

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio (der „**Fonds**“), ein Teilfonds von Goldman Sachs Funds II Plc (die „**Gesellschaft**“), R Class Shares (Dist) (A)

ISIN: IE00BM955Q09

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited ist der PRIIP-Hersteller der Gesellschaft (der „**Hersteller**“) und ist Teil der Goldman Sachs-Unternehmensgruppe.

**Siehe:** <https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html> oder rufen Sie GSAM European Shareholder Services unter +44 20 7774 6366 an für weitere Informationen.

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Hersteller ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Er stützt sich auf die Passporting-Rechte gemäß der OGAW-Richtlinie, um die Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union zu vertreiben.

Diese Gesellschaft ist in Irland zugelassen.

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 27/11/2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Goldman Sachs Funds II plc ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, gegründet in Irland als public limited company (plc) mit beschränkter Haftung und errichtet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gemäß den European Communities (UCITS) Regulations 2011 in der jeweils geltenden Fassung. Sie kaufen eine Anteilsklasse des Fonds.

### Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds und der Anteilsklasse ist unbegrenzt, daher gibt es kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller kann den Fonds nicht einseitig einstellen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft und/oder die Anleger des Fonds können jedoch unter bestimmten Umständen, die im Prospekt und im Gründungsdokument der Gesellschaft dargelegt sind, die Gesellschaft, den Fonds und/oder die Anteilsklasse einseitig einstellen. Fälle einer automatischen Beendigung können in den für die Gesellschaft geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sein.

### Ziele

Der Fonds strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Der Fonds wird hauptsächlich chinesische A-Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf chinesische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in der Volksrepublik China (VRC) oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Der Fonds wird direkt über das Stock-Connect-Programm oder das Renminbi-Qualified-Foreign-Institutional-Investor-Programm oder indirekt über Zugangsprodukte in A-Aktien aus Festlandchina investieren.

Der Fonds 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.

Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China A Onshore 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 Fonds liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn der Fonds in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil der Benchmark sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung der angegebenen Referenzbenchmark abweichen.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, und obwohl er kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, wird er einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen halten, wie in den im Prospekt enthaltenen vorvertraglichen Informationen für den Fonds näher erläutert.

Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Die Erträge (nach Abzug der Aufwendungen) werden jährlich ausgeschüttet.

Die Währung des Fonds ist USD. Die Währung der Anteilsklasse ist USD.

Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung des Fonds ab, die direkt mit der Wertentwicklung seiner Anlagen verbunden ist. Das in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Risiko- und Ertragsprofil des Fonds setzt voraus, dass Sie Ihre Anlagen im Fonds mindestens über die empfohlene Haltedauer halten, wie nachstehend unter der Überschrift „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beschrieben.

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ weiter unten, um weitere Einzelheiten (einschließlich Einschränkungen und/oder Vertragsstrafen) über die Möglichkeit der Rückgabe Ihrer Anlage in der Gesellschaft zu erfahren.

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind dem Prospekt zu entnehmen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Anteile des Fonds sind für jeden Anleger geeignet, (i) für den eine Anlage in den Fonds kein vollständiges Anlageprogramm darstellt; (ii) der vollständig versteht und bereit ist, davon auszugehen, dass der Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 ein Risiko von 5 aufweist, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht; (iii) der weder eine US-Person ist noch Anteile im Namen einer oder mehrerer US-Personen zeichnet; (iv) der versteht, dass er den angelegten Betrag möglicherweise nicht zurückerhält; und (v) der eine mittelfristige Anlage sucht. Der Anleger könnte eine reine Ausführungsplattform nutzen und ohne jegliche Beratung durch einen Anlageexperten handeln.

**Verwahrstelle:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited

**Weitere Informationen:** Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der aktuelle Anteilspreis sind kostenlos bei der eingetragenen Geschäftsstelle der Gesellschaft, dem Hersteller, der Verwaltungsstelle oder den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich. Der Prospekt ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch verfügbar. Dieses Dokument gilt für einen einzelnen Fonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte gelten für die gesamte Gesellschaft. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß irischem Recht. Daher sollten die Vermögenswerte des Fonds, in den Sie investiert haben, nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Fonds verwendet werden. Dies wurde jedoch in anderen Gerichtsbarkeiten noch nicht erprobt.



- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

- USD 10,000.00 werden investiert

|  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | \$664                           | \$1881                            |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 6.6%                            | 2.7% pro Jahr                     |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.6 % vor Kosten und 6.9 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

#### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |   | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | 5.00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.   | Bis zu \$500                    |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.  | \$0                             |
| Laufende Kosten pro Jahr   |   |                                 |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0.98 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | \$98                            |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0.66 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | \$66                            |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |   |                                 |
| <b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.  | \$0                             |

#### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

##### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Der Hersteller hält dies für einen angemessenen Zeitraum, in dem der Fonds seine Strategie umsetzen und potenziell Renditen erzielen kann. Dies ist keine Empfehlung, Ihre Anlage nach dieser Zeit zurückzugeben, und während längere Halteperioden dem Fonds mehr Zeit geben, seine Strategie umzusetzen, ist das Ergebnis irgendeiner Halteperiode in Bezug auf die Anlagerendite nicht garantiert.

Die Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag (wie im Prospekt definiert) durch vorherige schriftliche Mitteilung, wie im Prospekt näher beschrieben, zurückgeben.

Die Rückgabe Ihrer Anteile an dem Fonds vor der empfohlenen Haltedauer kann sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken erhöhen, was zur Realisierung eines Verlusts führen kann.

##### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und später eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten des Herstellers oder einer Vertriebsstelle des Fonds haben, sollten Sie sich als erstes an das Shareholder Service Team von Goldman Sachs Asset Management unter +44 207 774 6366, per E-Mail an [ESS@gs.com](mailto:ESS@gs.com), per Post an Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland wenden oder die folgende Website besuchen: <https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html>. Wenn Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wird, können Sie sich auch direkt an den Financial Ombudsman Service ([www.financial-ombudsman.org.uk](http://www.financial-ombudsman.org.uk)) wenden.

##### Sonstige zweckdienliche Angaben

Diese Informationen werden Ihnen von der Partei, die Ihnen dieses Basisinformationsblatt aushändigt, auf schriftliche Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung über die letzten 3 Jahre und frühere Performance-Szenarien der Anteilsklasse finden Sie unter:

<https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html>. Dazu gehören Berechnungen von Szenarien zur Wertentwicklung, die monatlich aktualisiert werden.