Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR / LU0555023588 / A1H9Q6 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
560,36 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+3,12%
2023	+10,01%
2022	-20,68%
2021	-3,12%
2020	+2,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 416,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 530,84 Mio.
Auflagedatum	02.05.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,36%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2023)	0,49%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,78%	-0,21%	+0,93%	-0,46%	+6,60%	+10,04%	-12,12%	+29,48%
Performance p.a.	-	-	-	-0,46%	+3,25%	+3,24%	-2,55%	+1,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,41%	+2,23%	+2,56%	-2,94%	+1,64%
Sharpe Ratio	-4,61	-0,85	-0,30	-0,70	0,29	0,22	-0,80	-0,07
Volatilität	2,43%	2,95%	3,67%	3,65%	4,07%	5,17%	5,82%	4,34%
Schlechtester Monat	-	-0,89%	-1,63%	-1,63%	-1,63%	-3,61%	-5,67%	-5,67%
Bester Monat	-	+0,76%	+1,52%	+1,52%	+4,00%	+4,00%	+4,52%	+4,52%
Maximaler Verlust	-1,04%	-1,32%	-2,64%	-3,15%	-3,16%	-4,06%	-24,63%	-24,63%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.12.2025 15:16

Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR / LU0555023588 / A1H9Q6 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio an Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-). Der Fonds wendet aktives Management an, um auf Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen sowie der Länder- und Kreditspreads innerhalb der Eurozone zu antizipieren. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Bloomberg Euro-Aggregate, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum des Universums an auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen dar. Zu Zwecken des Risikomanagements werden Abweichungsgrenzen für Anleihe und Land im Verhältnis zur Benchmark eingehalten.

Fondsspezifische Informationen

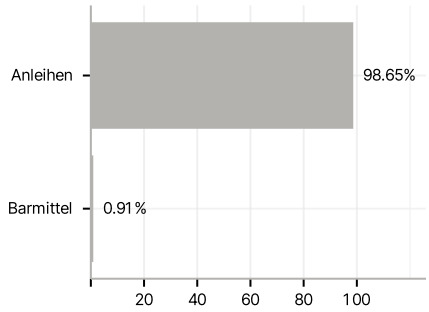
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

Investmentziel

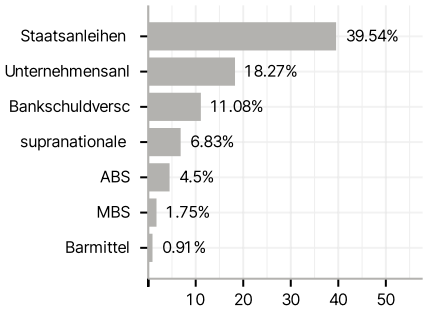
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents.

Veranlagungsstruktur

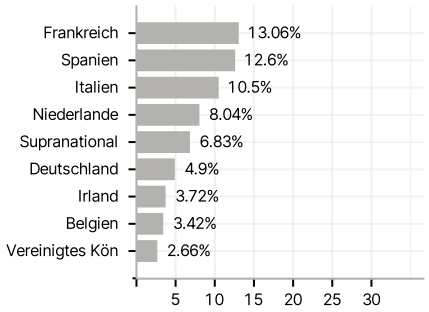
Anlagearten



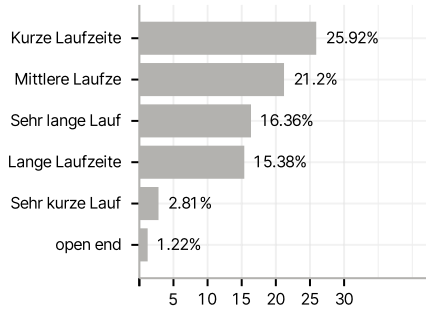
Emittenten



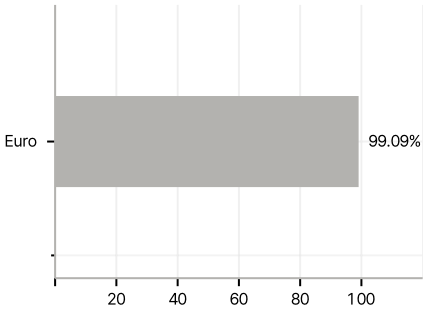
Länder



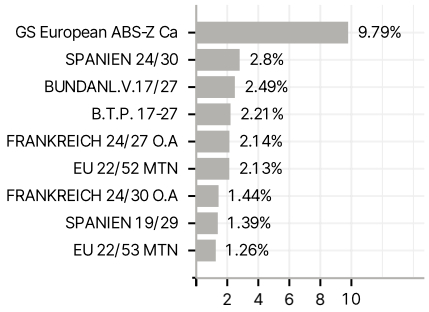
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.12.2025 15:16