NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR / LU0555026094 / A1JDAL / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1188,84 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,92%
2024	+2,66%
2017	-0,71%
2016	-0,03%
2015	+0,05%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 744160,630
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 265,23 Mio.
Auflagedatum	20.06.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Mulley Inge van Elk
	Richard Mulley, Inge van Elk, Kiril Bistrichki
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.03.2026) 0,60%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

15.12.2025	22.36 EUR
16.12.2024	22.03 EUR
14.12.2023	9.97 EUR
15.12.2014	4.40 EUR
16.12.2013	5.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+0,42%	+0,23%	+0,33%	+2,87%	+6,46%	-	+8,57%
Performance p.a.	-	-	-	+0,33%	+1,43%	+2,11%	-	+0,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,59%	-0,06%	+1,11%	-	+0,34%
Sharpe Ratio	2,74	-1,54	-1,78	-1,87	-1,18	-0,56	-	-1,27
Volatilität	0,98%	1,25%	1,40%	1,30%	1,13%	1,16%	2,16%	1,75%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-	-4,78%
Bester Monat	-	+0,46%	+0,46%	+0,46%	+0,72%	+0,95%	-	+1,87%
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,92%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-8,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 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 am 06.11.2026 23:46

NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR / LU0555026094 / A1JDAL / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds bietet eine Alternative zu kurzfristigen Geldmarktfonds und zu Rentenfonds (Fonds, die in festverzinsliche Instrumente investieren), da er eine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) seiner Anlagen zwischen 1 und 3 Jahren hat. Der Fonds wendet aktives Management an, um in kurzfristige festverzinsliche Instrumente wie Staatsanleihen (garantierte Anleihen), Anleihen mit variablen Zinssätzen und Unternehmensanleihen zu investieren, wobei die Abweichungsgrenzen für Anleihen, Sektoren und Länder im Verhältnis zur Benchmark beibehalten werden. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JPMorgan EMU Emerging Europe Government Investment Grade Index 1-3 years, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Alle Instrumente haben eine hohe Qualität (Investment-Grade-Status) und lauten auf Euro. Wir schaffen Mehrwert, indem wir uns eine Meinung über die Entwicklung der Zinssätze bilden und entsprechend handeln. Darüber hinaus gehen wir selektiv Positionen in preislich attraktiven Kreditinstrumenten ein.

Fondsspezifische Informationen

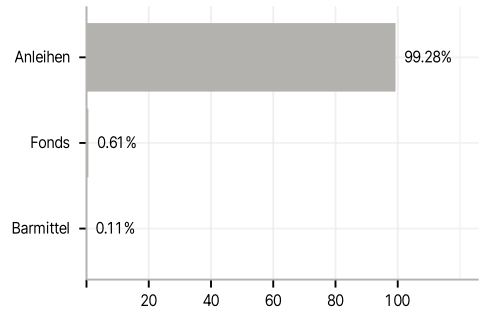
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), von Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

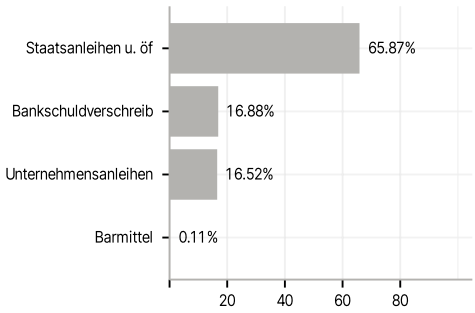
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein.

Veranlagungsstruktur

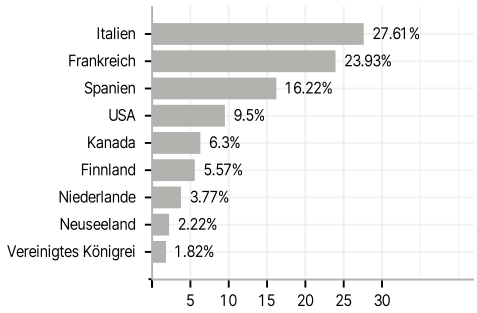
Anlagearten



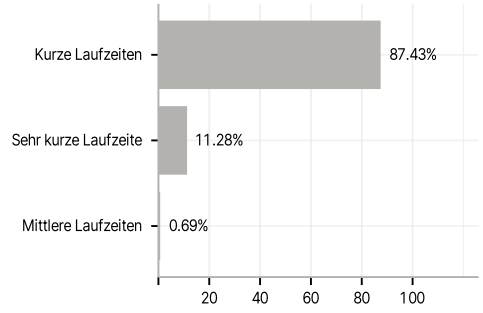
Emittenten



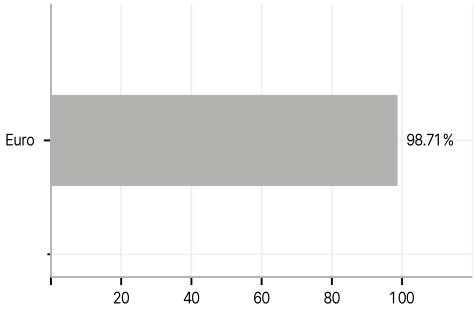
Länder



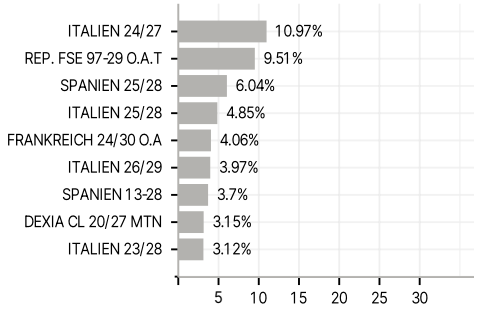
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 06.11.2026 23:46