

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Dis USD / LU1769063329 / A3CUQL / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
234,41 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2025	+20,65%					
2024	+12,53%					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 1875,290	Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026)	1,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 657,71 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.05.2021	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	15.13 USD	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	18.30 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	16.45 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	Leo Hu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,67%	+7,23%	+6,63%	+24,17%	+38,06%	+63,50%	-	+69,05%
Performance p.a.	-	-	-	+24,17%	+17,50%	+17,81%	-	+17,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,55%	+15,78%	+16,65%	-	+16,21%
Sharpe Ratio	6,05	1,86	1,77	3,70	2,20	2,24	-	2,17
Volatilität	5,60%	6,80%	7,04%	5,88%	6,86%	6,89%	-	6,87%
Schlechtester Monat	-	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-	-3,73%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+5,83%	-	+5,83%
Maximaler Verlust	-1,13%	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-8,44%	-8,44%	-	-8,44%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 22.06.2026 03:11

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, in denen wir spezifische politische und wirtschaftliche Risiken einschätzen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel sind in Entwicklungsländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Grenzmärkte) ansässig. Wir investieren in Schuldinstrumente aus Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentinien Index (NGEMNOAR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Wir verwalten den Fonds aktiv über Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheauswahl. Das Portfolio ist über Länder und Instrumente hinweg diversifiziert. Die Portfoliozusammensetzung kann erheblich von der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

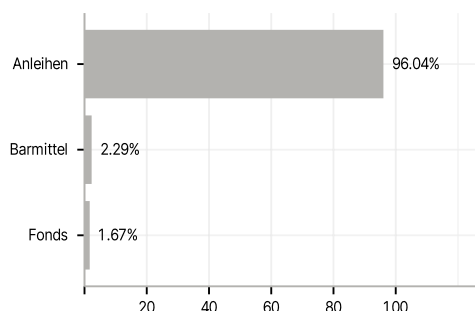
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

Investmentziel

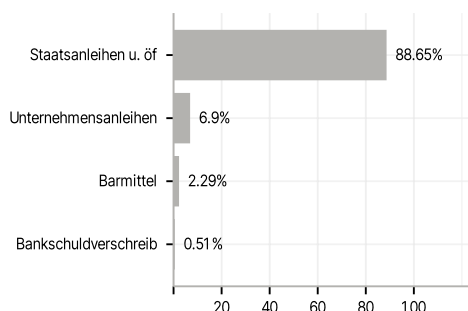
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>.

Veranlagungsstruktur

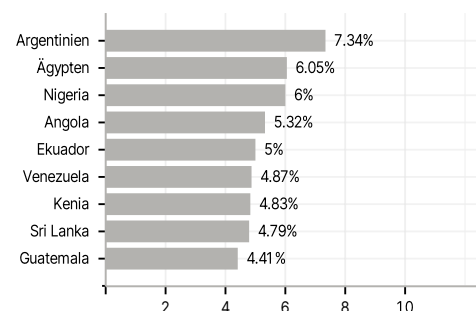
Anlagearten



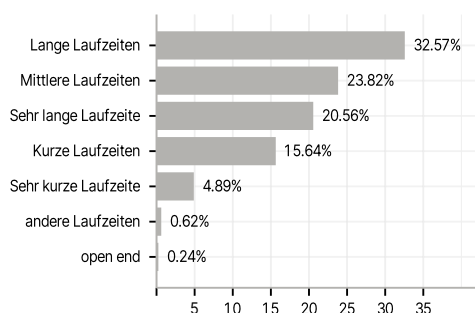
Emittenten



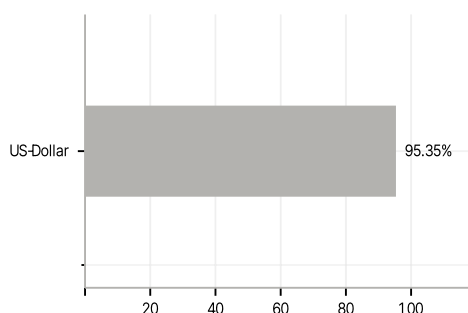
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

