

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0546918664

Rücknahmepreis: 571,46 EUR

Stand: 13.03.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 02.05.11 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,588.14 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Sjors Haverkamp, Rob... |
| 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 | +4,55% | +1,68% | +3,33% |
| Performance | nach max. AGA | +1,50% | +0,68% | +2,72% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,78 | -0,16 | 0,14 |
| Volatilität | | +2,59% | +5,33% | +5,98% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

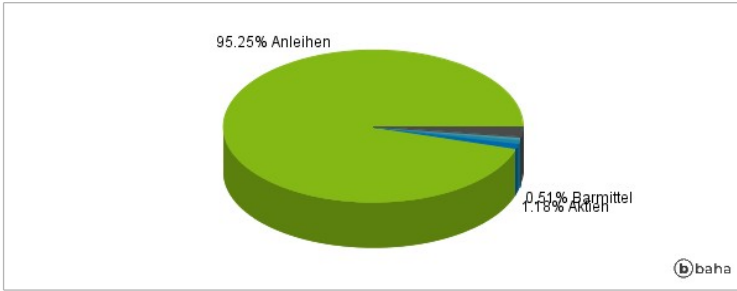
Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio an weltweiten Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko und daher mit einem höheren Zinssatz (sogenannte High-Yield-Anleihen, mit einem Qualitätsrating unter BBB). Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, 70 % Bloomberg US High Yield, 30 % Bloomberg Pan-European High Yield und 2 % Issuers capped ex financial subordinates zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir verwalten den Fonds aktiv und kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um das bestmögliche Portfolio zu erstellen. Wir wollen Unterschiede bei den Renditen dieser Emittenten innerhalb von Sektoren sowie Unterschiede bei den Renditen zwischen Regionen, Sektoren und verschiedenen Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Daher kann die Positionierung des Fonds erheblich von der Benchmark abweichen. Die Unterschiede bei den Renditen von Hochzinsanleihen innerhalb eines Sektors können beträchtlich sein. Daher sind wir der Meinung, dass die Auswahl der Emittenten und die Diversifizierung der Emittenten ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses für Hochzinsanleihen sein muss. Zu Zwecken des Risikomanagements werden Abweichungsgrenzen für Emittenten im Verhältnis zur Benchmark eingehalten. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Der Fonds zielt nicht darauf ab, Ihnen eine Dividende auszuschütten. Alle Erträge werden reinvestiert.

Kommentar:

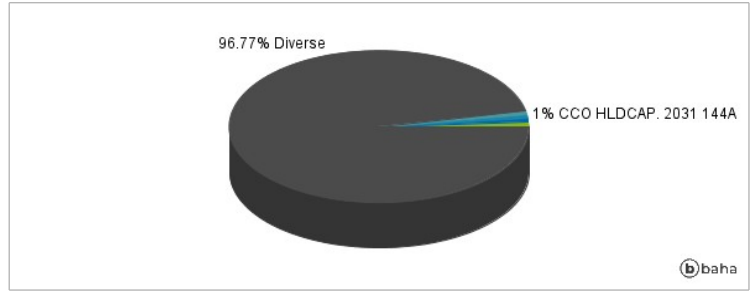
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) 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.

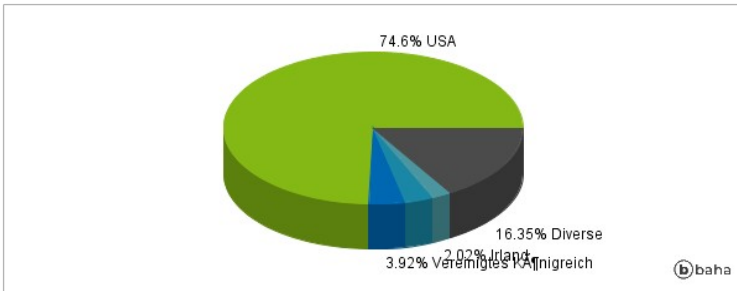
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 15.03.2025 03:17