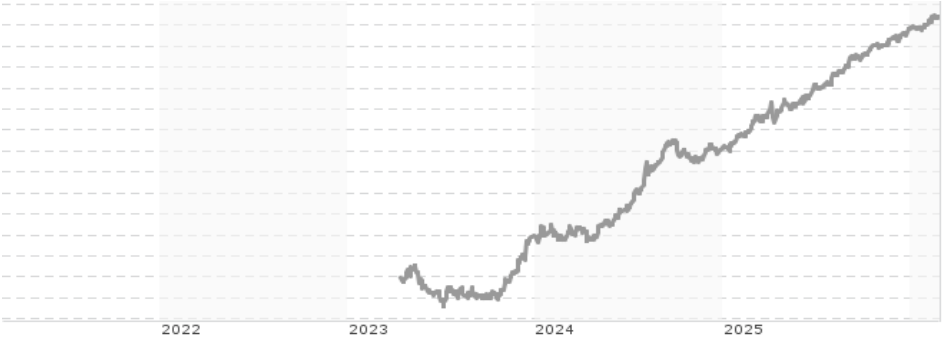


Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Shares (M-Dist) / LU2605932008 / A3EBYW / Goldman Sachs ...

| Aktuell 24.02.2026 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 102,29 USD                      | USA        | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +5,36% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,14% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen             |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,50%    | Mindestveranlagung              | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,40%    | Sparplan                        | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                    | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung               | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (24.02.2026) USD 11366,360   | Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025) | 0,53%    | Umschichtgebühr                 | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.02.2026) USD 327,72 Mio. | Transaktionskosten                | 0,00%    | Fondsgesellschaft               |              |
| Auflagedatum               | 11.04.2023                   | Ausschüttungen                    |          | Goldman Sachs AM BV             |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 30.01.2026                        | 0.31 USD | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                       | 31.12.2025                        | 0.37 USD | Niederlande                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 28.11.2025                        | 0.29 USD | www.gsam.com                    |              |
| Fondsmanager               | -                            | 31.10.2025                        | 0.34 USD |                                 |              |
| Thema                      | -                            | 30.09.2025                        | 0.38 USD |                                 |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,43% | +2,19% | +0,46% | +4,95% | +10,38% | -      | -  | +12,45%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,95% | +5,07%  | -      | -  | +4,18%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -0,52% | +2,28%  | -      | -  | +2,24%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,54   | 2,26   | 1,14   | 2,05   | 1,98    | -      | -  | 1,22        |
| Volatilität                    | 1,03%  | 1,07%  | 0,90%  | 1,43%  | 1,53%   | -      | -  | 1,76%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,10% | +0,10% | -0,08% | -0,90%  | -0,90% | -  | -0,90%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,81% | +0,39% | +0,81% | +1,03%  | +1,36% | -  | +1,36%      |
| Maximaler Verlust              | -0,12% | -0,22% | -0,15% | -0,88% | -0,97%  | -      | -  | -2,01%      |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 26.02.2026 14:10

Investmentstrategie

Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Shares (M-Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Shares (M-Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in kurzfristige erstklassige (oder gleichwertige) fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Emittenten jeder Art investieren, die auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens drei Jahre. Das Portfolio kann auch in nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere investieren (und es können Anlagetechniken eingesetzt werden, mit denen versucht wird, das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar zu reduzieren).

Veranlagungsstruktur

