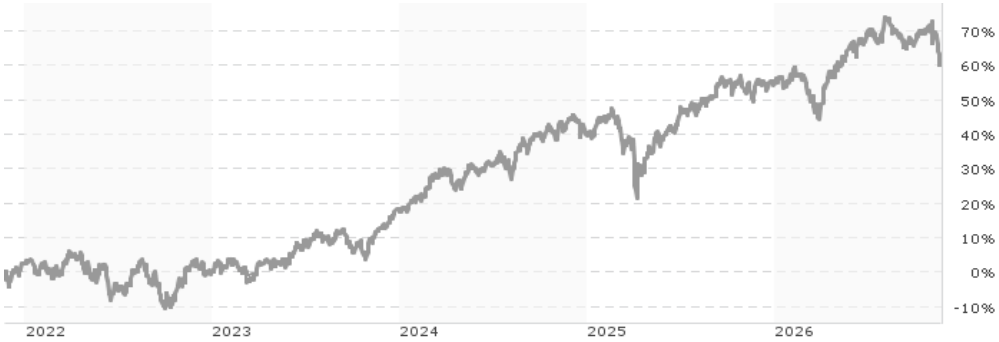
Goldman Sachs US Equity Income - I Cap USD / LU0214495805 / A0ERN3 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1396,09 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,08%
2024	+18,39%
2023	+17,64%
2022	-2,15%
2021	+22,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 11,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 345,08 Mio.
Auflagedatum	26.05.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Brook Dane, Kevin Martens
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,27%	-0,52%	+4,03%	+5,95%	+13,45%	+42,56%	+61,44%	+449,58%
Performance p.a.	-	-	-	+5,95%	+6,51%	+12,55%	+10,05%	+8,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,87%	+5,46%	+11,81%	+9,62%	+8,15%
Sharpe Ratio	-2,87	-0,34	0,15	0,27	0,27	0,76	0,52	0,33
Volatilität	17,41%	11,36%	11,88%	11,54%	13,86%	12,74%	13,86%	16,39%
Schlechtester Monat	-	-5,62%	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-8,00%	-17,43%
Bester Monat	-	+3,91%	+7,92%	+7,92%	+7,92%	+7,92%	+9,65%	+11,19%
Maximaler Verlust	-7,11%	-7,71%	-9,27%	-9,27%	-17,58%	-17,58%	-17,58%	-50,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 09:27

Goldman Sachs US Equity Income - I Cap USD / LU0214495805 / A0ERN3 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Das Portfolio ist über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg diversifiziert. Der Fonds nutzt ein aktives Management, um gezielt Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite auszuwählen, wobei Abweichungen auf Aktien- und Sektorebene im Vergleich zur Benchmark begrenzt werden. Seine Zusammensetzung bei Aktien wird daher erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fonds wird zudem bestrebt sein, durch den Verkauf gedeckter Call-Optionen auf Aktien eine Rendite zu erzielen, indem er eine Prämie im Voraus erhält, die Gewinne des Fonds aus einem Anstieg des Marktwerts seiner zugrunde liegenden Aktien können jedoch begrenzt sein, wenn die verkauften Call-Optionen ausgeübt werden. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil dieser eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilsklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt. Der Fonds kann gedeckte Call-Optionen auf bis zu 100 % seines Nettovermögens verkaufen. Wir streben an, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung der Benchmark S&P 500 (NR) zu übertreffen. Die Benchmark repräsentiert ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht Teil des Benchmark- Universums sind. Auf Grundlage einer gründlichen Analyse sind wir bestrebt, die vielversprechendsten Aktien...

Fondsspezifische Informationen

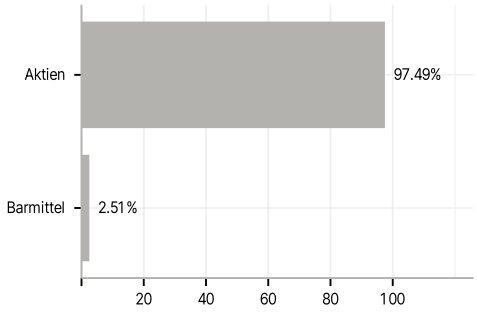
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Equity Income - I Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Equity Income - I Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

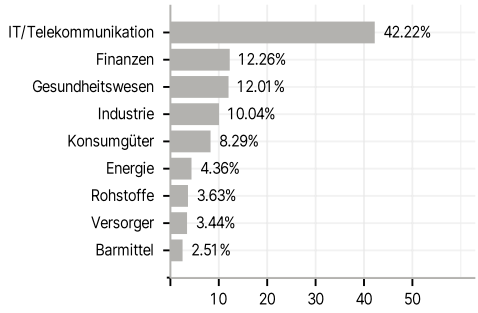
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und -Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) im Bereich "Fonds" unter https://am.gs.com.

Veranlagungsstruktur

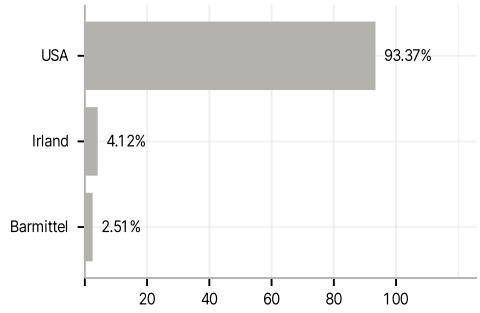
Anlagearten



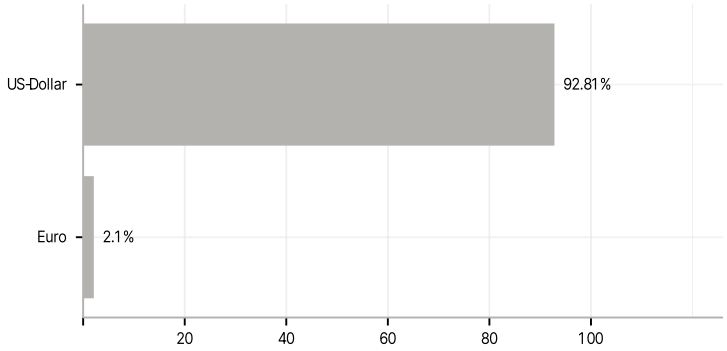
Branchen



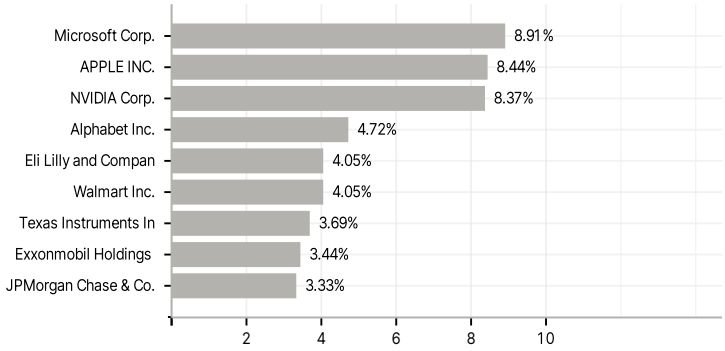
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 09:27