Goldman Sachs US Dollar Credit - P Dis(M) USD (LU2185879843)

KAG: Goldman Sachs AM BV | ISIN: LU2185879843 | Rücknahmepreis: 210,38 USD | Stand: 29.08.2024

Auflagedatum	15.09.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	4,538.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Anil Katarya, Travis...

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	+4,61%	-	-
Performance nach max. AGA	+1,57%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,16	-	-
Volatilität	+6,96%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren.
Wir ziehen fundamentale und quantitative Analysen heran, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Außerdem unterziehen wir alle Emittenten einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Geschäfts- und Finanzrisiko, bevor wir eine Anlage tätigen. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz mit einer Konzentration auf die Anleihenauswahl, wobei den Limits für eine zulässige Durationsabweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg US Corporate EUR (hedged), übertroffen werden. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an.

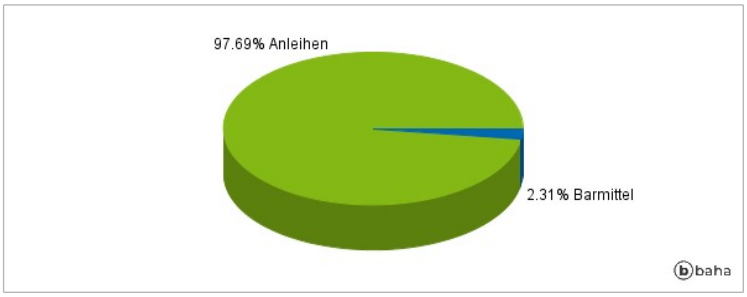
Kommentar:

Fondsspezifische Information

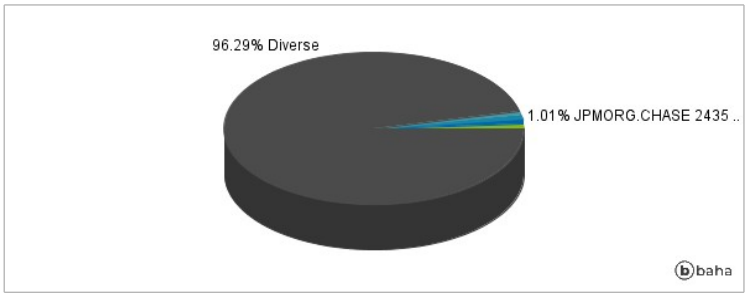
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Dollar Credit - P Dis(M) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Dollar Credit - P Dis(M) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

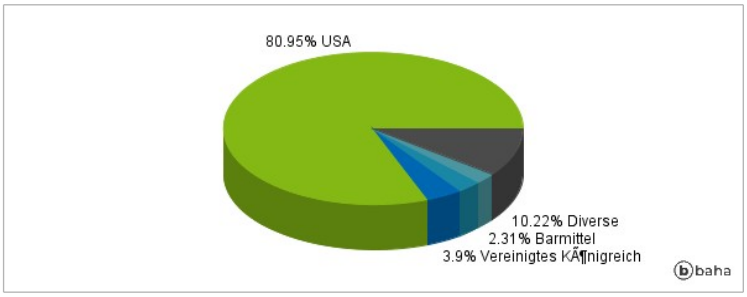
Anlagearten



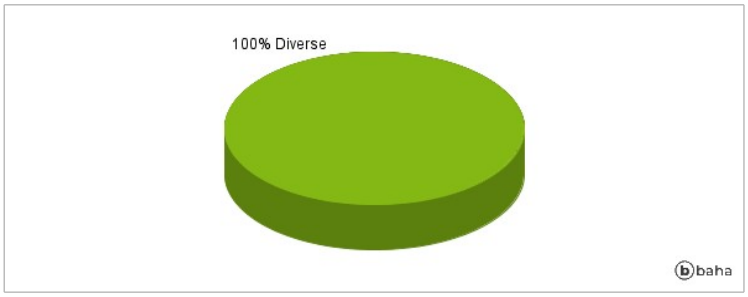
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 19:19

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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