46	0.34
3 jr gean.	1.65	0.32	-0.47
5 jr gean.	1.20	-0.34	-0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.39	-	-	-
2023	1.88	3.60	-0.33	4.07
2022	-5.50	-1.26	2.01	-1.00
2021	-3.78	2.58	-0.37	0.86
2020	-15.00	8.45	-3.13	6.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.07	0.07	0.01
Obligaties	220.96	138.10	82.86
Kas/ geldmarkt	30.71	13.58	17.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	5.89
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	18.81	BBB 34.87
AA	6.44	BB 22.90
A	15.02	B 1.02
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.93

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS USD Treasury Liq Res X Acc	8.93
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcvt...	4.18
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.32
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	2.84
Mexico (United Mexican States)...	2.48
Indonesia (Republic of) 9%2029-03-15	2.35
Indonesia (Republic of) 7.5%2035-06-15	2.26
Colombia (Republic of) 7.5%2026-08-26	2.19
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.08
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	1.99
Totaal Aantal Aandelen	9
Totaal Aantal Obligaties	199
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.63

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.16
3 tot 5 jaar	15.14
5 tot 7 jaar	14.55
7 tot 10 jaar	7.25
10 tot 15 jaar	12.95
15 tot 20 jaar	2.42
20 tot 30 jaar	0.53
Meer dan 30 jaar	0.03

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.92
0% tot 4%	48.90
4% tot 6%	11.47
6% tot 8%	8.50
8% tot 10%	17.49
10% tot 12%	5.00
Meer dan 12%	4.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0997588644		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (14 mei 2024)	EUR 6.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.93				