

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Class I Shares / LU2596602891 / A3D9SV / Goldman Sachs...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 20,25 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +20,19% |
| 2024 | +20,78% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 20419,140 | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,81% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) USD 1,70 Mrd. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 13.06.2023 | Ausschüttungen | | Goldman Sachs AM BV | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 08.12.2025 | 0.04 USD | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 09.12.2024 | 0.05 USD | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 11.12.2023 | 0.02 USD | www.gsam.com | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----|-------------|
| Performance | +1,76% | +27,68% | +28,08% | +44,11% | +63,29% | +105,42% | - | +103,78% |
| Performance p.a. | - | - | - | +44,11% | +27,78% | +27,12% | - | +26,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +44,11% | +27,78% | +27,12% | - | +26,37% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 3,77 | 3,82 | 2,66 | 1,37 | 1,45 | - | 1,41 |
| Volatilität | 18,15% | 16,63% | 16,95% | 15,74% | 18,55% | 17,14% | - | 17,09% |
| Schlechtester Monat | - | -6,26% | -6,26% | -6,26% | -6,26% | -6,26% | - | -6,26% |
| Bester Monat | - | +12,81% | +12,81% | +12,81% | +12,81% | +12,81% | - | +12,81% |
| Maximaler Verlust | -3,12% | -7,30% | -7,30% | -7,30% | -22,41% | -22,41% | - | -22,41% |

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 27.06.2026 17:15

Investmentstrategie

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 aus aller Welt bieten, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt, und die nach Ansicht des Anlageberaters von einem oder mehreren der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit sich entwickelnden Trends in den internationalen Beziehungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Sicherheit der entwickelten Märkte profitieren. Zu den wichtigsten Themen können unter anderem die Sicherheit der Lieferkette, die Sicherheit der Ressourcen und die nationale Sicherheit gehören. 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. Bei Aktien und aktienbezogenen übertragbaren Wertpapieren kann es sich unter anderem um Stammaktien, Vorzugsaktien, ADRs, EDRs, GDRs, Optionsscheine und sonstige Bezugsrechte zum Erwerb von Aktien handeln. Das Portfolio kann in REITs investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Future Economic Security 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 Unternehmen aus aller Welt investiert, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt, die nach Ansicht des Anlageberaters von den sich entwickelnden Trends in den internationalen Beziehungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Sicherheit der entwickelten Märkte profitieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



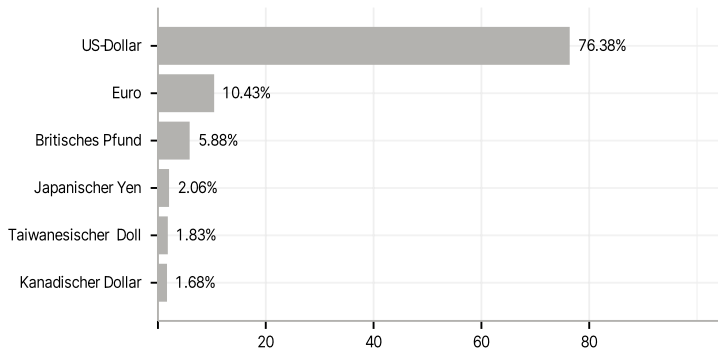
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

