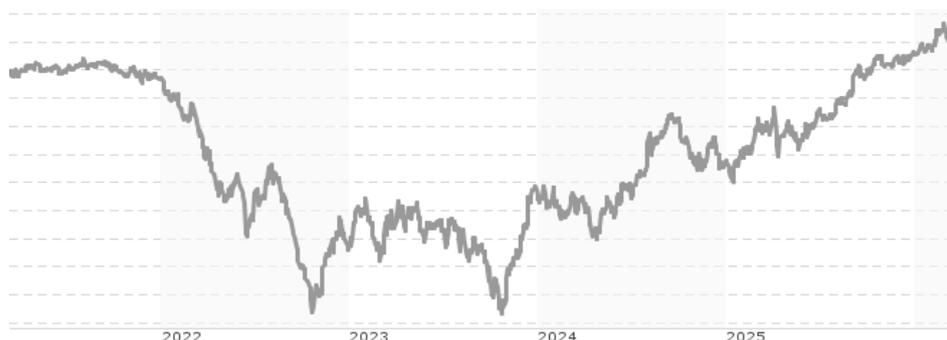


Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares / LU0154845191 / 777467 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 11.03.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,82 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,18%
2024	+2,22%
2023	+4,89%
2022	-12,28%
2021	-1,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.03.2026) USD 3527,990	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.03.2026) USD 138,66 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.2002	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	0.33 USD	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	0.37 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2023	0.32 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	12.12.2022	0.22 USD		
Thema	-	13.12.2021	0.25 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+2,11%	+0,92%	+6,25%	+12,11%	+14,61%	+2,12%	+112,15%
Performance p.a.	-	-	-	+6,25%	+5,88%	+4,65%	+0,42%	+3,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,25%	+5,88%	+4,65%	+0,42%	+3,32%
Sharpe Ratio	0,22	0,66	0,86	0,87	0,70	0,40	-0,28	0,31
Volatilität	4,07%	3,31%	3,19%	4,75%	5,38%	6,31%	6,18%	3,89%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-3,32%	-3,32%	-4,98%	-4,98%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,64%	+2,18%	+5,41%	+5,41%	+5,41%
Maximaler Verlust	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-3,55%	-5,14%	-8,85%	-18,02%	-18,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 13.03.2026 21:12

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

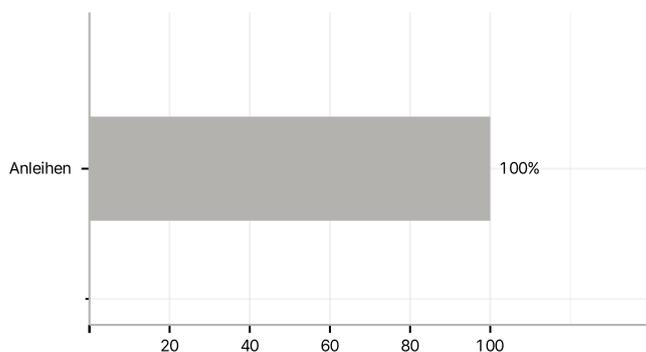
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares kann mehr als 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

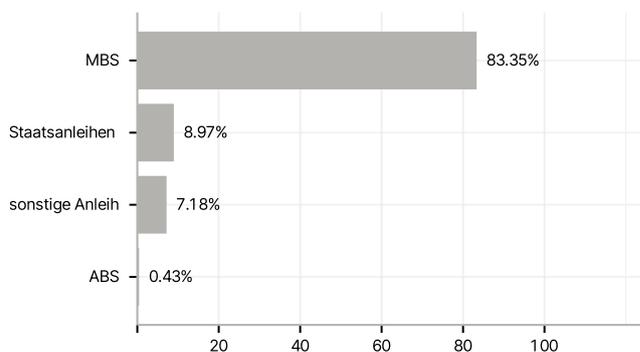
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

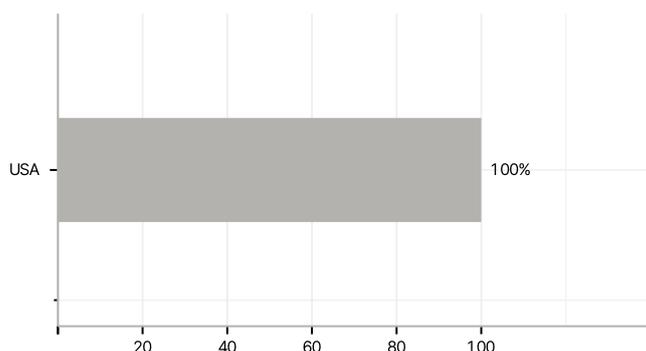
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

