

**Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD / LU0214494824 / A0EQZV / Goldman Sachs AM BV**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 1052,84 USD                           | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +8,99%  |
| 2024                     | +17,23% |
| 2023                     | +16,48% |
| 2022                     | -3,11%  |
| 2021                     | +21,22% |

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

|                            |                              |                                 |                    |                            |          |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>              |                    | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                | 3,00%              | Mindestveranlagung         | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                | 1,50%              | Sparplan                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                     | -                  | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung          | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (02.04.2026) USD 45,10 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten            | (05.11.2025) 1,80% | Umschichtgebühr            | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.04.2026) USD 322,29 Mio. | Transaktionskosten              | 0,11%              | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflagedatum               | 31.03.2005                   | Goldman Sachs AM BV             |                    |                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag |                    |                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | Niederlande                     |                    |                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | www.gsam.com                    |                    |                            |          |
| Fondsmanager               | Brook Dane, Kevin Martens    |                                 |                    |                            |          |
| Thema                      | -                            |                                 |                    |                            |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -4,73%    | -4,52%    | -3,68%     | +6,49%    | +13,03%   | +40,16%   | +54,77%   | +321,24%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +6,49%    | +6,32%    | +11,91%   | +9,14%    | +7,08%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +3,39%    | +4,76%    | +10,81%   | +8,49%    | +6,93%             |
| Sharpe Ratio                   | -3,02     | -0,98     | -1,25      | 0,28      | 0,31      | 0,78      | 0,52      | 0,30               |
| Volatilität                    | 15,07%    | 11,17%    | 12,73%     | 15,71%    | 13,64%    | 12,67%    | 13,70%    | 16,49%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -5,79%    | -5,79%     | -5,79%    | -5,79%    | -5,79%    | -8,07%    | -17,50%            |
| Bester Monat                   | -         | +1,16%    | +0,95%     | +3,87%    | +4,65%    | +7,20%    | +9,56%    | +11,10%            |
| Maximaler Verlust              | -7,44%    | -9,39%    | -9,39%     | -12,09%   | -17,69%   | -17,69%   | -17,69%   | -51,09%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 06.04.2026 15:11

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Das Portfolio ist über Wirtschaftssektoren hinweg diversifiziert. Der Fonds wendet aktives Management an, um gezielt Unternehmen auszuwählen, die Dividenden zahlen, wobei die Abweichungsgrenzen für Aktien und Sektoren im Verhältnis zur Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des S&P 500 (NR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

### Fondsspezifische Informationen

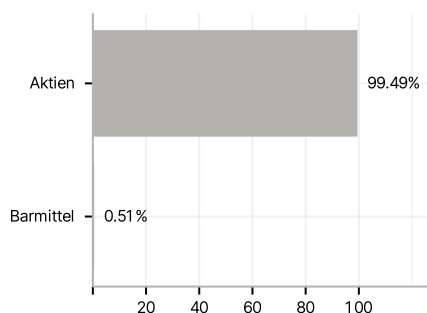
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

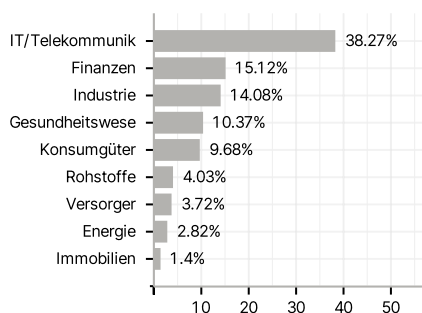
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>.

### Veranlagungsstruktur

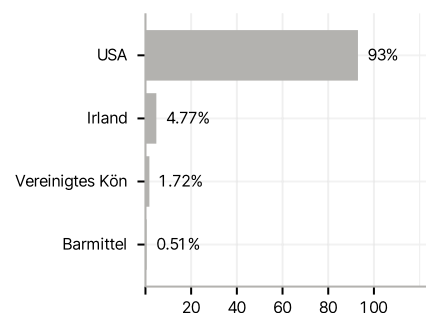
#### Anlagearten



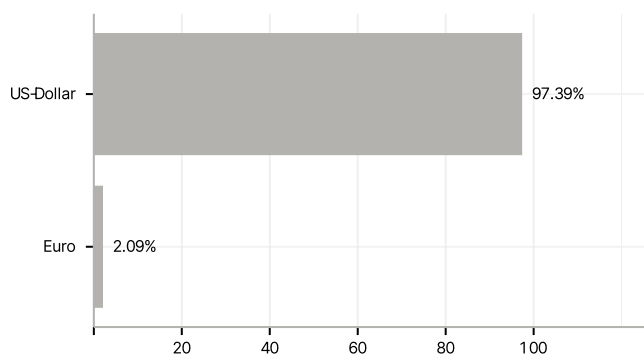
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

