

# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - I Cap PLN (hedged iii)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0546922856

Rücknahmepreis: 50265,58 PLN

Stand: 18.09.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 02.05.11                 |
| Ausgabeaufschlag   | 2,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 11,429.43 Mio.           |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | weltweit                 |
| Fondstyp   | Anleihen Unternehmen     |
| Fondsmanager   | Sjors Haverkamp, Joep... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|  |
|--|
| Goldman Sachs AM BV                            |
| Schenkkade 65                                  |
| 2509 LL Den Haag                               |
| Niederlande                                    |
| <a href="http://www.gsam.com">www.gsam.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +11,89% | +3,27%  | +4,08%  |
| Performance nach max. AGA | +9,70%  | +2,59%  | +3,67%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 2,39   | -0,04  | 0,09   |
| Volatilität  | +3,54% | +5,52% | +6,38% |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio von Unternehmensanleihen aus aller Welt mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (sogenannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, 70% Bloomberg US High Yield, 30% Bloomberg Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial subordinates, übertroffen werden.

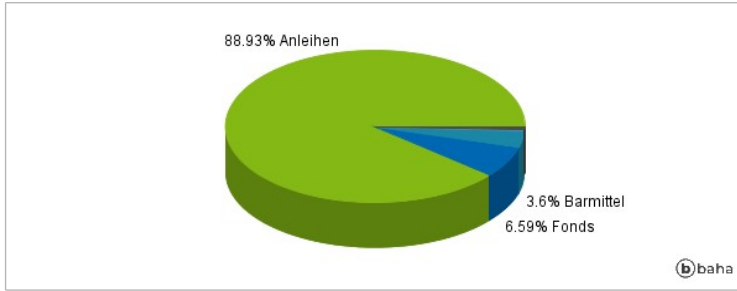
Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anleihen aufweisen, die nicht im Universum der Benchmark enthalten sind. Wir managen den Fonds aktiv und kombinieren zum Aufbau eines optimalen Portfolios die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich von der Benchmark abweichen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Emittentallokation gegenüber der Benchmark Rechnung getragen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

## Kommentar:

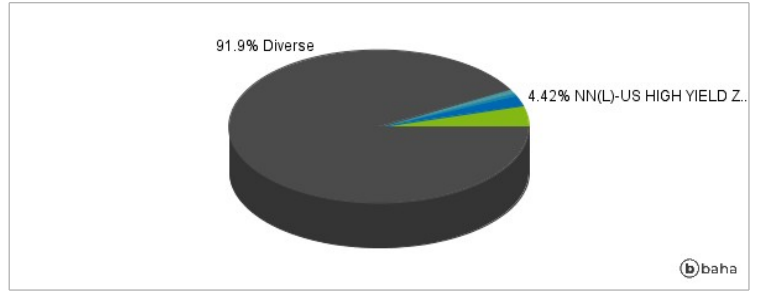
## Fondsspezifische Information

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

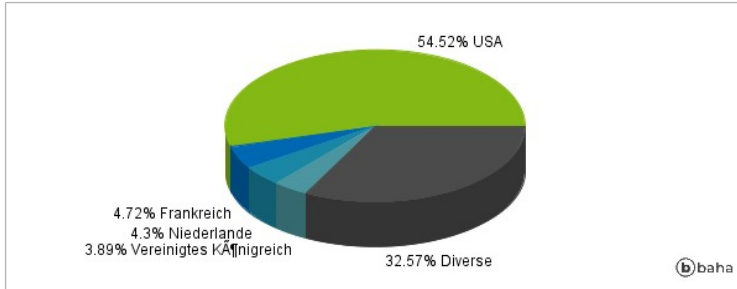
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 17:57