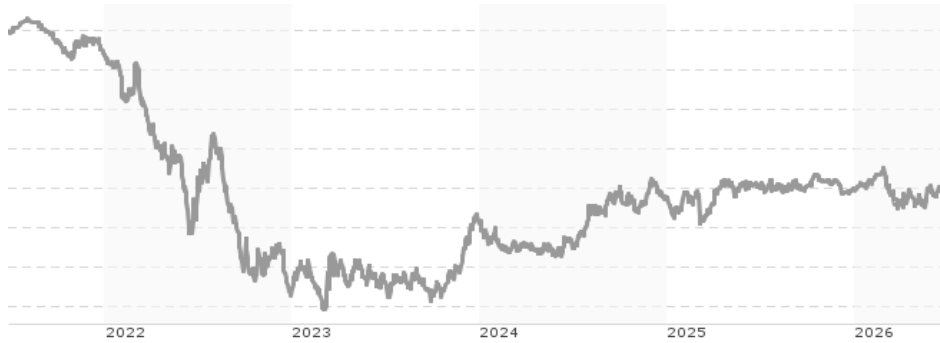


Goldman Sachs Euromix Bond - P Dis EUR / LU0555024040 / A1H9TX / Goldman Sachs AM BV

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 49,45 EUR | Europa | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +0,44% |
| 2024 | +1,32% |
| 2023 | +4,36% |
| 2022 | -12,34% |
| 2021 | -2,39% |

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 | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 616847,640 | Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026) | 0,85% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 307,50 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.05.2011 | Ausschüttungen | | Goldman Sachs AM BV | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 0.78 EUR | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 16.12.2024 | 0.72 EUR | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 14.12.2023 | 0.28 EUR | www.gsam.com | |
| Fondsmanager | Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw | 16.12.2013 | 0.15 EUR | | |
| Thema | - | 23.04.2013 | 0.30 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,41% | +0,43% | +0,49% | +0,29% | +3,32% | +5,43% | -7,41% | +2,86% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,29% | +1,65% | +1,78% | -1,53% | +0,19% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,63% | +0,16% | +0,78% | -2,11% | -0,01% |
| Sharpe Ratio | 0,90 | -0,48 | -0,42 | -0,79 | -0,23 | -0,18 | -0,98 | -0,72 |
| Volatilität | 2,88% | 3,00% | 3,04% | 2,53% | 2,80% | 2,98% | 3,93% | 2,92% |
| Schlechtester Monat | - | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -3,76% | -3,76% |
| Bester Monat | - | +0,80% | +0,80% | +0,80% | +1,56% | +2,08% | +2,97% | +2,97% |
| Maximaler Verlust | -0,63% | -2,25% | -2,25% | -2,25% | -2,48% | -2,48% | -14,68% | -18,34% |

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 27.06.2026 07:01

Goldman Sachs Euromix Bond - P Dis EUR / LU0555024040 / A1H9TX / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens zwei Drittel) in ein Portfolio an Titeln, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds wendet aktives Management an, um auf Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen Veränderungen des Renditeniveaus von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länder-Spreads innerhalb der Eurozone vorwegzunehmen. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres auf Euro lautenden Anlageuniversums dar. Zu Zwecken des Risikomanagements werden Abweichungsgrenzen für Anleihe und Land im Verhältnis zur Benchmark eingehalten.

Fondsspezifische Informationen

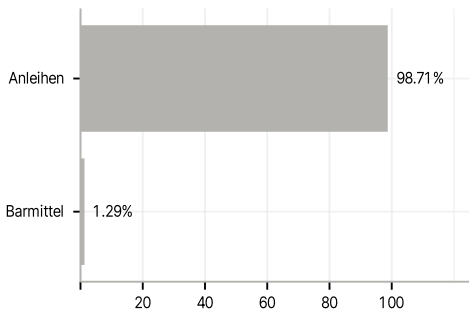
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Euromix Bond - P Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Euromix Bond - P Dis EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 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

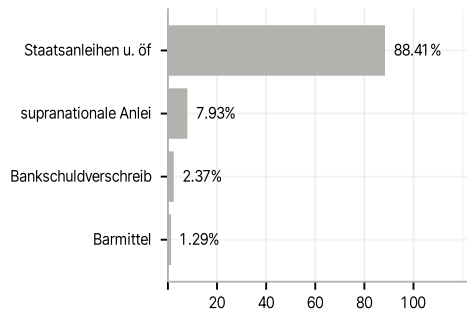
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche 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

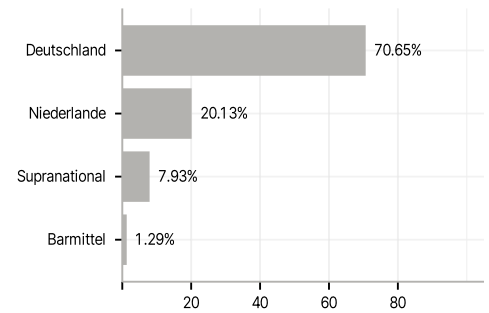
Anlagearten



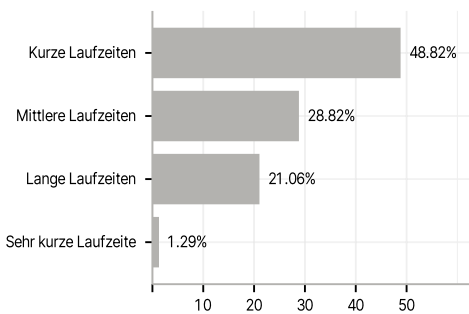
Emittenten



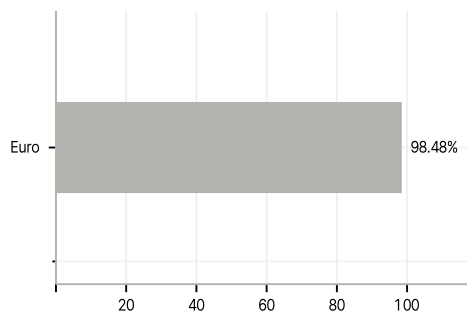
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

