

# Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I

KAG: Goldman Sachs AM BV      ISIN: LU0280851253      Rücknahmepreis: 13,22 EUR      Stand: 19.12.2024

|  |                   |
|--|-------------------|
| Auflagedatum   | 31.10.07          |
| Ausgabeaufschlag   | -                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                   |
| Fondvolumen  | 206.61 Mio.       |
| Ertragstyp   | thesaurierend     |
| Letzte Ausschüttung  | keine             |
| Anlageregion   | USA               |
| Fondstyp   | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager   | n.a               |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                   |
| Goldman Sachs AM BV  |                   |
| Schenkkade 65  |                   |
| 2509 LL Den Haag   |                   |
| Niederlande  |                   |
| <a href="http://www.gsam.com">www.gsam.com</a>                             |                   |



| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +0,53% | -4,44%  | -2,26%  |
| Performance nach max. AGA | +0,53% | -4,44%  | -2,26%  |
| Kennzahlen*               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              | -0,38  | -1,00   | -0,86   |
| Volatilität               | +6,12% | +7,29%  | +5,92%  |

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

## Fondsstrategie

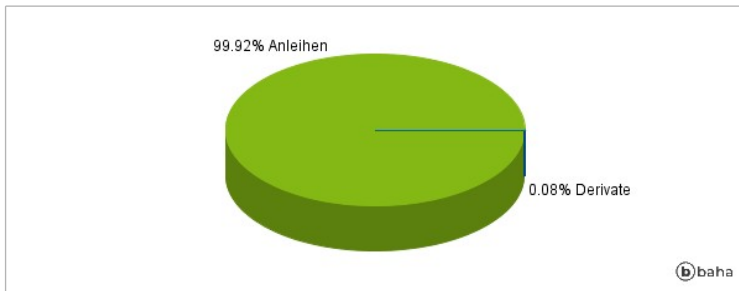
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypothecken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. 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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged) 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.

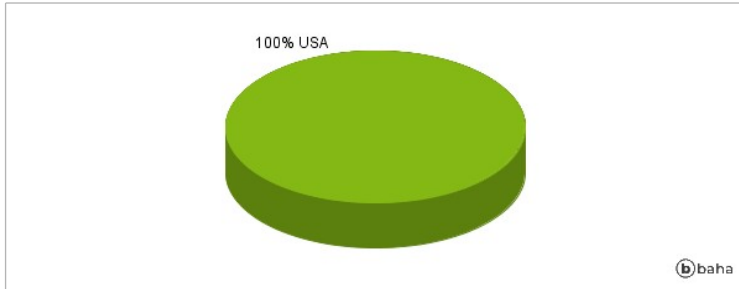
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 12:44