Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class I Shares / LU0404928441 / A0RK5E / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,51 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+32,71%
2024	+13,63%
2023	-19,11%
2022	-29,82%
2021	-13,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 8041,650
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 13,05 Mio.
Auflagedatum	26.08.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Goldman Sachs Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.02.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,97%

Ausschüttungen

08.12.2025	0.19 USD
09.12.2024	0.23 USD
11.12.2023	0.09 USD
15.12.2020	0.05 USD
09.12.2019	0.13 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-5,93%	-18,43%	-15,46%	-14,81%	+12,18%	+20,30%	-31,45%	+77,51%
Performance p.a.	-	-	-	-14,81%	+5,91%	+6,35%	-7,27%	+3,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,81%	+5,91%	+6,35%	-7,27%	+3,48%
Sharpe Ratio	-2,90	-2,03	-1,08	-0,97	0,15	0,17	-0,41	0,03
Volatilität	19,03%	17,82%	18,66%	18,22%	20,05%	20,50%	24,42%	22,05%
Schlechtester Monat	-	-7,92%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-9,19%	-16,04%	-17,48%
Bester Monat	-	+1,15%	+7,54%	+7,54%	+9,85%	+20,43%	+26,48%	+26,48%
Maximaler Verlust	-5,93%	-19,62%	-21,79%	-21,79%	-21,79%	-21,79%	-51,66%	-63,20%

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 21.11.2026 17:07

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class I Shares / LU0404928441 / A0RK5E / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann direkt über das Stock-Connect-Programm oder das Renminbi-Qualified-Foreign-Institutional-Investor-Programm oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte Festlandchinas investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China All Shares Index (Total Return Net) (USD) (die "Benchmark"), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können.

Fondsspezifische Informationen

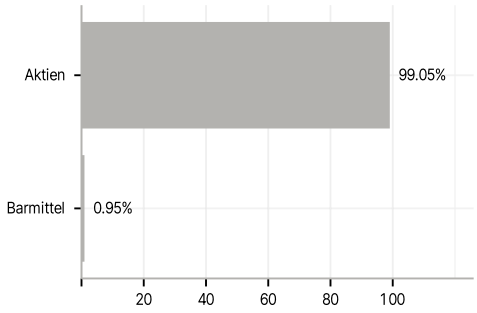
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class I Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

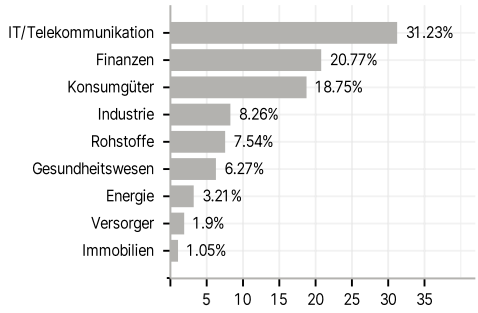
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf chinesische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in China oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte, einschließlich Unternehmen, die in Hongkong notiert sind. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

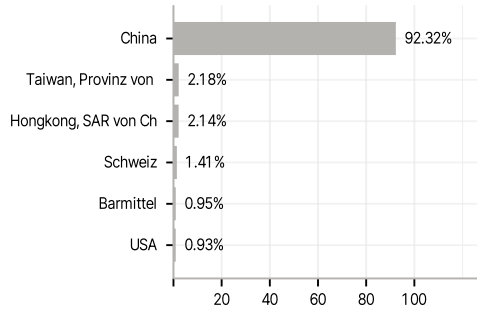
Anlagearten



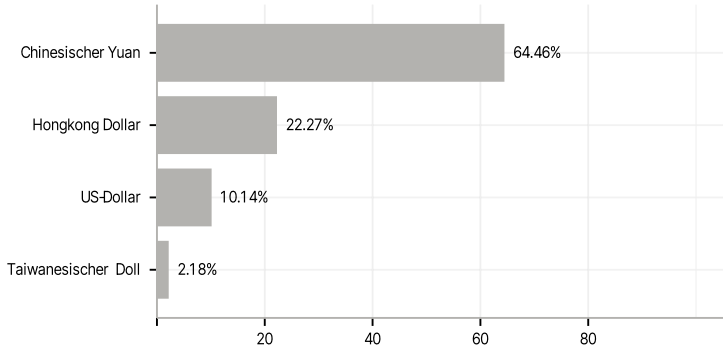
Branchen



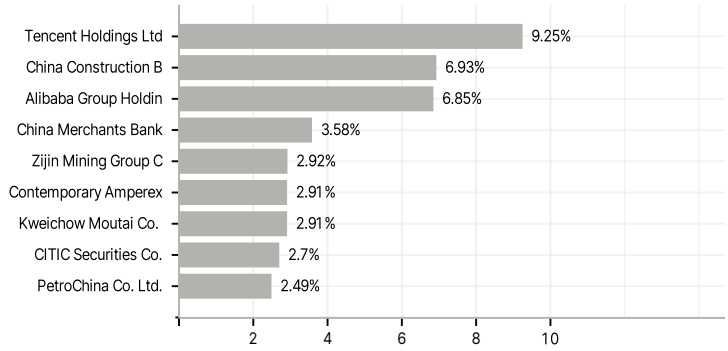
Länder



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 21.11.2026 17:07