

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR / LU0119195450 / 798990 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1339,24 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,57%
2017	+4,44%
2016	+7,25%
2015	+8,23%
2014	+13,28%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 357,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.03.2023)	1,52%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 634,13 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.1994	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	Jan Kvapil Arjen van Niel				
	Jan Kvapil, Arjen van Niel, Siu Kee Chan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	-2,39%	-2,62%	+1,87%	+20,75%	-	-	+154,88%
Performance p.a.	-	-	-	+1,87%	+9,87%	-	-	+5,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,45%	-2,39%	-2,62%	+1,87%	+9,87%	-	-	+5,22%
Sharpe Ratio	0,74	-0,59	-0,63	-0,01	0,94	-	-	0,27
Volatilität	4,86%	11,34%	11,06%	9,96%	8,40%	11,04%	11,04%	11,95%
Schlechtester Monat	-	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-	-9,42%
Bester Monat	-	+4,21%	+4,21%	+4,95%	+6,29%	+6,29%	-	+25,51%
Maximaler Verlust	-1,68%	-15,80%	-15,80%	-15,80%	-15,80%	-15,80%	-15,80%	-43,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Tschechien, Slowakei;

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 13.07.2025 23:24

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR / LU0119195450 / 798990 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds bedient sich eines aktiven Managements, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, indem er unter anderem fundamentale und verhaltensbezogene Analysen verwendet, die im Laufe der Zeit zu dynamischen Vermögensallokationen führen. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, als Referenz dient ein Anlageprofil, das zu 25 % aus auf Euro lautenden Anleihen (Referenzwert Bloomberg Euro Aggregate) und zu 75 % aus globalen Aktien (Referenzwert MSCI AC World (NR)) besteht, wobei die Schwankungsbreite 20 % beträgt.

Fondsspezifische Informationen

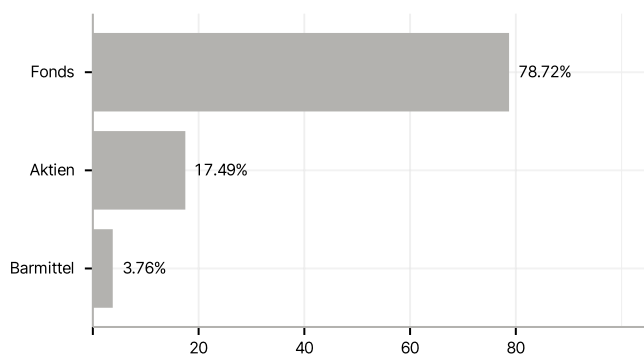
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 a Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

Investmentziel

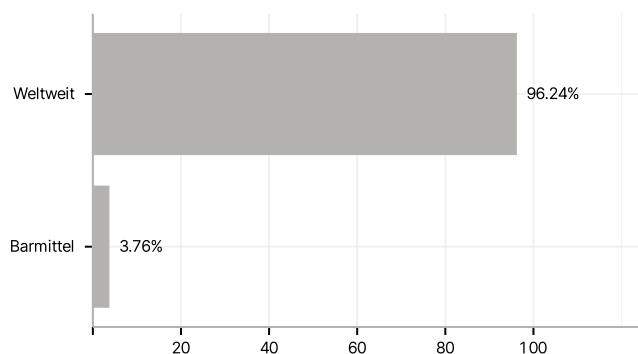
Der Fonds ist ein Dachfonds und investiert in erster Linie in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus Aktien- und Rentenfonds (Fonds, die entweder in Aktien oder in festverzinsliche Instrumente investieren). Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens über Stock Connect direkt in Festlandchina investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm für gegenseitigen Marktzugang, über das Anleger mit ausgewählten Wertpapieren handeln können.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

