# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Class R Shares (GBP) / LU0858291734 / A1T9H3 / Goldman Sachs AM BV

| Aktuell 11.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **54,45 GBP** | 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

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,81% |
| 2024 | +24,34% |
| 2023 | +15,72% |
| 2022 | -11,60% |
| 2021 | +28,35% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.11.2026) USD 2,19 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.11.2026) USD 433,57 Mio. |
| Auflagedatum | 10.12.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (13.02.2026) 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 09.12.2024 | 0.04 GBP |
| 11.12.2023 | 0.07 GBP |
| 12.12.2022 | 0.05 GBP |
| 14.12.2020 | 0.05 GBP |
| 09.12.2019 | 0.08 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 3.000,00 |
| 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% | +5,24% | +10,09% | +8,32% | +13,00% | +47,06% | +44,17% | +395,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,32% | +6,31% | +13,74% | +7,59% | +12,37% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,67% | +3,49% | +11,71% | +6,45% | +11,93% |
| Sharpe Ratio | -2,44 | 0,64 | 0,66 | 0,40 | 0,23 | 0,76 | 0,31 | 0,62 |
| Volatilität | 16,03% | 12,36% | 13,64% | 13,96% | 15,87% | 14,46% | 15,61% | 15,58% |
| Schlechtester Monat | - | -2,96% | -5,36% | -5,36% | -9,88% | -9,88% | -9,88% | -9,88% |
| Bester Monat | - | +6,24% | +10,77% | +10,77% | +10,77% | +10,77% | +10,77% | +12,06% |
| Maximaler Verlust | -6,07% | -6,12% | -8,78% | -9,23% | -22,53% | -22,53% | -22,53% | -26,11% |

## 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 13.11.2026 17:17

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Class R Shares (GBP) / LU0858291734 / A1T9H3 / Goldman Sachs AM BV

## Investmentstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio hält überwiegend Aktien oder vergleichbare Instrumente, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen beziehen, die nach Ansicht des Anlageberaters starke oder sich verbessernde ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), eine starke Marktposition und finanzielle Stabilität im Vergleich zu ihren regionalen Pendants aufweisen. 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 in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. 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

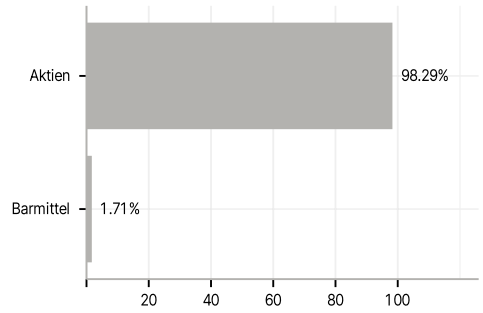
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Class R Shares (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Class R Shares (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

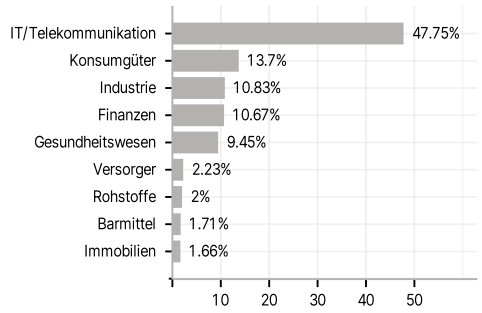
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

## Veranlagungsstruktur

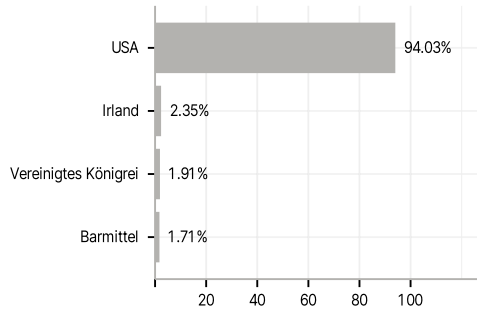
### Anlagearten



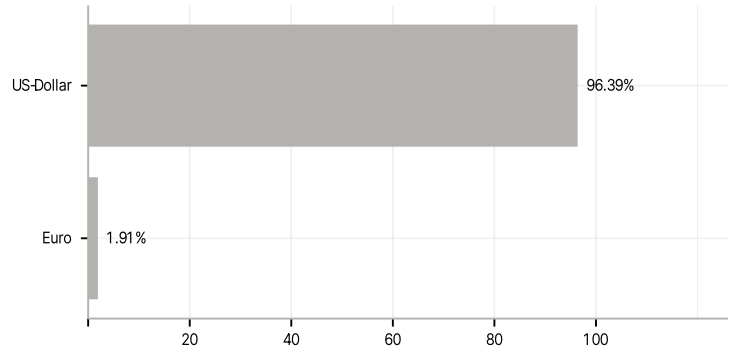

### Branchen



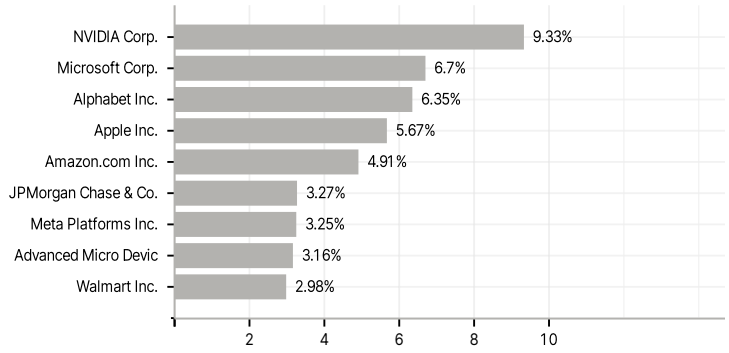

### Länder




### 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 13.11.2026 17:17