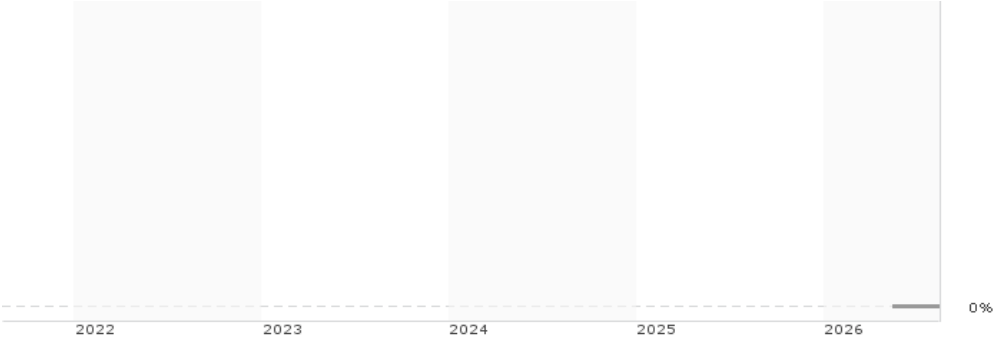


Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Institutional Distribution (T+1) Class / IE00011QAL94 / A42BYS / Goldman Sachs ...

| Aktuell 11.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche        | Ausschüttungsart | Typ            |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 1,00 USD                        | weltweit | Geldmarktwerte | ausschüttend     | Geldmarktfonds |



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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                  | Geldmarkt                   | Managementgebühr                                  | -                  | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte              | Depotgebühr                                       | -                  | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr                                    | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (11.08.2026) USD 33,22 Mio. | Sonstige lfd. Kosten                              | (11.05.2026) 0,20% | Umschichtgebühr     | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.08.2026) USD 51,09 Mrd. | Transaktionskosten                                | 0,03%              | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 18.05.2026                  | Goldman Sachs AM                                  |                    |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 47-49 St Stephen's Green, D02 W634, Dublin        |                    |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Irland                                            |                    |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://am.gs.com">https://am.gs.com</a> |                    |                     |                  |
| Fondsmanager               | -                           |                                                   |                    |                     |                  |
| Thema                      | -                           |                                                   |                    |                     |                  |

| Performance                    | 1M    | 6M    | YTD   | 1J    | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | 0,00% | -     | -     | -     | -  | -  | -  | 0,00%       |
| Performance p.a.               | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | 0,00%       |
| Sharpe Ratio                   | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -           |
| Volatilität                    | 0,00% | -     | -     | -     | -  | -  | -  | 0,00%       |
| Schlechtester Monat            | -     | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -  | -  | -  | 0,00%       |
| Bester Monat                   | -     | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -  | -  | -  | 0,00%       |
| Maximaler Verlust              | 0,00% | -     | -     | -     | -  | -  | -  | 0,00%       |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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](http://www.baha.com) am 13.08.2026 10:19

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Institutional Distribution (T+1) Class / IE00011QAL94 / A42BYS / Goldman Sachs ...

Investmentstrategie

Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds". Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Institutional Distribution (T+1) Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Institutional Distribution (T+1) Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks (including the Nordic Investment Bank, Erste Abwicklungsanstalt, Nederlandse Waterschapsbank N.V. and Bank Nederlandse Gemeenten), the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including (a) the United States and the following central authorities / central banks: Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Eurofima, the Asian Development Bank, the African Development Bank and the Inter American Development Bank and (b) the United Kingdom and its Debt Management Office), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong (including the International Finance Corporation and Euratom).

Investmentziel

Das Anlageziel des US\$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.

Veranlagungsstruktur

