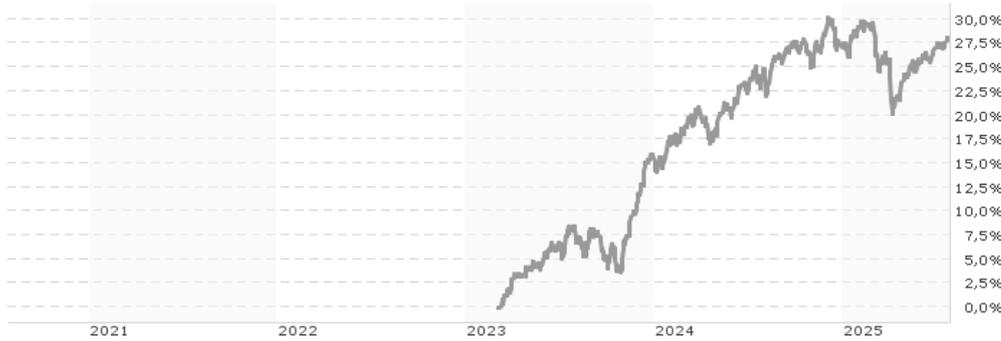


Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP HUF (hedged i) / LU1387175265 / A2AGTQ / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
716625,00 HUF	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,84%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 20,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.03.2023)	0,68%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 327,28 Mio.	Transaktionskosten	0,74%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.04.2016	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Nein	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	Jesse Borst Niels de Visser				
	Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	-0,34%	+0,74%	+3,99%	+18,50%	-	-	+28,14%
Performance p.a.	-	-	-	+3,99%	+8,84%	-	-	+10,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,21%	-0,34%	+0,74%	+3,99%	+8,84%	-	-	+10,95%
Sharpe Ratio	4,30	-0,41	-0,10	0,34	1,14	-	-	1,52
Volatilität	3,21%	6,43%	6,36%	6,12%	6,09%	-	-	5,94%
Schlechtester Monat	-	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-	-3,27%
Bester Monat	-	+1,59%	+1,59%	+3,28%	+6,39%	+6,39%	-	+6,39%
Maximaler Verlust	-0,44%	-7,38%	-7,38%	-7,61%	-7,61%	-	-	-7,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 26.07.2025 10:27

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um auf sich wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Dabei werden u.a. fundamentale und Verhaltensanalysen herangezogen, aus denen sich eine dynamische Vermögensallokation ergibt. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (u. a. Aktien, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekte Immobilien und Rohstoffe) und andere Finanzinstrumente wie Derivate nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Der Fonds kann nicht in physische Rohstoffe investieren. Um seine Ziele zu erreichen, kann der Fonds Long- und Short-Positionen eingehen (Short-Positionen nur über derivative Instrumente). Ohne Engagements in Derivaten werden die Anlagen in festverzinslichen Papieren mit Investment-Grade-Status, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln oder Barmitteläquivalenten mindestens 50 % des Nettovermögens betragen.

Fondsspezifische Informationen

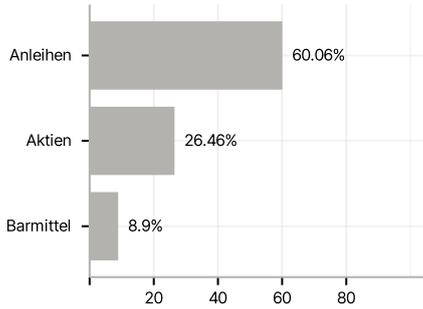
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP HUF (hedged i) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP HUF (hedged i) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong..

Investmentziel

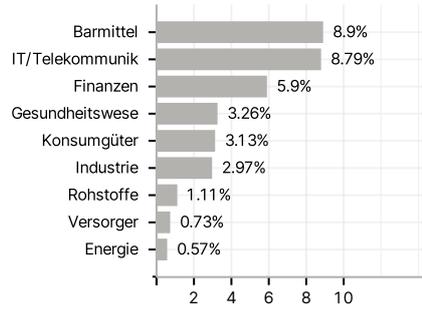
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Benchmark wird nicht für den Portfolioaufbau, sondern nur für Zwecke der Messung der Wertentwicklung verwendet.

Veranlagungsstruktur

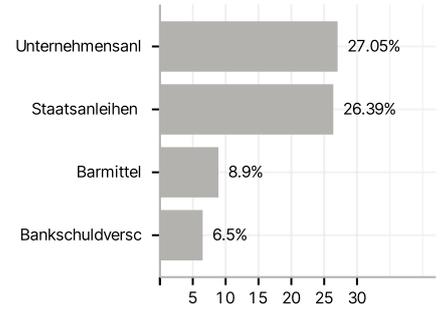
Anlagearten



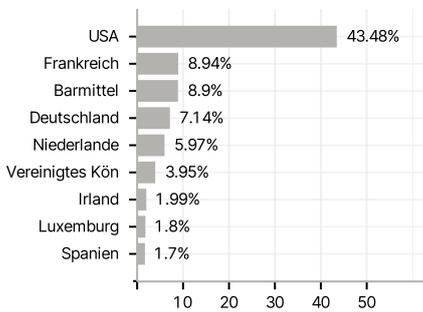
Branchen



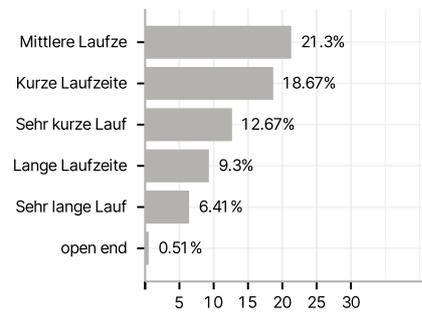
Emittenten



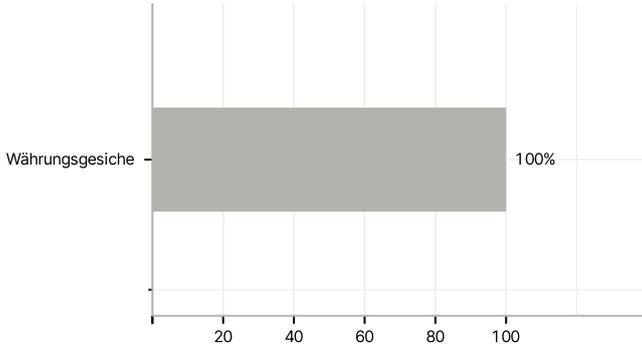
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

