

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class P Shares (Acc.) / LU1111996127 / A12ECD / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,26 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,44%
2023	+7,75%
2022	-2,25%
2021	-2,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 1,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 89,52 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.10.2014			Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.gsam.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+5,06%	+8,02%	+7,49%	+15,00%	+23,35%	+18,40%	+19,83%
Performance p.a.	-	-	-	+7,51%	+7,23%	+7,25%	+3,43%	+3,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,49%	+7,24%	+7,25%	+3,44%	+3,52%
Sharpe Ratio	0,32	3,19	2,28	1,95	1,85	1,73	0,46	0,49
Volatilität	2,82%	2,59%	2,82%	2,78%	2,79%	2,98%	2,96%	2,94%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-0,52%	-0,52%	-1,41%	-1,41%	-3,13%	-3,13%
Bester Monat	-	+1,30%	+1,56%	+1,56%	+1,75%	+2,14%	+2,14%	+2,14%
Maximaler Verlust	-0,79%	-0,79%	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-2,50%	-5,76%	-5,76%

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 12.12.2025 11:51

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class P Shares (Acc.) / LU1111996127 / A12ECD / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte directionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. 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 Global Strategic Macro Bond Portfolio Class P Shares (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class P Shares (Acc.) 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

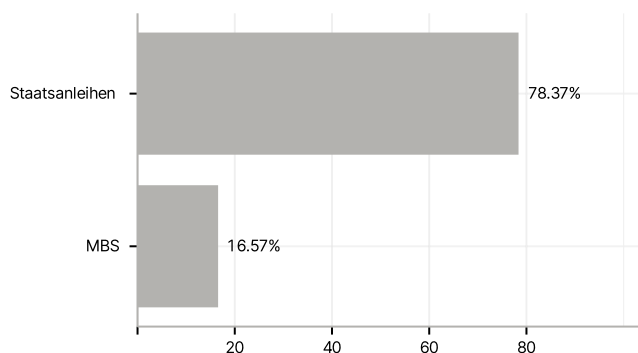
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten und Währungsmärkten, investieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



Länder

