

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares / LU2508670184 / A3DSBP / Gold...

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,09 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,33%
2024	-0,25%
2023	+8,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 14668,740	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	1,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 65,06 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.09.2022	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	0.18 USD	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	0.18 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2023	0.17 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	12.12.2022	0.02 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,08%	+8,99%	+9,27%	+9,32%	+22,36%	+27,07%	-	+46,25%
Performance p.a.	-	-	-	+9,32%	+10,62%	+8,31%	-	+10,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,32%	+10,62%	+8,31%	-	+10,77%
Sharpe Ratio	-0,27	1,44	1,50	0,67	0,65	0,43	-	0,58
Volatilität	12,02%	11,80%	11,94%	10,51%	12,85%	13,86%	-	14,65%
Schlechtester Monat	-	-6,58%	-6,58%	-6,58%	-7,53%	-7,53%	-	-7,53%
Bester Monat	-	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+11,76%	-	+11,76%
Maximaler Verlust	-3,36%	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-15,76%	-15,76%	-	-17,63%

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 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 28.06.2026 04:57

Investmentstrategie

Immobilienunternehmen sind Unternehmen, die den Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen durch den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Finanzierung, die Verwaltung oder den Verkauf von Gewerbe-, Industrie- oder Wohnimmobilien erzielen. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen (einschließlich Versorgungsunternehmen, Energie, Transport) erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Die Emittenten dieser Wertpapiere werden überwiegend in entwickelten Märkten ansässig sein oder den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen, das Portfolio kann jedoch auch in aufstrebenden Märkten investieren. Solche Unternehmen können eine hohe, mittlere oder geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Das Portfolio kann in MLP-bezogene Wertpapiere und REITs investieren.

Fondsspezifische Informationen

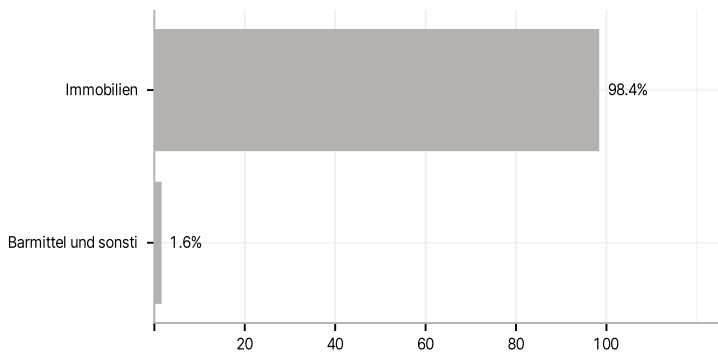
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure 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

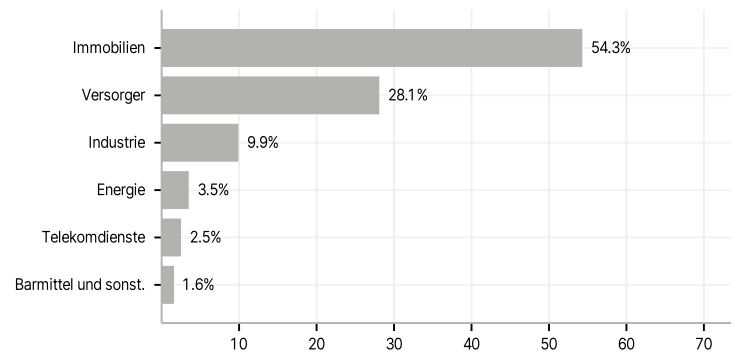
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an, indem es in erster Linie in Aktienwerte von Immobilien- und Infrastrukturunternehmen aus aller Welt investiert, die nach Ansicht des Anlageberaters auf die wichtigsten Themen im Zusammenhang mit strukturellen Wachstumstreibern für Immobilien- und Infrastrukturanlagen ausgerichtet sind. Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind oder mit dieser in Zusammenhang stehen ("Immobilienunternehmen"), sowie in der Branchengruppe der Infrastrukturunternehmen ("Infrastrukturunternehmen"), die nach Ansicht des Anlageberaters auf eines oder mehrere der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit strukturellen Wachstumstreibern für Immobilien- und Infrastrukturanlagen (einschließlich unter anderem Innovation, demografischer Wandel, Umweltverantwortung) wie im Prospekt näher beschrieben ausgerichtet sind.

Veranlagungsstruktur

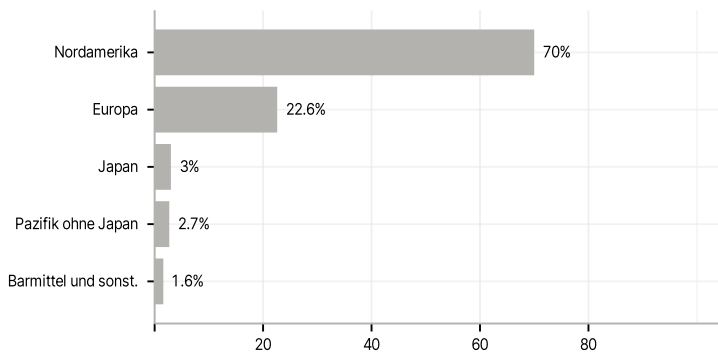
Anlagearten



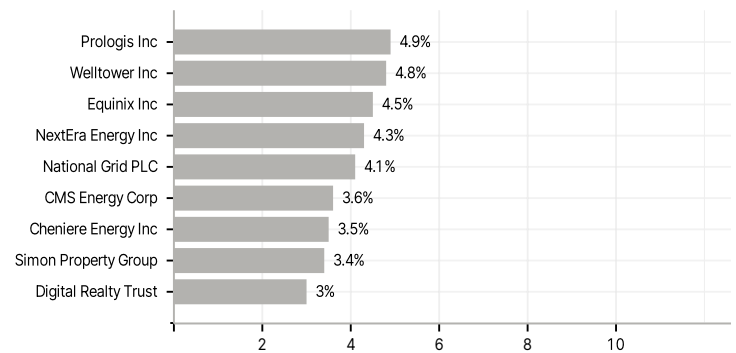
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 28.06.2026 04:57