Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class I Shares (GBP) (Close) / LU1664571657 / A2DV1J / Goldman S...

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,74 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,16%
2024	+14,14%
2023	+11,31%
2022	-4,38%
2021	+22,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 22,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 3,67 Mrd.
Auflagedatum	24.08.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.03.2026) 0,67%
Transaktionskosten	0,80%

Ausschüttungen

08.12.2025	0.20 GBP
09.12.2024	0.20 GBP
11.12.2023	0.18 GBP
12.12.2022	0.18 GBP
13.12.2021	0.11 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,87%	+3,84%	+14,50%	+16,93%	+37,04%	+72,06%	+62,49%	+126,36%
Performance p.a.	-	-	-	+16,93%	+17,06%	+19,81%	+10,21%	+14,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,93%	+17,06%	+19,83%	+10,20%	+14,27%
Sharpe Ratio	-1,02	0,43	1,20	1,12	0,93	1,15	0,47	0,73
Volatilität	12,50%	11,97%	12,57%	12,74%	15,44%	14,97%	16,08%	15,92%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%
Bester Monat	-	+7,99%	+7,99%	+7,99%	+7,99%	+7,99%	+8,35%	+8,38%
Maximaler Verlust	-3,26%	-4,85%	-9,11%	-9,11%	-20,65%	-20,65%	-20,65%	-20,65%

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 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 am 04.11.2026 01:04

Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class I Shares (GBP) (Close) / LU1664571657 / A2DV1J / Goldman S...

Investmentstrategie

Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Der Begriff "CORE®" ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Goldman Sachs & Co. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI World Small Cap Index (Total Return Net) (USD) (die "Benchmark"), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen.

Fondsspezifische Informationen

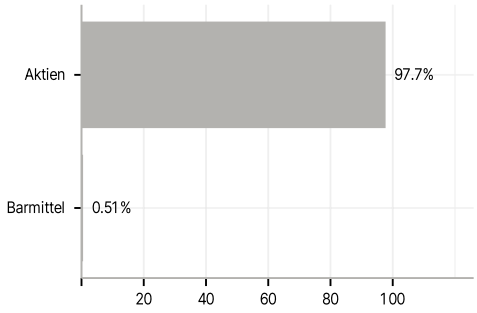
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class I Shares (GBP) (Close) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class I Shares (GBP) (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.

Investmentziel

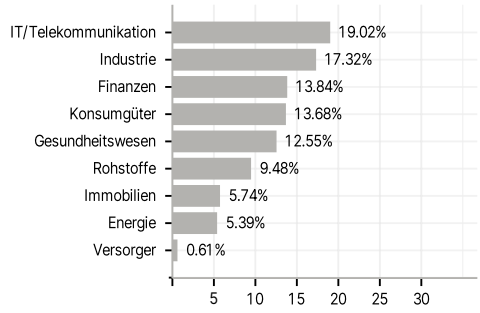
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index (Total Return Net) (USD). 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.

Veranlagungsstruktur

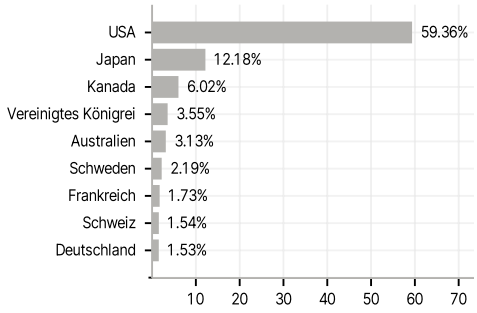
Anlagearten



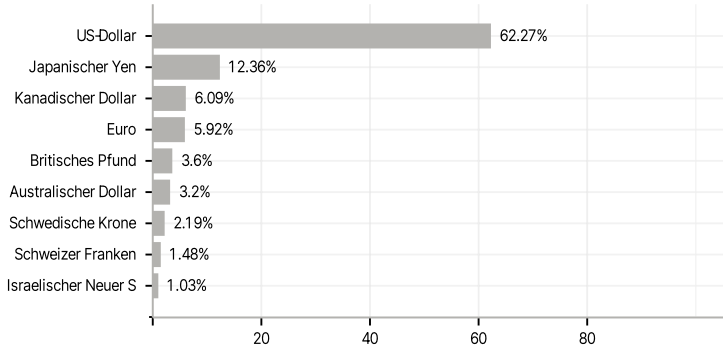
Branchen



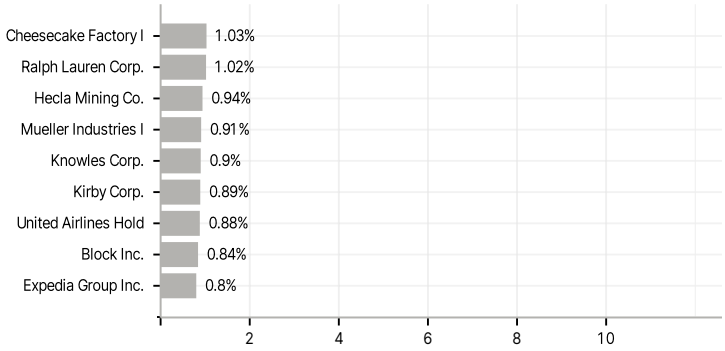
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 04.11.2026 01:04