

GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P USD (LU0429683740)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0429683740

Rücknahmepreis: 9,77 USD

Stand: 07.11.2024

Auflagedatum	29.05.09
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	235.94 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
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	+8,93%	-2,45%	-
Performance	nach max. AGA	+3,25%	-4,18%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,93	-0,77	-
Volatilität		+6,34%	+7,18%	-

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

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P 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: 11/2024

Erstellt: 09.11.2024 02:37