

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class IS Shares (Acc.) (EUR-Hedged) / LU2749458001 / A4019Q / Goldma...

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,83 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,74%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) USD 6163,510	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) USD 1,29 Mrd.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.02.2024	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,25%	+6,67%	+6,19%	+13,21%	+16,67%	-	-	+18,30%
Performance p.a.	-	-	-	+13,21%	+8,01%	-	-	+7,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,21%	+8,01%	-	-	+7,67%
Sharpe Ratio	7,19	1,94	2,06	2,02	0,93	-	-	0,91
Volatilität	4,17%	5,95%	6,32%	5,39%	6,14%	-	-	5,94%
Schlechtester Monat	-	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-	-4,36%
Bester Monat	-	+4,93%	+4,93%	+4,93%	+4,93%	+4,93%	-	+4,93%
Maximaler Verlust	-0,68%	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-8,29%	-	-	-8,29%

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 07.06.2026 23:11

Investmentstrategie

Das Portfolio ist bestrebt, dieser "Beta"-Komponente nahezukommen, indem es ein Engagement in verschiedenen Asset-Klassen aufbaut, in denen Hedgefonds engagiert sind, wie beispielsweise Aktien, Rentenwerte, kreditbezogene Instrumente und Rohstoffe. Das Portfolio kann direkt in die Basiswerte, aus denen sich diese Asset-Klassen zusammensetzen, investieren, oder indirekt über verschiedene Techniken und Instrumente, beispielsweise derivative Finanzinstrumente, in diese Basiswerte investieren. Das Portfolio kann auch eine Kombination dieser beiden Anlagemethoden verwenden. Der Anlageberater beabsichtigt bei der Umsetzung der Strategie anhand einer mathematischen Formel festzulegen, wann und wie viel des Portfoliovermögens jeder Anlageklasse zugeteilt werden soll. Der Anlageberater kann von Zeit zu Zeit nach seinem alleinigen Ermessen Asset- Klassen aus der Strategie entfernen oder diese um neue Asset-Klassen ergänzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class IS Shares (Acc.) (EUR-Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Class IS Shares (Acc.) (EUR-Hedged) 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 Anlageziel des Portfolios besteht darin, eine Handelsstrategie (die "Strategie") umzusetzen, die auf die Erzielung ähnlicher Renditen wie Hedgefonds als breite Asset-Klasse ausgerichtet ist. Die Renditen von Hedgefonds können sich aus "Beta" (unterschiedlichen Marktengagements) und "Alpha" (Geschick des Verwalters) zusammensetzen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

