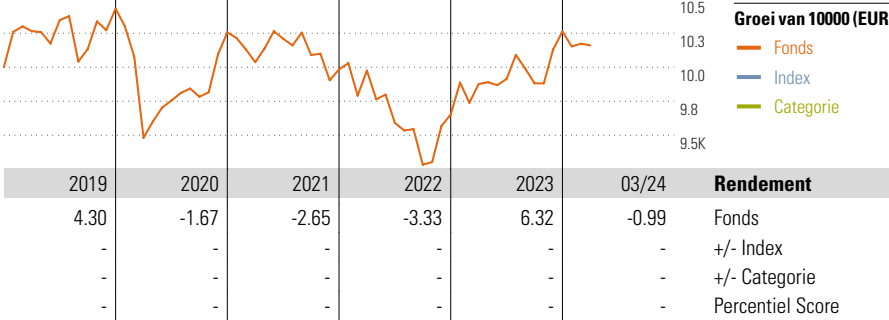


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - Zz Cap EUR (hedged iv)

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									
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.14						
Beta	-	Std Deviatie	4.94						
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-						
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-						
Tracking Error	-	10-jr Risico	-						

Rendementen (23 apr 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.21	-	-	2024	-0.99	-	-	-
6 Maanden	2.59	-	-	2023	2.32	0.38	-0.32	3.85
1 jaar	2.22	-	-	2022	-0.09	-3.85	-3.20	3.97
3 jr gean.	-0.07	-	-	2021	-2.13	1.72	-1.18	-1.04
5 jr gean.	-0.45	-	-	2020	-9.10	2.89	0.29	4.84

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00		
Obligaties	100.48	5.37	95.11		
Kas/ geldmarkt	139.73	134.85	4.89		
Overig	0.00	0.00	0.00		

Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.92	0% PIK	18.70
3 tot 5 jaar	11.47	0% tot 4%	37.82
5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	15.73
7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	22.53
10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	5.21
20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	13.04	1 tot 3 jaar	39.92	0% PIK	18.70
Mexico (United Mexican States)...	12.20	3 tot 5 jaar	11.47	0% tot 4%	37.82
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	11.22	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	15.73
United States Treasury Notes...	8.38	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	22.53
International Finance Corporation...	8.17	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	7.85	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	5.21
Czech (Republic of) 6.79%2027-11-19	7.48	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Singapore (Republic of) 2%2024-02-01	5.57	Meer dan 30 jaar	0.00		
United States Treasury Notes 3%2024-07-31	5.29				
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	4.19				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	14				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	83.39				

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 (23 apr 2024)	EUR 5,059.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.57				