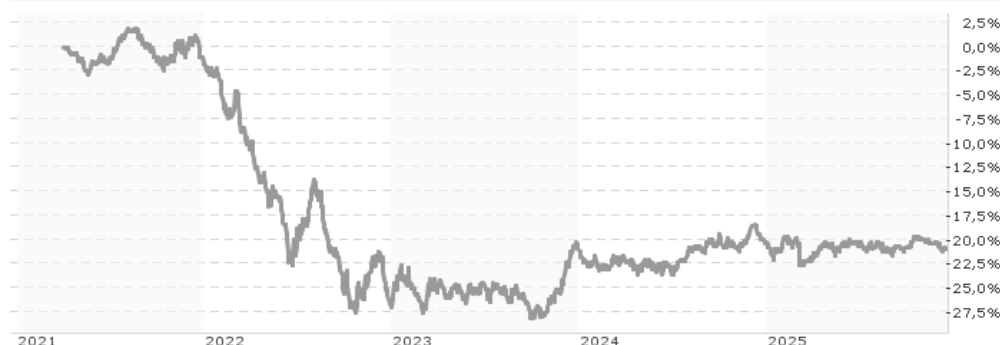


Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR / LU2280235586 / A3DGA7 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,96 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+1,01%
2023	+8,20%
2022	-25,76%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 7,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2024)	0,60%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 449,88 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft Goldman Sachs AM BV Schenkade 65, 2509, LL Den Haag Niederlande www.gsam.com	
Auflagedatum	01.04.2021				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima				
Fondsmanager	Bram Bos				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,75%	-0,75%	-1,00%	-1,98%	+0,51%	+4,49%	-	-20,96%
Performance p.a.	-	-	-	-1,98%	+0,25%	+1,47%	-	-4,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,84%	-1,22%	+0,48%	-	-5,45%
Sharpe Ratio	-3,12	-0,81	-0,59	-0,77	-0,32	-0,08	-	-0,87
Volatilität	3,47%	4,38%	5,23%	5,22%	5,63%	7,11%	-	7,98%
Schlechtester Monat	-	-1,00%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-5,67%	-7,23%	-7,23%
Bester Monat	-	+1,01%	+2,05%	+2,05%	+4,76%	+4,76%	+6,98%	+6,98%
Maximaler Verlust	-1,25%	-1,99%	-3,72%	-3,96%	-5,13%	-7,22%	-	-29,55%

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 18.12.2025 17:07

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR / LU2280235586 / A3DGA7 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem höheren Risiko (mit einer Bonitätsbewertung unter BBB-) investieren. Um unser geeignetes Universum zu bestimmen, prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der Internationalen Kapitalmarktvereinigung (ICMA) formulierten Grundsätzen für grüne Anleihen entsprechen. Darüber hinaus werden Emittenten mit schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) oder schlechten ESG-Ratings und -Richtlinien ausgeschlossen. Wir investieren nicht in Emittenten, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Spezialleder, Bohrungen in der Arktis sowie Schieferöl und -gas tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Gemessen über einen Zeitraum von 5 Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Bloomberg MSCI Euro Green Bond Treasury and Government-Related 10% Capped Index, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Um dieses Ziel zu erreichen, treffen wir aktive Managemententscheidungen, die zu Über- und Untergewichtungen im Vergleich zur Benchmark sowie zu Anlagen in...

Fondsspezifische Informationen

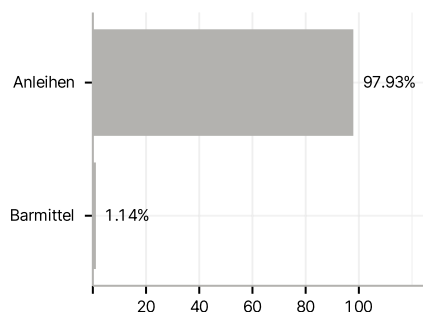
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

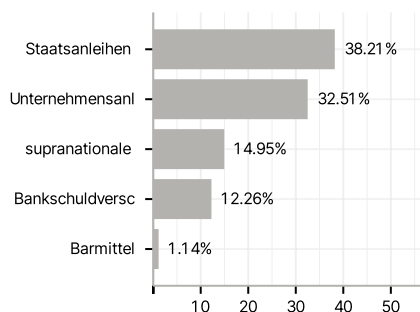
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und wird in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds finden Sie im Prospektanhang "Vorvertragliches Informationsdokument" unter <https://am.gs.com/en-int/advisors/funds>. Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in ein Portfolio aus staatlichen und regierungsbezogenen grünen Anleihen hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind. Anleiheninstrumente, bei denen die Erlöse Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekten verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen

Veranlagungsstruktur

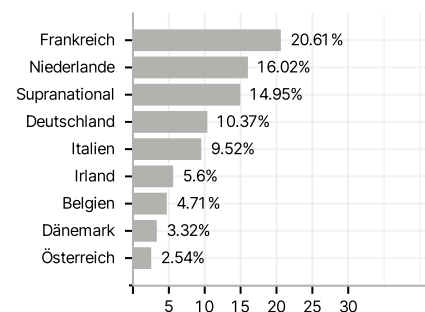
Anlagearten



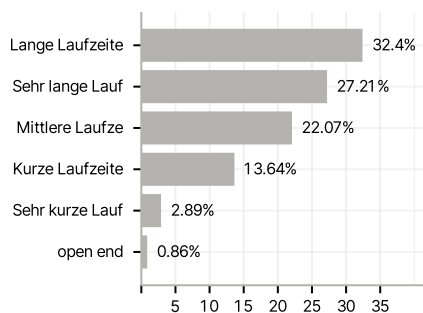
Emittenten



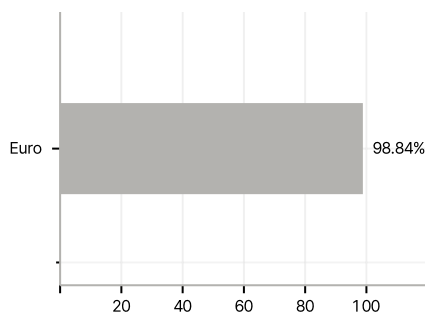
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

