

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class

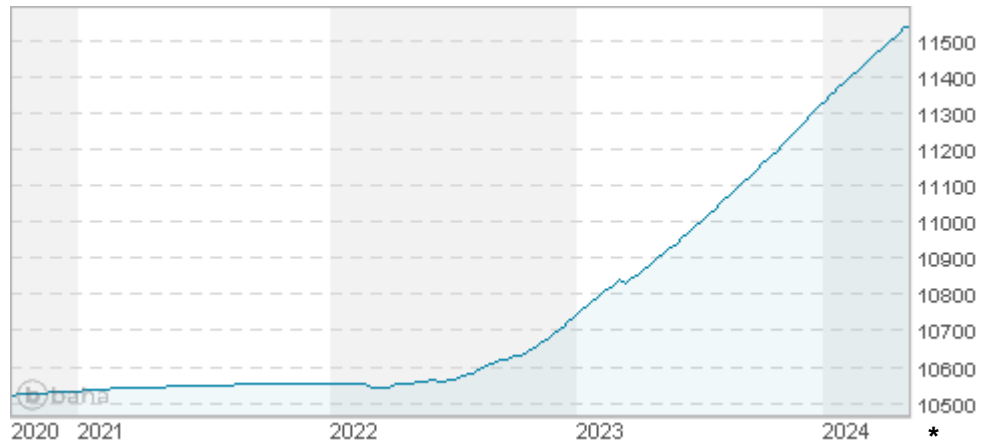
KAG: Goldman Sachs AM

ISIN: IE00BDFK3397

Rücknahmepreis: 11542,22 USD

Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	16.04.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,113.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM	
Friedrich-Ebert-Anlage 49	
60308 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.gsam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,84%	+3,06%	-
Performance	nach max. AGA	+5,84%	+3,06%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		11,88	-2,92	-
Volatilität		+0,17%	+0,25%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des US\$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in ein diversifiziertes Spektrum von Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert.

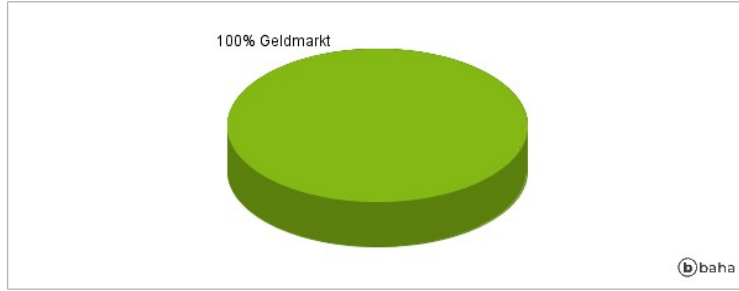
Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einsetzen. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Standard-Geldmarktfonds zugelassen und hat einen variablen Nettoinventarwert je Anteil. Der Fonds wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen); Erzeugung oder Verkauf von Tabak; Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis); Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen; und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: of the Member States or their central banks (including the Nordic Investment Bank, Erste Abwicklungsanstalt, Nederlandse Waterschapsbank N.V. and Bank Nederlandse Gemeenten), the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including (a) the United States and the following central authorities / central banks: Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Eurofima, the Asian Development Bank, the African Development Bank and the Inter American Development Bank and (b) the United Kingdom and its Debt Management Office), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 04:38