

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class

KAG: Goldman Sachs AM  
BV

ISIN: LU0245330427

Rücknahmepreis: 25,06 USD

Stand: 13.05.2024

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Auflagedatum                                                               | 30.03.07     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 4,00%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |              |
| Fondsvolumen                                                               | 981.46 Mio.  |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine        |
| Anlageregion                                                               | weltweit     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix  |
| Fondsmanager                                                               | n.a          |

## Kapitalanlagegesellschaft

Goldman Sachs AM BV

Schenkkade 65

2509 LL Den Haag

Niederlande

[www.gsam.com](http://www.gsam.com)



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +18,14% | +2,34%  | +8,00%  |
| Performance nach max. AGA | +13,60% | +1,01%  | +7,16%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,03    | -0,08   | 0,20    |
| Volatilität  | +13,95% | +17,54% | +20,61% |

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

## Fondsstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. 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.

## Kommentar:

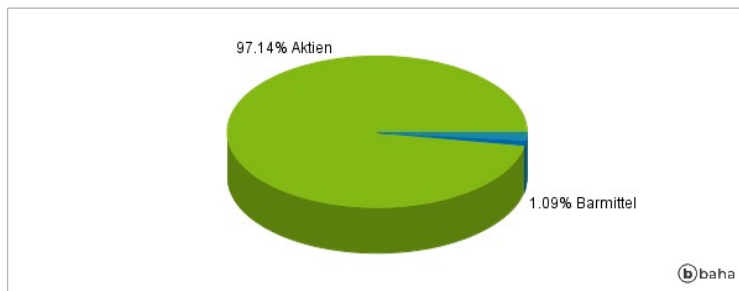
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class A Shares (Close) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class A Shares (Close) 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.

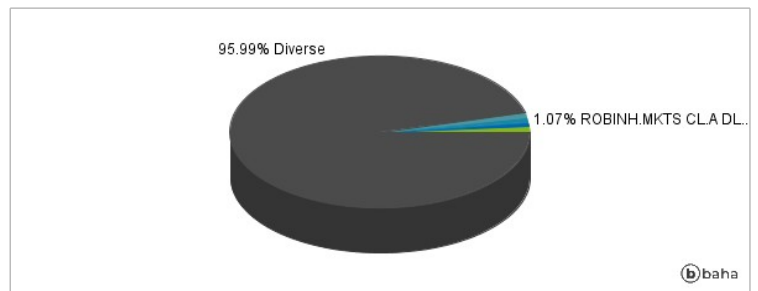
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und 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)

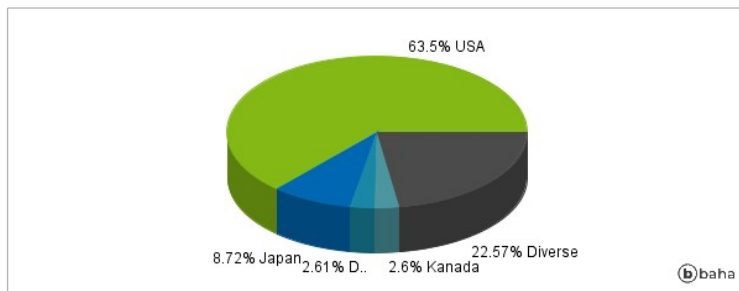
## Anlagearten



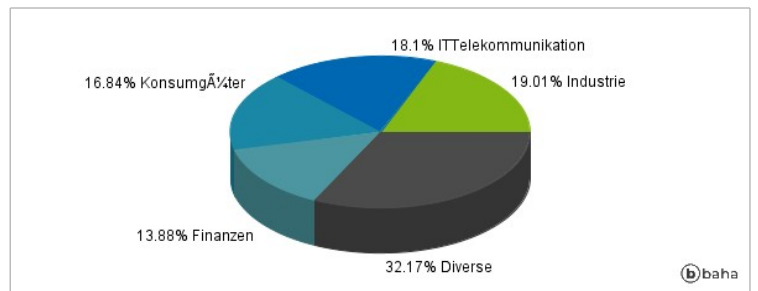
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 15:45