

GS Em.Mkt.Debt(LC)N USD (LU0953791505)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0953791505

Rücknahmepreis: 28,43 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	08.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	18.79 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Jaco Rouw
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	+8,10%	+1,41%	+1,20%
Performance nach max. AGA	+8,10%	+1,41%	+1,20%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,11	-0,32	-0,34
Volatilität	+4,40%	+5,73%	+5,97%

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

Fondsstrategie

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden.

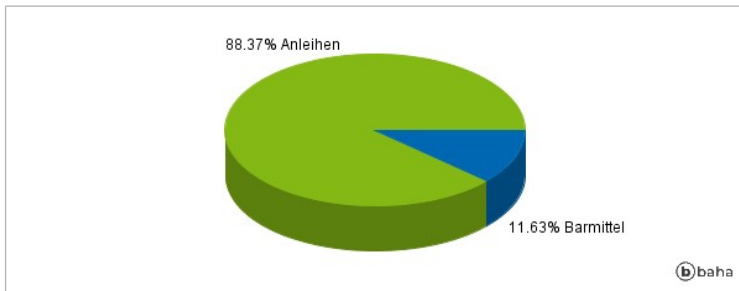
Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Währungsallokation, Kurvenpositionierung und Instrumentenauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann erheblich von der des Referenzwerts abweichen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Durch die Absicherung unserer Währungen sollen Anleger, die ihre Anlagen in Euro tätigen, vor Wechselkursrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (USD) geschützt werden. Wir sichern die implizite US-Dollar-Währungsexponierung des Referenzwertes des Teilfonds, JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), gegen die Referenzwährung dieser Anteilsklasse (EUR) ab. Bei der Berechnung dieser impliziten Exponierung berücksichtigen wir unsere Schätzungen der Korrelationen zwischen den Währungen.

Kommentar:

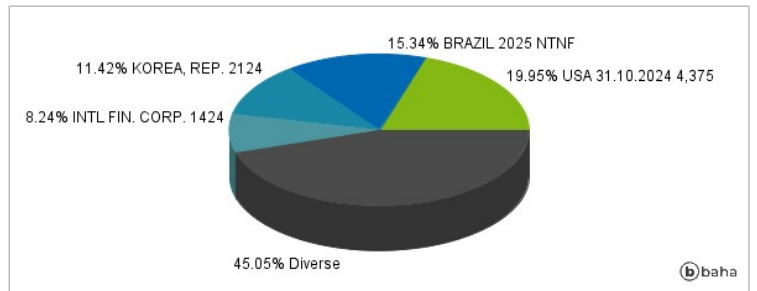
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS Em.Mkt.Debt(LC)N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Em.Mkt.Debt(LC)N USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

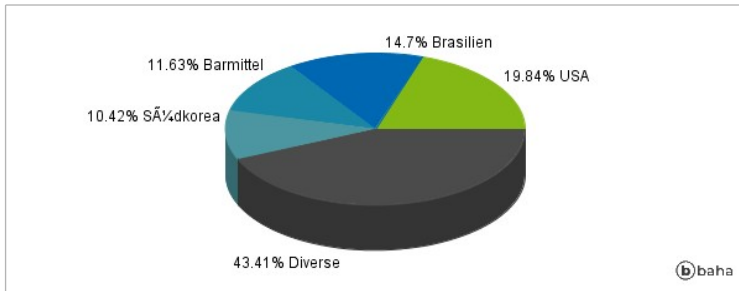
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 17:37