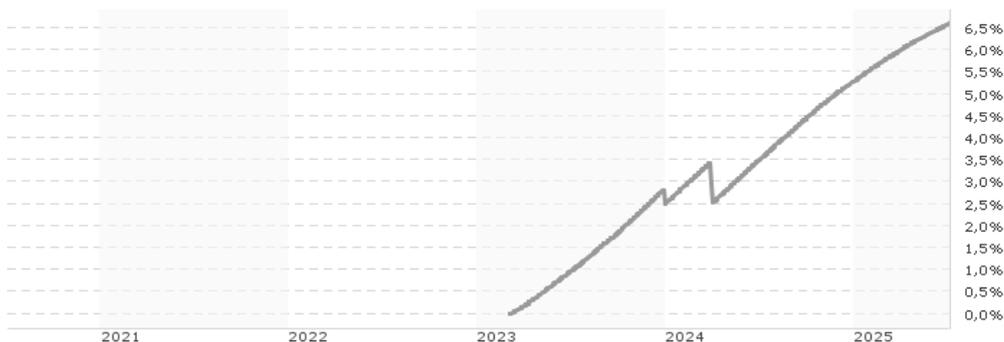


Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Dis(Q) EUR / LU0337472251 / AONASR / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 04.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1000,27 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+2,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 8,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 5,22 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.01.2008	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	5.48 EUR	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.04.2025	6.62 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2025	8.20 EUR	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	01.10.2024	9.35 EUR		
Thema	-	01.07.2024	9.69 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+1,21%	+1,24%	+2,97%	+5,56%	-	-	+6,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,97%	+2,74%	-	-	+2,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,16%	+1,21%	+1,24%	+2,97%	+2,74%	-	-	+2,79%
Sharpe Ratio	-0,03	8,17	7,81	12,40	1,17	-	-	1,34
Volatilität	0,03%	0,06%	0,06%	0,08%	0,67%	-	-	0,62%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,59%	-0,59%	-	-0,59%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,25%	+0,33%	+0,35%	+0,35%	-	+0,35%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,88%	-	-	-0,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 05.07.2025 01:32

Investmentstrategie

Dieser kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert zielt darauf ab, Anlegern stabile und risikoarme Renditen zu bieten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente aller Art, wie Commercial Paper (Geldmarktpapiere), Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), Schatzwechsel, kurzfristige Anleihen, Einlagen und Einlagezertifikate. Der Fonds begrenzt seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeitpunkte, an denen das Kapital eines Vermögenswerts zurückgezahlt wird) auf 120 Tage. Wir streben an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Euro Short-Term Rate (€STR), zu übertreffen. Wir schaffen Mehrwert, indem wir uns eine Meinung über die Entwicklung der Zinssätze bilden und entsprechend handeln. Darüber hinaus gehen wir selektiv Positionen in preislich attraktiven Kreditinstrumenten ein. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Geldmarktfonds (MMF, Money Market Funds) sind keine garantierten Anlagen. Eine Anlage in Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Kapitaleinlagen und es besteht ein Risiko von Kapitalschwankungen. Ein Geldmarktfonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Geldmarktfonds zu gewährleisten oder den NIW je Anteil oder Aktie zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlustes trägt der Anleger. Der Fonds zielt nicht darauf ab, Ihnen eine Dividende...

Fondsspezifische Informationen

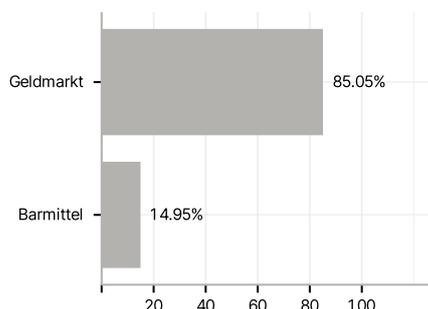
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Dis(Q) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Dis(Q) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 a Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong, provided that.

Investmentziel

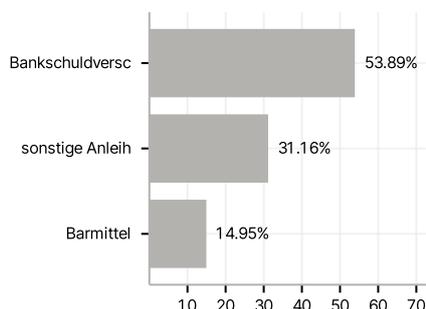
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

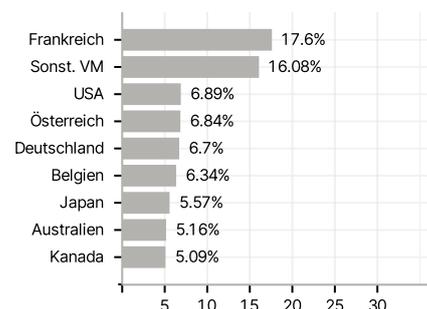
Anlagearten



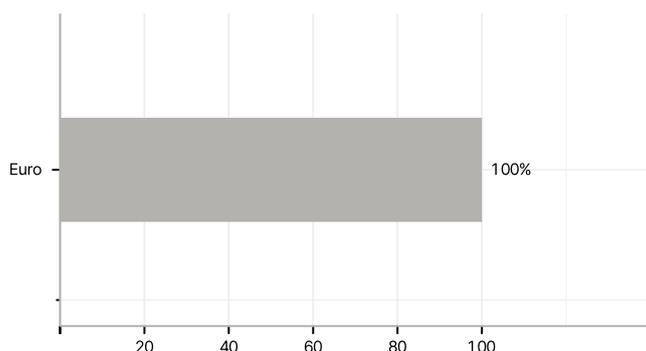
Emittenten



Länder



Währungen



Größte Positionen

