

# GS GI.Millennials Eq.Pf.Base USD (LU0786609619)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0786609619

Rücknahmepreis: 29,31 USD

Stand: 21.11.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 19.09.12      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,50%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 1,589.72 Mio. |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | n.a.          |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |               |
| Goldman Sachs AM BV  |               |
| Schenkade 65   |               |
| 2509 LL Den Haag   |               |
| Niederlande  |               |
| <a href="http://www.gsam.com">www.gsam.com</a>                       |               |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +29,83%   | -3,43%         | +9,76%         |
| Performance             | nach max. AGA | +23,06%   | -5,14%         | +8,59%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,80      | -0,29          | 0,30           |
| Volatilität             |               | +14,93%   | +22,26%        | +22,55%        |

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

## Fondsstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

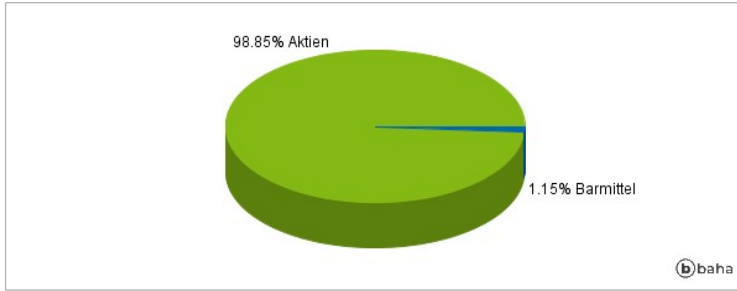
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, die nach Ansicht des Anlageberaters vom Verhalten der Millennials-Generation (definiert als zwischen 1980 und 1999 geborene Personen) profitieren werden. Die Bestände des Portfolios werden konzentriert sein und können ein erhebliches Engagement in bestimmten Sektoren umfassen, darunter im Technologiesektor und im Konsumgütersektor. Die Konzentration und das Engagement in spezifischen Sektoren können sich im Laufe der Zeit ändern. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

## Kommentar:

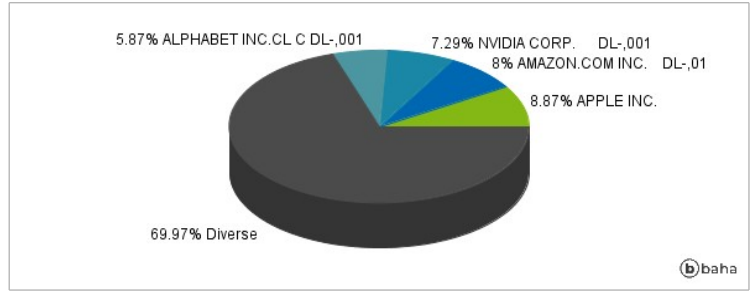
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GS GI.Millennials Eq.Pf.Base USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GS GI.Millennials Eq.Pf.Base USD 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.

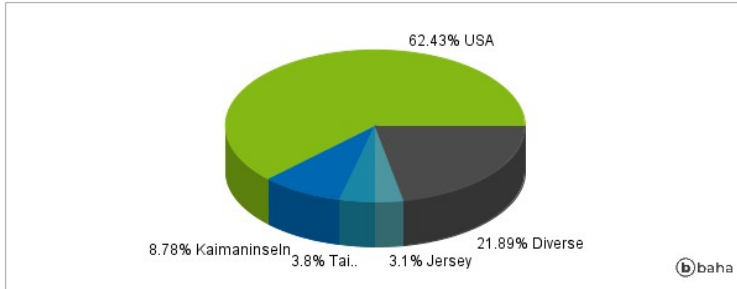
### Anlagearten



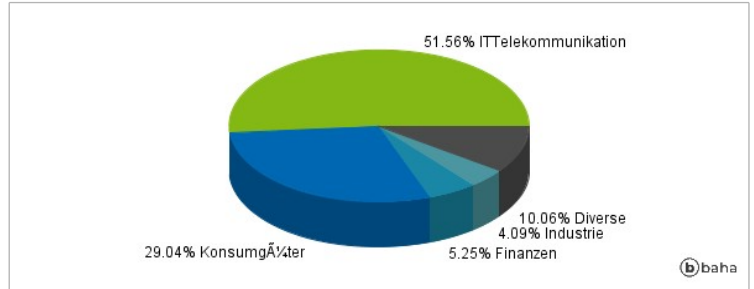
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 08:31