

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Accumulation

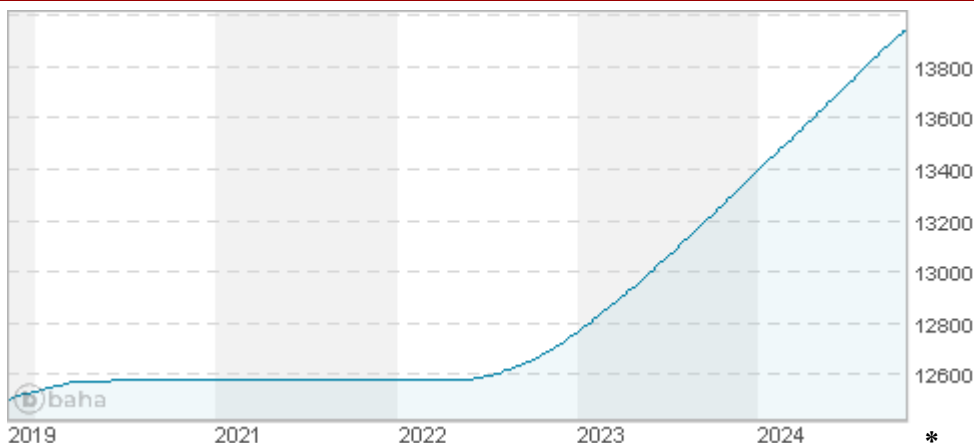
KAG: Goldman Sachs AM

ISIN: IE0031294410

Rücknahmepreis: 13944,04 USD

Stand: 29.10.2024

Auflagedatum	27.02.02
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	38,525.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM	
Friedrich-Ebert-Anlage 49	
60308 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.gsam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,09%	+3,50%	+2,21%
Performance	nach max. AGA	+5,09%	+3,50%	+2,21%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		10,75	2,28	-4,57
Volatilität		+0,19%	+0,20%	+0,18%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des US\$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds". Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von der Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (einschließlich Nordic Investment Bank, Erste Abwicklungsanstalt, Nederlandse Waterschapsbank N.V. und Bank Nederlandse Gemeenten), der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Drittlands (einschließlich den USA und den folgenden zentralen Behörden/Zentralbanken: Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Eurofima, Asiatische Entwicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank und Inter-Amerikanische Entwicklungsbank), dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (einschließlich der Internationalen Finanz-Corporation und Euratom).

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 03:28