

GS Asia High Yield Bond Pf.CB USD (LU2201852733)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU2201852733

Rücknahmepreis: 68,10 USD

Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	13.08.20
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	596.95 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM BV	
Schenkade 65	
2509 LL Den Haag	
Niederlande	
www.gsam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,83%	+0,05%	-
Performance nach max. AGA		+7,90%	-1,72%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,06	-0,27	-
Volatilität		+3,63%	+9,99%	-

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

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

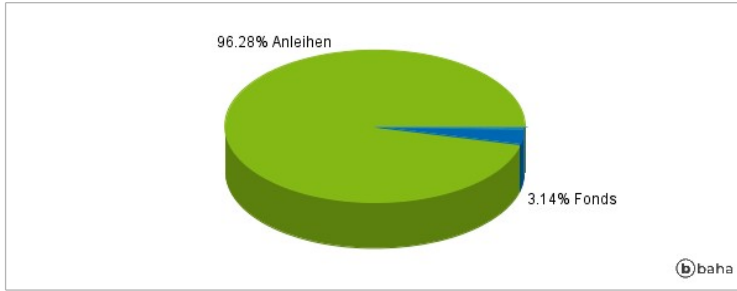
Das Portfolio investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen unterhalb von Investment Grade (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % über die China Interbank Bond Market-Initiative in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. 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. Das Portfolio wird zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Kommentar:

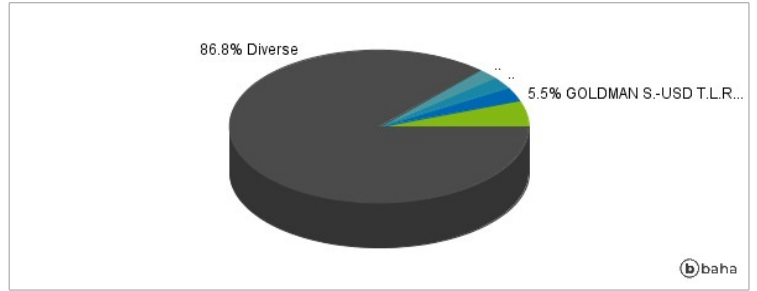
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GS Asia High Yield Bond Pf.CB USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Asia High Yield Bond Pf.CB USD 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.

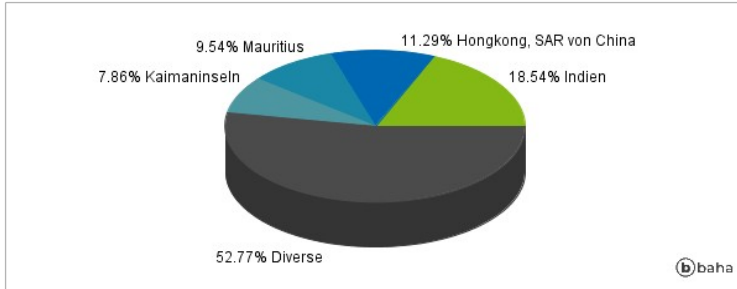
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 15:20