

**Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Shares / LU0089313992 / 988660 / Goldman Sachs AM BV**

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 15.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 10,20 USD                             | USA           | Anleihen Gemischt | ausschüttend            | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +6,72%  |
| 2024 | +0,95%  |
| 2023 | +5,06%  |
| 2022 | -14,71% |
| 2021 | -2,85%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen             |              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,50%    | Mindestveranlagung              | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 1,00%    | Sparplan                        | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt           | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                    | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung               | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (15.04.2026) USD 835743,160 | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 1,23%    | Umschichtgebühr                 | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.04.2026) USD 69,76 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>        |              |
| Auflagedatum               | 27.07.1998                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Goldman Sachs AM BV             |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 08.12.2025                        | 0.30 USD | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                      | 09.12.2024                        | 0.31 USD | Niederlande                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 11.12.2023                        | 0.28 USD | www.gsam.com                    |              |
| Fondsmanager               | -                           | 12.12.2022                        | 0.14 USD |                                 |              |
| Thema                      | -                           | 13.12.2021                        | 0.09 USD |                                 |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,39% | +0,39% | +0,20% | +5,74% | +11,50% | +10,26% | -3,07%  | +106,22%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,74% | +5,59%  | +3,31%  | -0,62%  | +2,90%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,23% | +2,80%  | +1,48%  | -1,68%  | +2,69%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,48   | -0,39  | -0,39  | 0,85   | 0,68    | 0,19    | -0,48   | 0,15        |
| Volatilität                    | 5,54%  | 3,77%  | 4,01%  | 4,11%  | 4,93%   | 5,64%   | 5,97%   | 4,35%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,13% | -2,13% | -2,13% | -3,06%  | -3,06%  | -4,84%  | -6,60%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,47% | +1,47% | +1,47% | +1,87%  | +4,94%  | +4,94%  | +4,94%      |
| Maximaler Verlust              | -1,47% | -2,90% | -2,90% | -2,90% | -5,13%  | -7,94%  | -20,39% | -21,24%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Shares / LU0089313992 / 988660 / Goldman Sachs AM BV

### Investmentstrategie

Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art 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. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. 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.

### Fondsspezifische Informationen

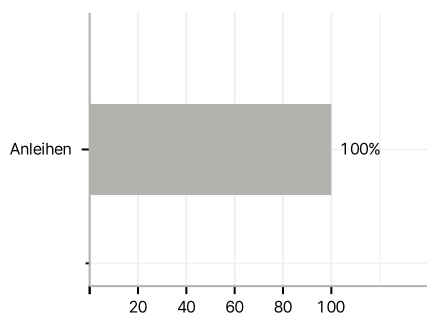
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

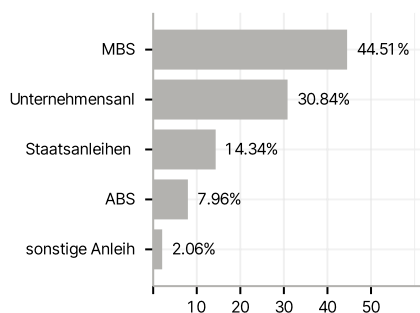
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

### Veranlagungsstruktur

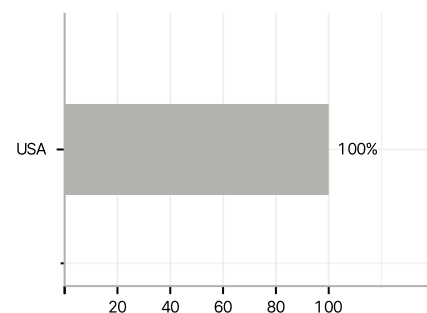
#### Anlagearten



#### Emittenten



#### Länder



### Rating

