

GS Fr.M.Debt(HC)P USD / LU0990547944 / A2PB92 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
355,92 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	74						

Jahresperformance

2023	+20,27%
2022	-19,80%
2021	-3,11%
2020	+2,68%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.04.2023) USD 0,280 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2024) USD 395,36 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.04.2014			Goldman Sachs AM BV	
KESt-Meldefonds	Nein			Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.gsam.com	
Fondsmanager	Leo Hu				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,29%	+11,09%	+4,90%	+22,22%	+20,83%	-5,03%	+9,93%	+9,57%
Performance p.a.	-	-	-	+22,22%	+9,94%	-1,71%	+1,91%	+1,76%
Sharpe Ratio	2,36	3,04	1,37	2,65	0,65	-0,60	-0,18	-0,20
Volatilität	5,80%	6,51%	6,44%	6,97%	9,49%	9,25%	10,39%	10,20%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-1,95%	-1,95%	-9,40%	-9,40%	-23,59%	-23,59%
Bester Monat	-	5,85%	4,35%	5,85%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%
Maximaler Verlust	-0,99%	-3,59%	-3,59%	-6,28%	-18,04%	-36,38%	-36,38%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

GS Fr.M.Debt(HC)P USD / LU0990547944 / A2PB92 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

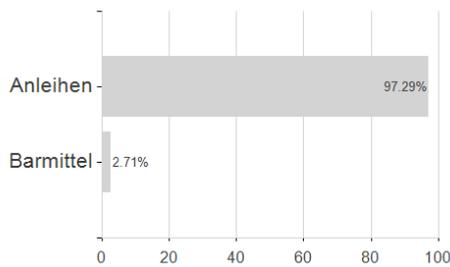
Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheausswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.

Investmentziel

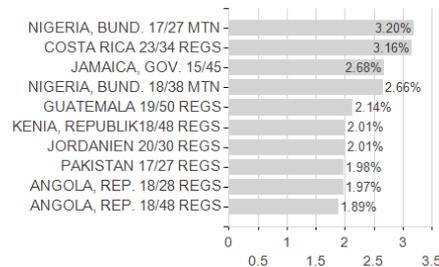
Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets).

Veranlagungsstruktur

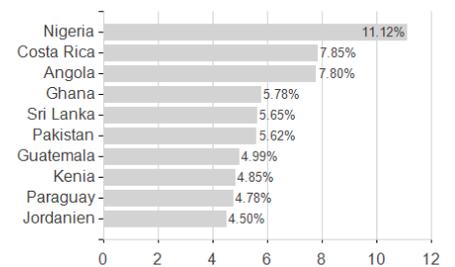
Veranlagungen



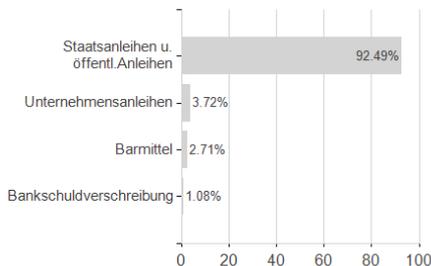
Größte Positionen



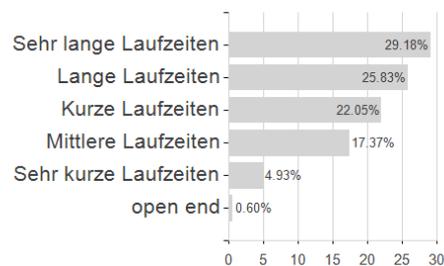
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

