

Goldman Sachs US Dollar Credit - I Cap EUR (hedged i) (LU080399766

KAG: Goldman Sachs AM BV ISIN: LU080399766 Rücknahmepreis: 6288,87 EUR Stand: 20.06.2025

Auflagedatum	30.07.12
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3.833.99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Ben Johnson, Ron Arons...
Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM BV	
Schenkkade 65	
2509 LL Den Haag	
Niederlande	
www.gsam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,97%	+1,94%	-1,75%
Performance	nach max. AGA	+0,95%	+1,27%	-2,14%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,17	-0,01	-0,57
Volatilität		+5,44%	+7,04%	+6,62%

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

Fondsstrategie

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 im PCD (Prospektanhang "Vorvertragliches Informationsdokument") auf <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>.

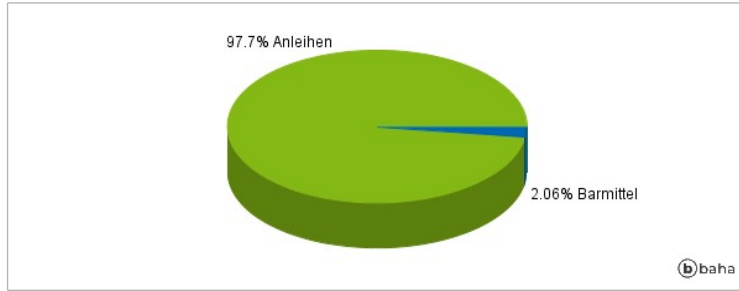
Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen (mit einem Rating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen begrenzten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit einer geringeren Kreditqualität (mit einem Kreditrating unter BBB-) und daher mit einem höheren Kreditrisiko investieren. Wir ziehen fundamentale und quantitative Analysen heran, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen. Wir kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um ein bestmögliches Portfolio zu erstellen, und unterziehen alle Emittenten einer eingehenden Analyse der geschäftlichen und finanziellen Risiken, bevor wir investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Auswahl von Anleihen liegt und die Grenzen der Durationsabweichung Verhältnis zur Benchmark beibehalten werden. 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 US Corporate, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Anleihen investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

Kommentar:

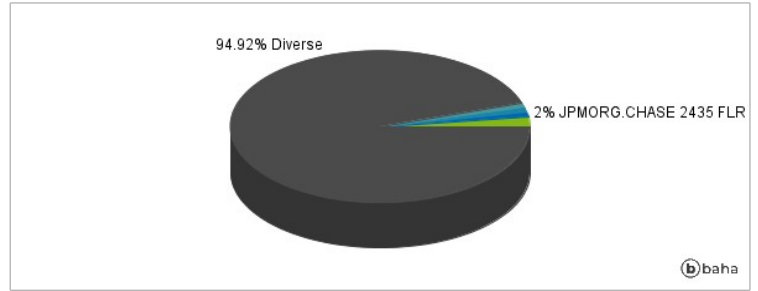
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Dollar Credit - I Cap EUR (hedged i) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Dollar Credit - I Cap EUR (hedged i) 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.

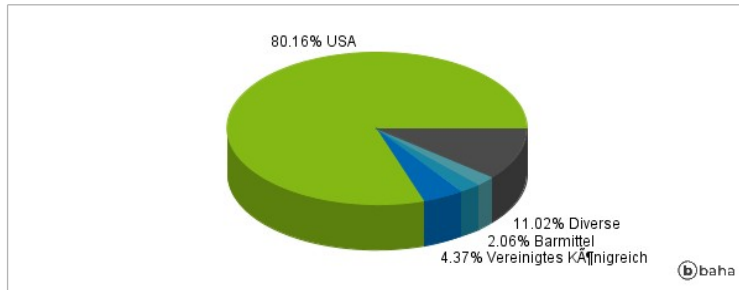
Anlagearten



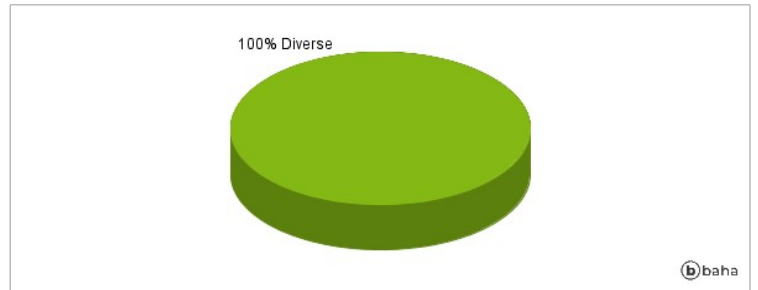
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 24.06.2025 06:29