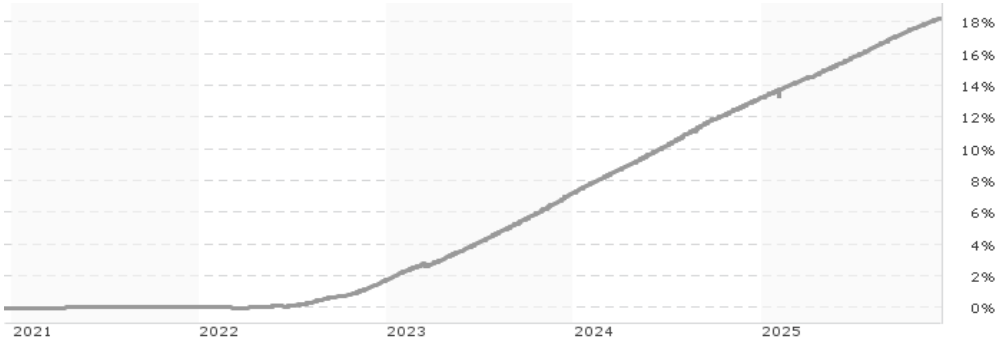
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Class Value Accumulation / IE00BJQWTS31 / A2PWJS / Goldman Sachs AM

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11891,54 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,57%
2023	+5,40%
2022	+1,67%
2021	+0,12%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(25.02.2022) USD 36,15 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.02.2022) USD 1,11 Mrd.
Auflagedatum	16.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.11.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Goldman Sachs AM
47-49 St Stephen's Green, D02 W634, Dublin
Irland
https://am.gs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+2,33%	+4,46%	+4,67%	+10,56%	+16,53%	+18,33%	+18,37%
Performance p.a.	-	-	-	+4,68%	+5,14%	+5,23%	+3,42%	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,67%	+5,15%	+5,23%	+3,42%	+3,27%
Sharpe Ratio	25,22	17,99	5,69	5,82	8,25	9,14	4,35	3,92
Volatilität	0,09%	0,15%	0,46%	0,45%	0,37%	0,35%	0,31%	0,31%
Schlechtester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,18%	+0,18%	+0,18%	-0,07%	-0,07%
Bester Monat	-	+0,44%	+0,44%	+0,44%	+0,55%	+0,55%	+0,55%	+0,55%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	-0,29%

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 17.12.2025 08:39

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Class Value Accumulation / IE00BJQWTS31 / A2PWJS / Goldman Sachs AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

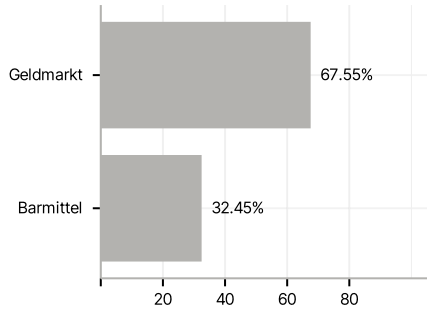
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Class Value Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Class Value Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: of the Member States or their central banks (including the Nordic Investment Bank, Erste Abwicklungsanstalt, Nederlandse Waterschapsbank N.V. and Bank Nederlandse Gemeenten), the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including (a) the United States and the following central authorities / central banks: Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Eurofima, the Asian Development Bank, the African Development Bank and the Inter American Development Bank and (b) the United Kingdom and its Debt Management Office), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Investmentziel

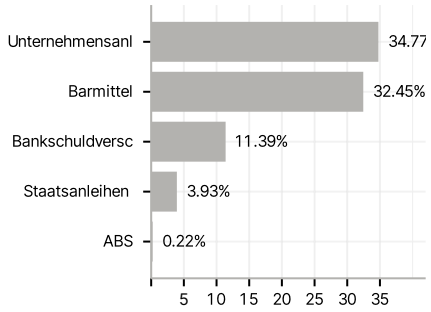
Das Anlageziel des US$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere.

Veranlagungsstruktur

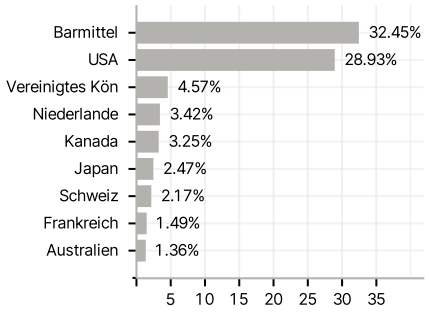
Anlagearten



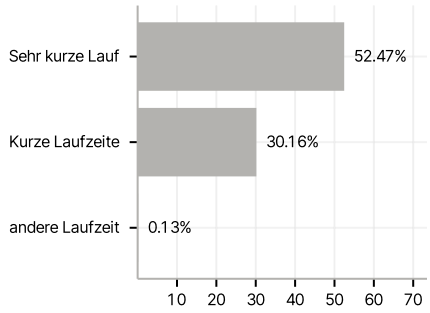
Emittenten



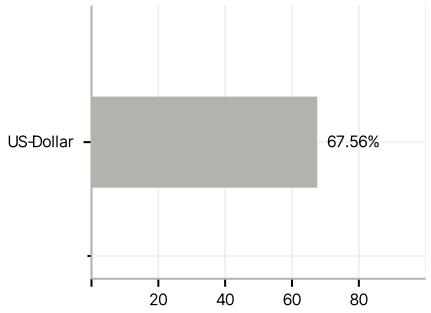
Länder



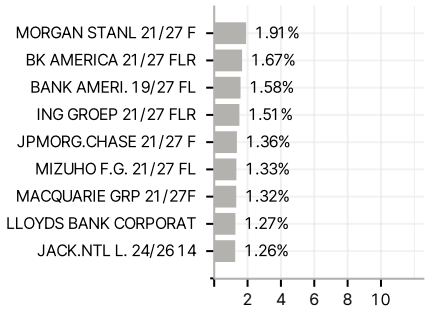
Laufzeiten



Währungen



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 17.12.2025 08:39