

**Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class I Shares (Acc.) / LU1103307580 / A14MXY / Goldman Sachs AM BV**

|                                       |               |                                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                 | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 17,10 USD                             | weltweit      | AI Hedgefonds Multi Strategies | thesaurierend           | Alternative Investm. |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +9,90%        |
| 2024                     | +6,91%        |
| 2023                     | +10,65%       |
| 2022                     | -6,61%        |
| 2021                     | +5,78%        |

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

|                            |                                |                                   |       |                            |                  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                                | <b>Konditionen</b>                |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                  |
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments        | Managementgebühr                  | 0,65% | Sparplan                   | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Multi Strategies | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW               | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                      | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (03.06.2026) USD 211,27 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 0,80% | Umschichtgebühr            | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.06.2026) USD 1,29 Mrd.     | Transaktionskosten                | 0,22% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                  |
| Auflagedatum               | 13.01.2015                     | Goldman Sachs AM BV               |       |                            |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                             | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag   |       |                            |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                         | Niederlande                       |       |                            |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                              | www.gsam.com                      |       |                            |                  |
| Fondsmanager               | -                              |                                   |       |                            |                  |
| Thema                      | -                              |                                   |       |                            |                  |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +2,40%    | +7,61%    | +6,94%     | +15,38%   | +20,85%   | +32,35%   | +30,83%   | +47,80%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +15,38%   | +9,93%    | +9,80%    | +5,52%    | +7,09%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +15,38%   | +9,93%    | +9,79%    | +5,52%    | +7,07%             |
| Sharpe Ratio                   | 7,78      | 2,23      | 2,31       | 2,41      | 1,24      | 1,36      | 0,55      | 0,81               |
| Volatilität                    | 4,17%     | 6,08%     | 6,46%      | 5,43%     | 6,18%     | 5,53%     | 5,86%     | 5,91%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -4,24%    | -4,24%     | -4,24%    | -4,24%    | -4,24%    | -4,24%    | -4,24%             |
| Bester Monat                   | -         | +5,06%    | +5,06%     | +5,06%    | +5,06%    | +5,06%    | +5,06%    | +5,19%             |
| Maximaler Verlust              | -0,65%    | -4,91%    | -4,91%     | -4,91%    | -8,12%    | -8,12%    | -11,48%   | -11,48%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 am 07.06.2026 23:11

**Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class I Shares (Acc.) / LU1103307580 / A14MXY / Goldman Sachs AM BV**

**Investmentstrategie**

Das Portfolio ist bestrebt, dieser "Beta"-Komponente nahezukommen, indem es ein Engagement in verschiedenen Asset-Klassen aufbaut, in denen Hedgefonds engagiert sind, wie beispielsweise Aktien, Rentenwerte, kreditbezogene Instrumente und Rohstoffe. Das Portfolio kann direkt in die Basiswerte, aus denen sich diese Asset-Klassen zusammensetzen, investieren, oder indirekt über verschiedene Techniken und Instrumente, beispielsweise derivative Finanzinstrumente, in diese Basiswerte investieren. Das Portfolio kann auch eine Kombination dieser beiden Anlagemethoden verwenden. Der Anlageberater beabsichtigt bei der Umsetzung der Strategie anhand einer mathematischen Formel festzulegen, wann und wie viel des Portfoliovermögens jeder Anlageklasse zugeteilt werden soll. Der Anlageberater kann von Zeit zu Zeit nach seinem alleinigen Ermessen Asset-Klassen aus der Strategie entfernen oder diese um neue Asset-Klassen ergänzen.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class I Shares (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class I Shares (Acc.) 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 Anlageziel des Portfolios besteht darin, eine Handelsstrategie (die "Strategie") umzusetzen, die auf die Erzielung ähnlicher Renditen wie Hedgefonds als breite Asset-Klasse ausgerichtet ist. Die Renditen von Hedgefonds können sich aus "Beta" (unterschiedlichen Marktengagements) und "Alpha" (Geschick des Verwalters) zusammensetzen.

**Veranlagungsstruktur**

**Anlagearten**

**Länder**

