# Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares / LU0258867984 / A0MKJW / Goldman Sachs AM ...

| Aktuell 29.10.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **9,26 USD** | USA | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +2,48% |
| 2023 | +4,98% |
| 2022 | -11,94% |
| 2021 | -1,22% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2025) USD 3,33 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2025) USD 187,18 Mio. |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (14.02.2025) 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 09.12.2024 | 0.39 USD |
| 11.12.2023 | 0.35 USD |
| 12.12.2022 | 0.26 USD |
| 13.12.2021 | 0.28 USD |
| 14.12.2020 | 0.35 USD |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**Fondsgesellschaft**

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,54% | +5,23% | +8,43% | +8,63% | +21,88% | +20,65% | +2,44% | +2,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,63% | +10,40% | +6,46% | +0,48% | +0,51% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,54% | +5,23% | +8,43% | +8,63% | +10,40% | +6,46% | +0,48% | +0,51% |
| Sharpe Ratio | 6,66 | 2,01 | 1,52 | 1,17 | 1,36 | 0,64 | -0,26 | -0,26 |
| Volatilität | 2,75% | 4,29% | 5,41% | 5,60% | 6,12% | 6,82% | 6,12% | 6,06% |
| Schlechtester Monat | - | -0,91% | -1,26% | -3,26% | -3,26% | -3,26% | -4,88% | -4,88% |
| Bester Monat | - | +1,72% | +2,09% | +2,09% | +5,55% | +5,55% | +5,55% | +5,55% |
| Maximaler Verlust | -0,22% | -2,04% | -3,59% | -3,59% | -5,08% | -9,00% | -17,89% | -17,89% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2025 16:23

# Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares / LU0258867984 / A0MKJW / Goldman Sachs AM ...

## Investmentstrategie

Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. 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

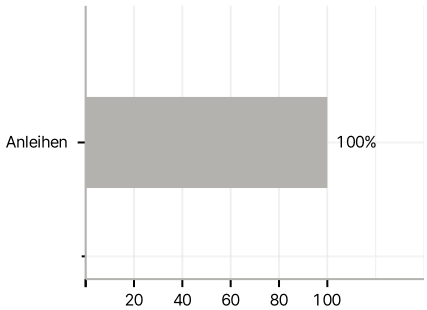
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares kann mehr 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

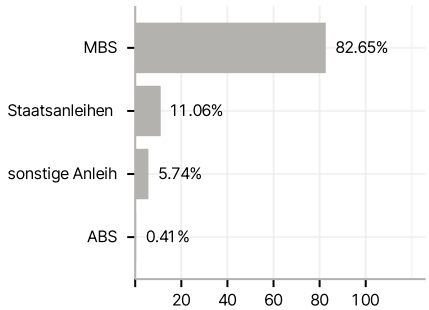
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

## Veranlagungsstruktur

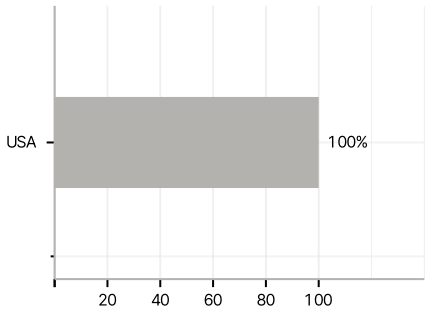
### Anlagearten



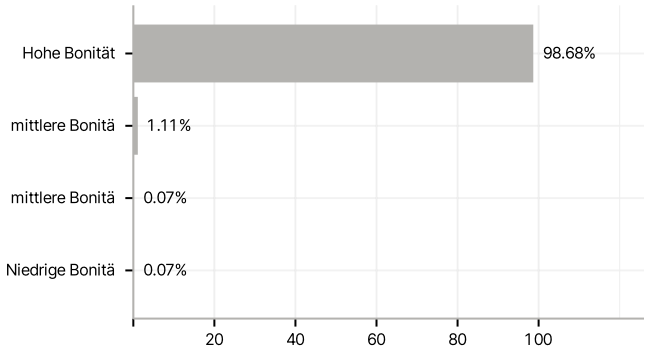

### Emittenten



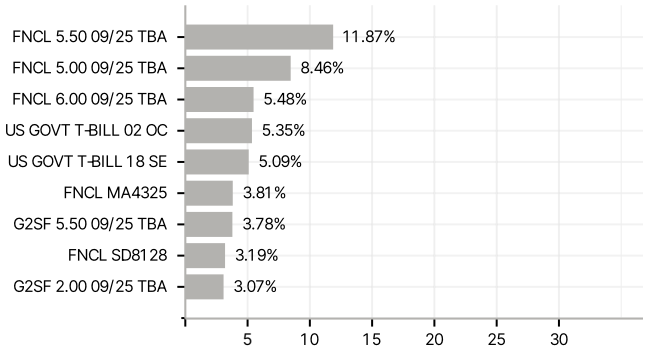

### Länder




### Rating




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2025 16:23