

# GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc (LUI960071568)

KAG: Goldman Sachs AM BV    ISIN: LUI960071568    Rücknahmepreis: 7,33 USD    Stand: 03.01.2025

|  |                   |
|--|-------------------|
| Auflagedatum   | 18.03.18          |
| Ausgabeaufschlag   | -                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                   |
| Fondsvolumen   | 727.62 Mio.       |
| Ertragstyp   | ausschüttend      |
| Letzte Ausschüttung  | keine             |
| Anlageregion   | Emerging Markets  |
| 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>                             |                   |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -1,54%    | -0,13%         | -1,52%         |
| Performance             | nach max. AGA | -1,54%    | -0,13%         | -1,52%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,66     | -0,33          | -0,44          |
| Volatilität             |               | +6,50%    | +8,66%         | +9,59%         |

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

## Fondsstrategie

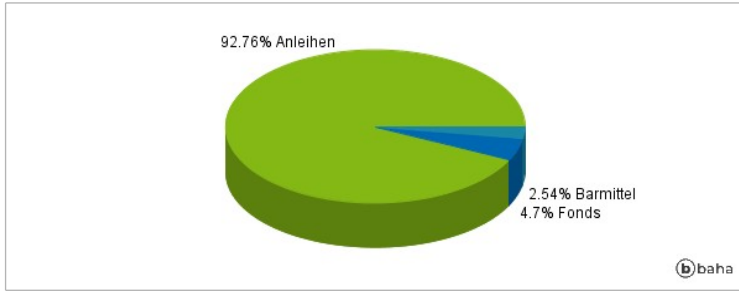
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. 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. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

## Kommentar:

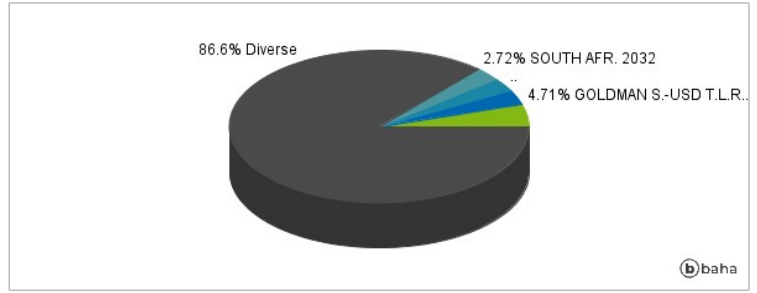
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc 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.

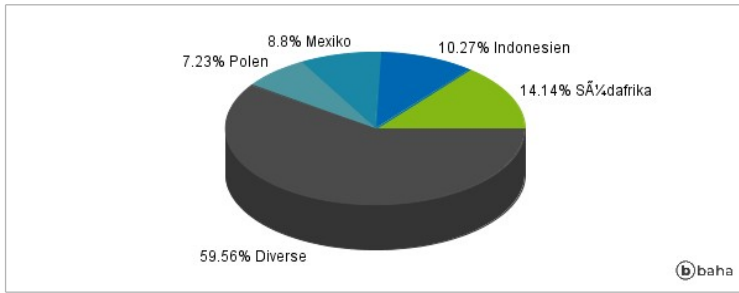
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 07.01.2025 01:06