Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Class A Shares (Close) / LU0234575800 / A0HMPK / Goldman Sachs ...

Aktuell 09.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,24 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+17,72%
2023	+17,69%
2022	-20,28%
2021	+21,50%
2020	+7,16%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 7,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 302,10 Mio.
Auflagedatum	05.12.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 2,00%
Transaktionskosten	0,46%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,65%	+18,80%	+14,94%	+7,60%	+44,00%	+57,02%	+59,12%	+292,40%
Performance p.a.	-	-	-	+7,60%	+20,03%	+16,21%	+9,73%	+7,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,46%	+17,67%	+14,72%	+8,88%	+6,85%
Sharpe Ratio	2,43	1,98	0,59	0,24	0,82	0,67	0,34	0,20
Volatilität	22,60%	19,74%	23,38%	23,26%	22,03%	21,15%	22,79%	24,41%
Schlechtester Monat	-	+1,04%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-9,81%	-21,99%
Bester Monat	-	+8,58%	+8,58%	+8,58%	+11,39%	+11,39%	+12,02%	+16,44%
Maximaler Verlust	-6,36%	-8,56%	-25,22%	-26,77%	-28,01%	-28,01%	-30,60%	-63,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.12.2025 17:30

Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Class A Shares (Close) / LU0234575800 / A0HMPK / Goldman Sachs ...

Investmentstrategie

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und/oder in anderen Ländern ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

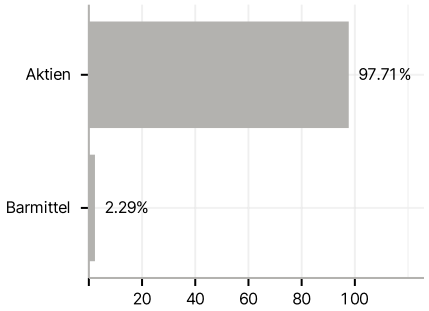
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Class A Shares (Close) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Class A Shares (Close) kann 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

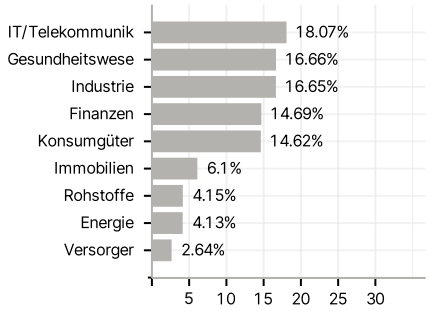
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

Veranlagungsstruktur

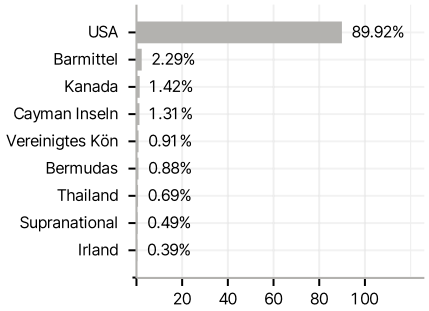
Anlagearten



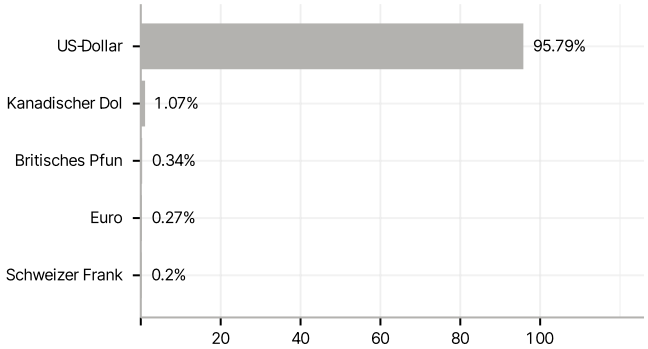
Branchen



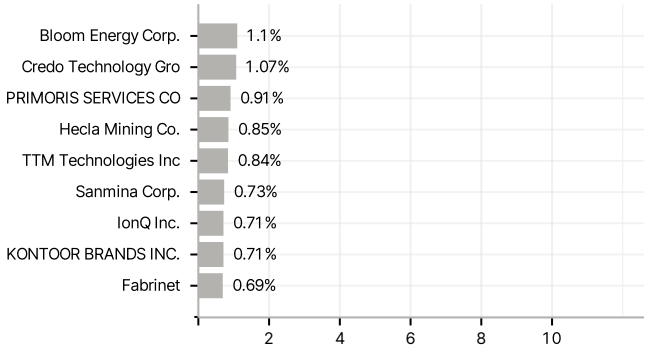
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.12.2025 17:30