

# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR-Hedged) / LU1111996713 / A12ECB / Goldm...

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 112,96 EUR                      | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,03% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,80% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -3,96% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -3,19% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +3,65% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen             |              |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 5,50% | Mindestveranlagung              | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                  | 0,50% | Sparplan                        | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                    | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung               | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (11.12.2025) USD 1,48 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025) | 0,75% | Umschichtgebühr                 | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.12.2025) USD 89,52 Mio.   | Transaktionskosten                | 0,43% | Fondsgesellschaft               |              |
| Auflagedatum               | 22.10.2014                    |                                   |       | Goldman Sachs AM BV             |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                                   |       | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                        |                                   |       | Niederlande                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | www.gsam.com                    |              |
| Fondsmanager               | -                             |                                   |       |                                 |              |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                 |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,09% | +4,00% | +6,28% | +5,68% | +11,51% | +17,40% | +10,10% | +13,45%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,69% | +5,59%  | +5,49%  | +1,94%  | +1,16%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,17% | +2,81%  | +3,63%  | +0,86%  | +0,66%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,33  | 2,29   | 1,61   | 1,29   | 1,26    | 1,15    | -0,05   | -0,29       |
| Volatilität                    | 2,78%  | 2,64%  | 2,84%  | 2,80%  | 2,79%   | 2,98%   | 2,95%   | 3,22%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,27% | -0,63% | -0,63% | -1,52%  | -1,52%  | -3,16%  | -3,68%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,12% | +1,47% | +1,47% | +1,67%  | +1,91%  | +1,91%  | +2,95%      |
| Maximaler Verlust              | -0,81% | -0,81% | -2,08% | -2,08% | -2,08%  | -2,71%  | -7,72%  | -11,30%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 12.12.2025 11:53

## Investmentstrategie

Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte directionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

## Fondsspezifische Informationen

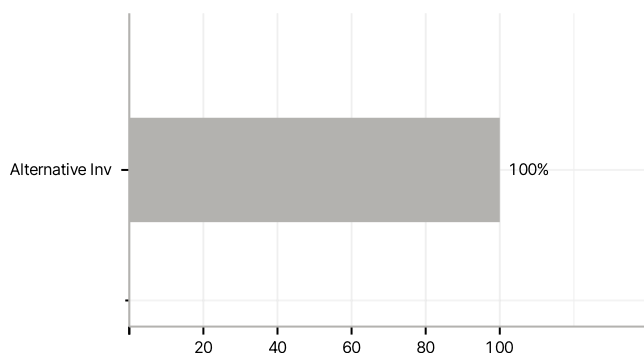
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR-Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR-Hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

## Investmentziel

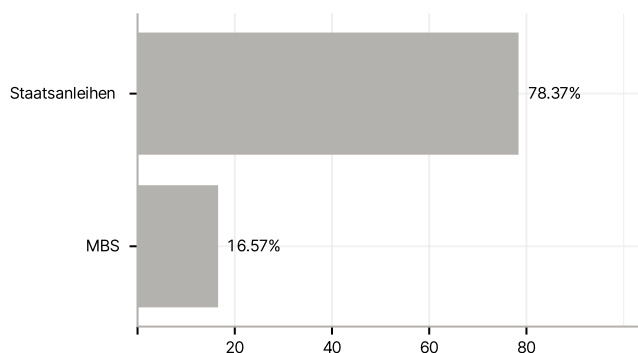
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten



### Emittenten



### Länder

