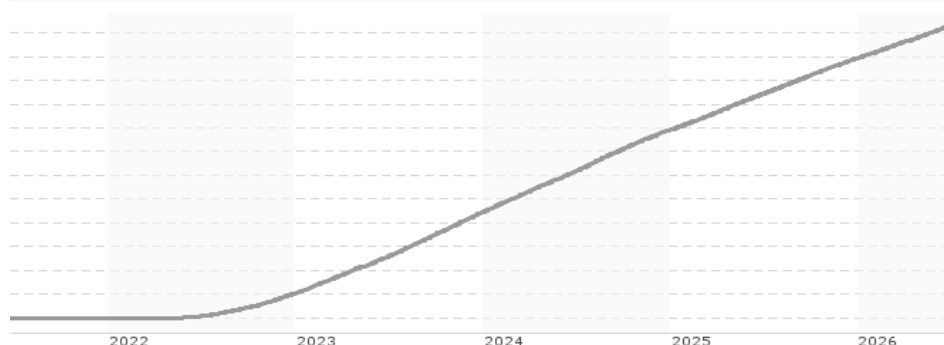


Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value Class / IE0033246111 / 813911 / Goldman Sachs AM

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,81%
2024	+3,33%
2023	+3,37%
2022	+1,09%
2021	+0,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 800001,000	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 52,93 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.09.2003	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.06.2026	0.00 USD	47-49 St Stephen's Green, D02 W634, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.06.2026	0.00 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.06.2026	0.00 USD	https://am.gs.com	
Fondsmanager	-	15.06.2026	0.00 USD		
Thema	-	12.06.2026	0.00 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+1,22%	+1,14%	+2,63%	+5,80%	+9,48%	+12,27%	+12,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,63%	+2,86%	+3,07%	+2,34%	+0,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,63%	+2,86%	+3,07%	+2,34%	+0,57%
Sharpe Ratio	-	-	-	-	24,43	27,89	0,14	-24,20
Volatilität	-	-	-	0,00%	0,02%	0,03%	0,08%	0,07%
Schlechtester Monat	-	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,23%	+0,23%	+0,24%	+0,31%	+0,33%	+0,33%	+0,33%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 23.06.2026 15:52

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value Class / IE0033246111 / 813911 / Goldman Sachs AM

Investmentstrategie

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".

Fondsspezifische Informationen

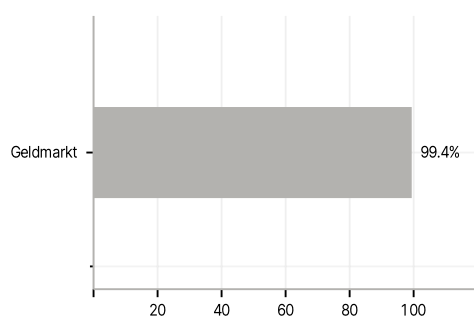
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks (including the Nordic Investment Bank, Erste Abwicklungsanstalt, Nederlandse Waterschapsbank N.V. and Bank Nederlandse Gemeenten), the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including (a) the United States and the following central authorities / central banks: 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, the Asian Development Bank, the African Development Bank and the Inter American Development Bank and (b) the United Kingdom and its Debt Management Office), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong (including the International Finance Corporation and Euratom).

Investmentziel

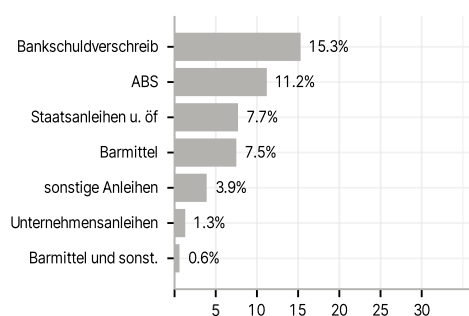
Das Anlageziel des US\$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.

Veranlagungsstruktur

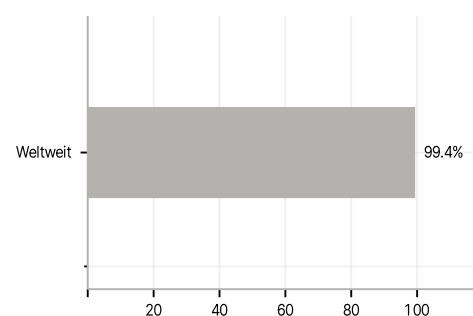
Anlagearten



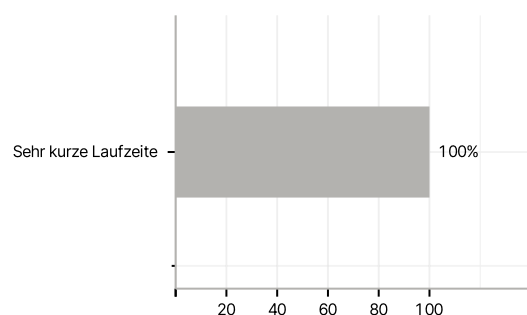
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating

