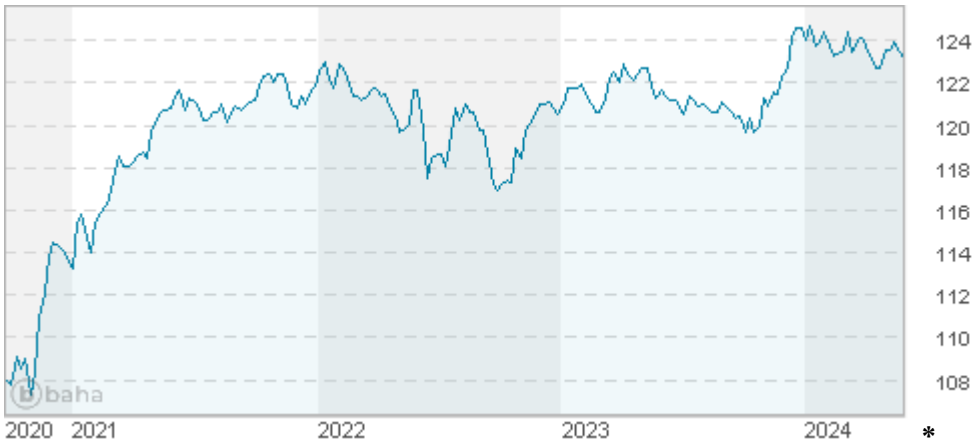
GS Tactical Tilt Overlay Pf.R EUR H (LU0869113026)

KAG: Goldman Sachs AM BV | ISIN: LU0869113026 | Rücknahmepreis: 123,10 EUR | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	15.01.13
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,906.26 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi Strategies
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,30%	+0,53%	-
Performance nach max. AGA	-3,98%	-1,24%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,86	-0,87	-
Volatilität	+2,89%	+3,76%	-

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

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, strukturierte Finanzinstrumente (Wertpapiere, deren Rendite entweder durch Vermögenswerte gesichert oder über ein derivatives Finanzinstrument an die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gekoppelt ist), Derivate (Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert vom Kursanstieg und -rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt) und andere Fonds investieren.
Der Anlageberater wird sich bemühen, taktische Anlagestrategien einzusetzen, die auf Anlageideen von Goldman Sachs & Co. LLC basieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten, Devisen und/oder Rohstoffen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und´rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

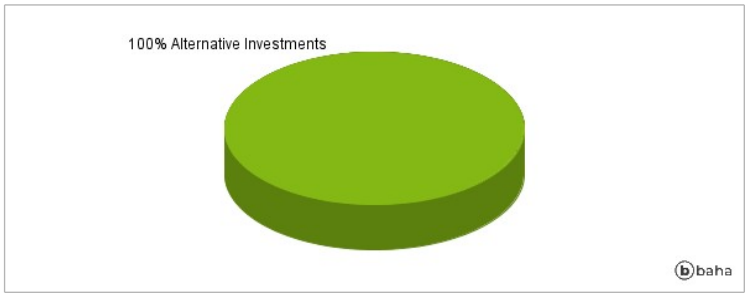
Kommentar:

Fondsspezifische Information

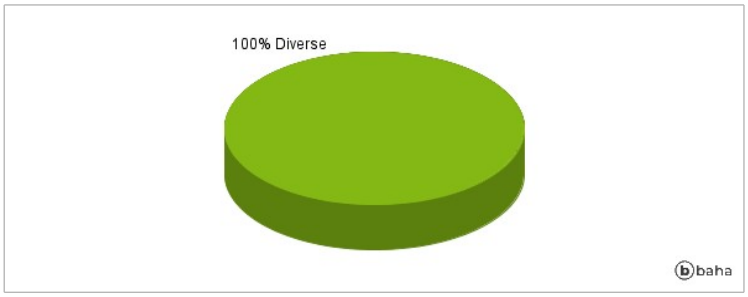
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GS Tactical Tilt Overlay Pf.R EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Tactical Tilt Overlay Pf.R EUR H 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, provided that(i) the securities of the whole Portfolio consist of at least six different issues and (ii) securities from any one issue may not account for more than 30% of the Portfolio"s net assets. The provisions of this paragraph vi) shall also apply in respect of a Portfolio investing in securities issued by certain U.S. Government Agency Issuers, namely the Federal Home Loan Mortgage Corporation, the Federal National Mortgage Association, the Government National Mortgage Association and the Federal Home Loan Banks..

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

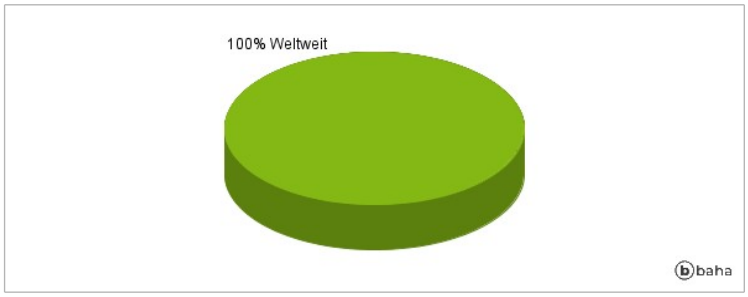
Anlagearten



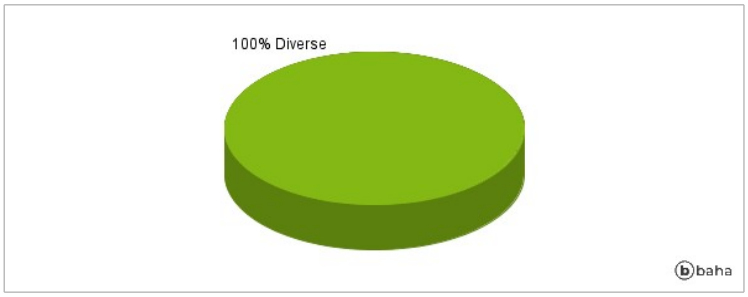
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 03.06.2024 03:40

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