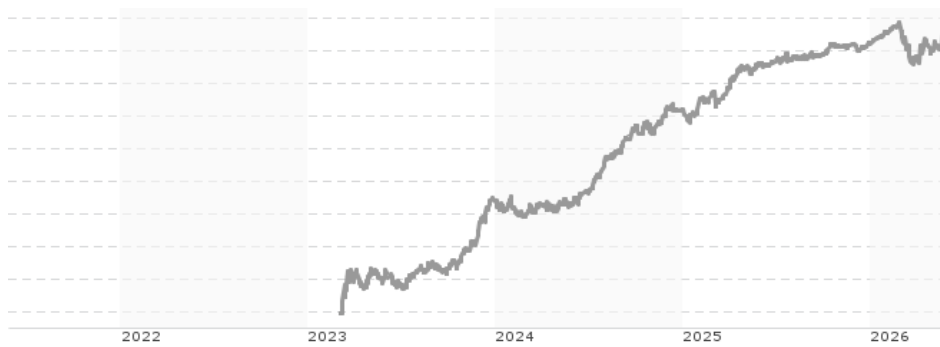


NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR / LU0555026094 / A1JDAL / Goldman Sachs AM BV

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 26.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1187,86 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +1,92% |
| 2024 | +2,66% |
| 2017 | -0,71% |
| 2016 | -0,03% |
| 2015 | +0,05% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (26.05.2026) EUR 763741,540 | Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026) | 0,60% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.05.2026) EUR 274,98 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 20.06.2011 | Ausschüttungen | | Goldman Sachs AM BV | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 22.36 EUR | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 16.12.2024 | 22.03 EUR | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 14.12.2023 | 9.97 EUR | www.gsam.com | |
| Fondsmanager | Richard Mulley Inge van Elk | 15.12.2014 | 4.40 EUR | | |
| | Richard Mulley, Inge van Elk, Kiril Bistricki | 16.12.2013 | 5.65 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,23% | +0,17% | +0,15% | +0,78% | +4,89% | +7,44% | - | +8,48% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,78% | +2,42% | +2,42% | - | +0,55% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,15% | +0,91% | +1,42% | - | +0,35% |
| Sharpe Ratio | 0,44 | -1,26 | -1,13 | -1,25 | 0,19 | 0,19 | - | -0,94 |
| Volatilität | 1,67% | 1,48% | 1,62% | 1,13% | 1,12% | 1,17% | 2,20% | 1,76% |
| Schlechtester Monat | - | -1,01% | -1,01% | -1,01% | -1,01% | -1,01% | - | -4,78% |
| Bester Monat | - | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,80% | +0,95% | - | +1,87% |
| Maximaler Verlust | -0,25% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -8,15% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.05.2026 14:18

NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR / LU0555026094 / A1JDAL / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds bietet eine Alternative zu kurzfristigen Geldmarktfonds und zu Rentenfonds (Fonds, die in festverzinsliche Instrumente investieren), da er eine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) seiner Anlagen zwischen 1 und 3 Jahren hat. Der Fonds wendet aktives Management an, um in kurzfristige festverzinsliche Instrumente wie Staatsanleihen (garantierte Anleihen), Anleihen mit variablen Zinssätzen und Unternehmensanleihen zu investieren, wobei die Abweichungsgrenzen für Anleihen, Sektoren und Länder im Verhältnis zur Benchmark beibehalten werden. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JPMorgan EMU Emerging Europe Government Investment Grade Index 1-3 years, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Alle Instrumente haben eine hohe Qualität (Investment-Grade-Status) und lauten auf Euro. Wir schaffen Mehrwert, indem wir uns eine Meinung über die Entwicklung der Zinssätze bilden und entsprechend handeln. Darüber hinaus gehen wir selektiv Positionen in preislich attraktiven Kreditinstrumenten ein.

Fondsspezifische Informationen

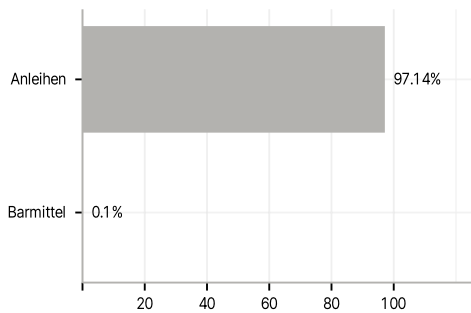
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), von Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

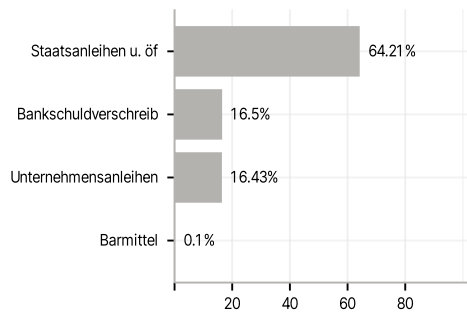
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein.

Veranlagungsstruktur

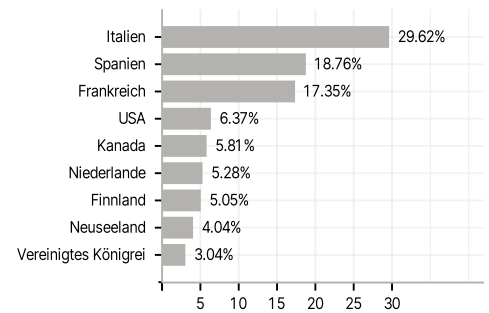
Anlagearten



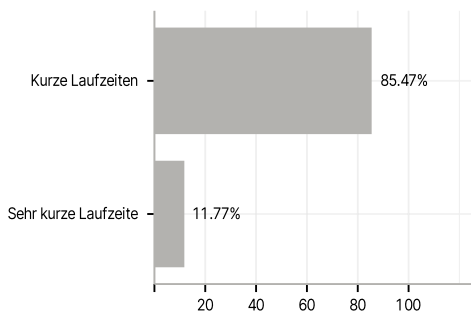
Emittenten



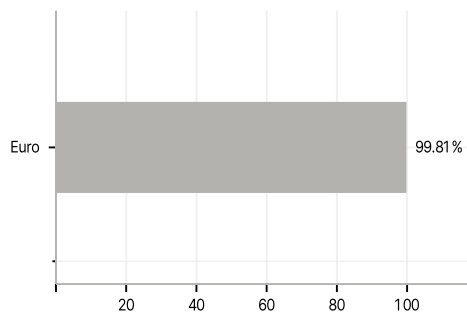
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

