

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Shares (Cap M-Dist) / LU1811214755 / A2JKQ0 / Goldman Sachs A...

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,62 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,91%
2023							+12,41%
2022							-12,86%
2021							+9,91%
2020							+1,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 66,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2025)	1,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 623,20 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.05.2018	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Melfonds	Ja	30.05.2025	0.54 USD	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	30.04.2025	0.53 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2025	0.54 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	28.02.2025	0.56 USD		
Thema	-	31.01.2025	0.55 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,08%	+3,47%	+3,54%	+8,08%	+17,35%	+28,39%	+31,11%	+26,89%
Performance p.a.	-	-	-	+8,08%	+8,33%	+8,70%	+5,56%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,08%	+3,47%	+3,54%	+8,08%	+8,33%	+8,70%	+5,56%	+3,38%
Sharpe Ratio	6,00	0,55	0,55	0,78	0,89	0,91	0,49	0,18
Volatilität	4,42%	9,43%	9,42%	7,89%	7,20%	7,41%	7,38%	7,83%
Schlechtester Monat	-	-2,16%	-2,16%	-2,16%	-2,38%	-6,34%	-6,92%	-10,60%
Bester Monat	-	+2,20%	+2,20%	+2,44%	+5,64%	+5,64%	+8,08%	+8,08%
Maximaler Verlust	-0,47%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-10,47%	-18,70%	-23,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03.07.2025 12:46

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Shares (Cap M-Dist) / LU1811214755 / A2JKQ0 / Goldman Sachs A...

Investmentstrategie

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.

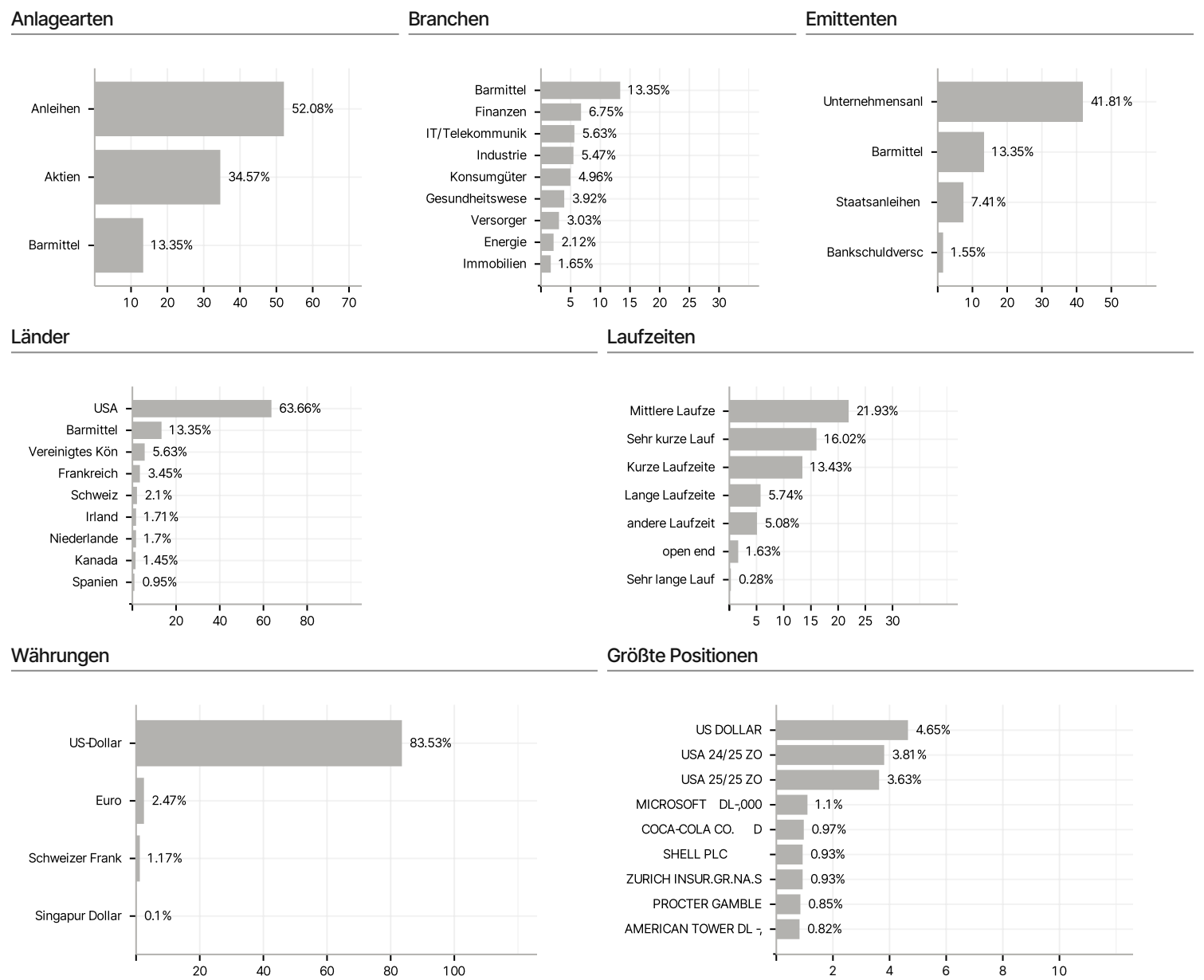
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Shares (Cap M-Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Shares (Cap M-Dist) 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 eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
USA	63.66%
Barmittel	13.35%
Vereinigtes Kön	5.63%
Frankreich	3.45%
Schweiz	2.1%
Irland	1.71%
Niederlande	1.7%
Kanada	1.45%
Spanien	0.95%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil
Mittlere Laufze	21.93%
Sehr kurze Lauf	16.02%
Kurze Laufzeite	13.43%
Lange Laufzeite	5.74%
andere Laufzeit	5.08%
open end	1.63%
Sehr lange Lauf	0.28%

Währungen

Währungen	Anteil
US-Dollar	83.53%
Euro	2.47%
Schweizer Frank	1.17%
Singapur Dollar	0.1%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
US DOLLAR	4.65%
USA 24/25 ZO	3.81%
USA 25/25 ZO	3.63%
MICROSOFT DL-,000	1.1%
COCA-COLA CO. D	0.97%
SHELL PLC	0.93%
ZURICH INSUR.GR.NA.S	0.93%
PROCTER GAMBLE	0.85%
AMERICAN TOWER DL -,	0.82%

