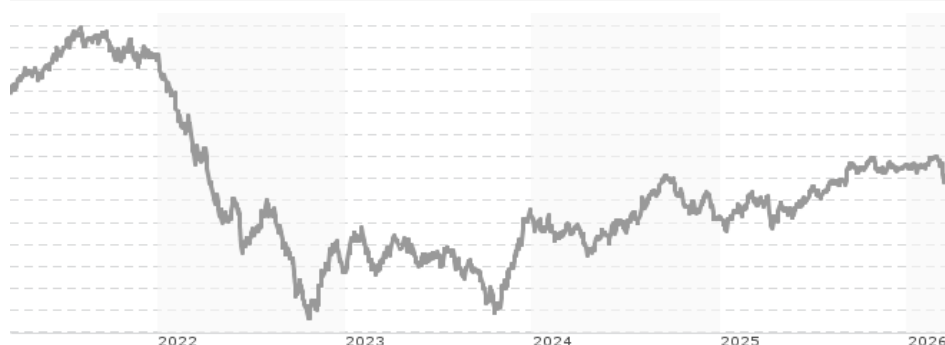


Goldman Sachs US Dollar Credit - P Cap EUR (hedged i) / LU1431484085 / A2ALQK / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 18.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
261,97 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,27%
2024	-0,16%
2023	+5,96%
2022	-19,13%
2021	-2,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.03.2026) USD 13,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.11.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.03.2026) USD 3,80 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft Goldman Sachs AM BV Schenkade 65, 2509, LL Den Haag Niederlande www.gsam.com	
Auflagedatum	15.11.2016				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Ben Johnson Ron Arons				
	Ben Johnson, Ron Arons, Sophia Ferguson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,96%	-1,14%	-1,20%	+2,38%	+5,83%	+8,44%	-7,71%	+5,54%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+2,87%	+2,74%	-1,59%	+0,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,60%	+1,36%	+1,73%	-2,17%	+0,26%
Sharpe Ratio	-5,58	-1,27	-2,00	0,05	0,15	0,10	-0,57	-0,25
Volatilität	4,46%	3,49%	3,86%	4,48%	4,95%	5,81%	6,53%	6,25%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-2,76%	-2,99%	-5,83%	-7,13%
Bester Monat	-	+1,14%	+1,11%	+1,78%	+2,15%	+5,77%	+5,77%	+6,52%
Maximaler Verlust	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-3,34%	-5,58%	-8,05%	-25,18%	-25,18%

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 19.03.2026 13:54

Goldman Sachs US Dollar Credit - P Cap EUR (hedged i) / LU1431484085 / A2ALQK / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen (mit einem Rating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen begrenzten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit einer geringeren Kreditqualität (mit einem Kreditrating unter BBB-) und daher mit einem höheren Kreditrisiko investieren. Wir ziehen fundamentale und quantitative Analysen heran, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen. Wir kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um ein bestmögliches Portfolio zu erstellen, und unterziehen alle Emittenten einer eingehenden Analyse der geschäftlichen und finanziellen Risiken, bevor wir investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Auswahl von Anleihen liegt und die Grenzen der Durationsabweichung Verhältnis zur Benchmark beibehalten werden. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Bloomberg US Corporate, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Anleihen investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

Fondsspezifische Informationen

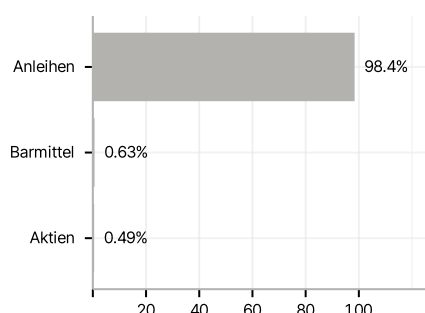
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Dollar Credit - P Cap EUR (hedged i) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Dollar Credit - P Cap EUR (hedged i) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

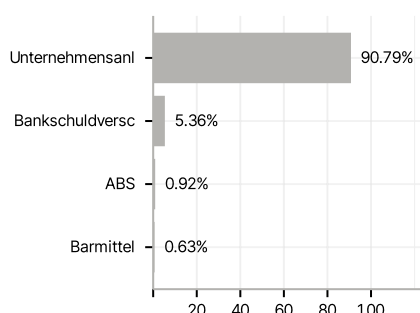
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie im PCD (Prospektanhang "Vorvertragliches Informationsdokument") auf <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>.

Veranlagungsstruktur

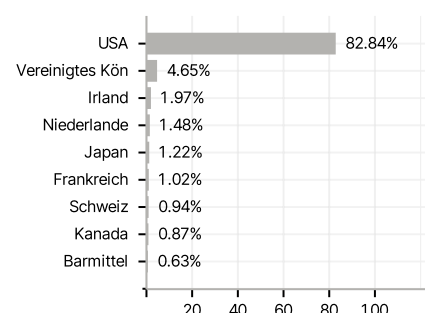
Anlagearten



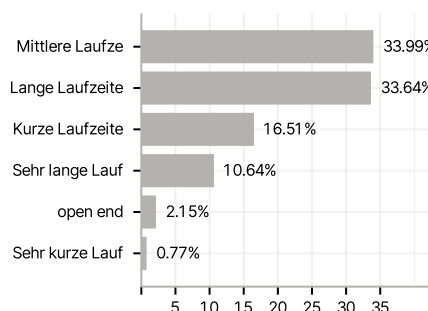
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

