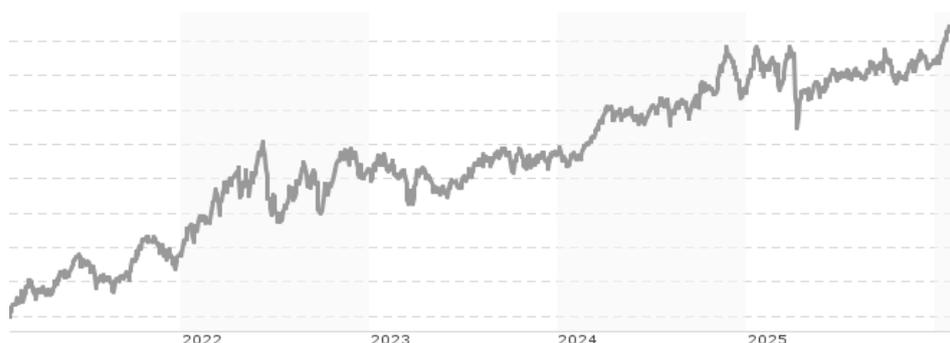


Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Shares (Acc.) / LU1046545411 / A113K9 /...

Aktuell 28.01.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,70 USD	Nordamerika	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,72%
2024	+20,55%
2023	+4,55%
2022	+36,17%
2021	+41,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.01.2026) USD 12,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(26.11.2025) 1,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.01.2026) USD 85,91 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.04.2014	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,39%	+10,93%	+7,79%	+10,31%	+38,38%	+40,95%	+166,02%	+95,44%
Performance p.a.	-	-	-	+10,31%	+17,64%	+12,13%	+21,60%	+9,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,56%	+14,53%	+10,14%	+20,32%	+8,24%
Sharpe Ratio	12,80	1,46	11,44	0,41	0,88	0,56	0,86	0,26
Volatilität	12,84%	14,22%	14,32%	20,21%	17,72%	18,21%	22,87%	26,96%
Schlechtester Monat	-	-4,22%	-0,16%	-10,55%	-10,55%	-10,55%	-12,75%	-32,41%
Bester Monat	-	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+9,82%	+9,82%	+17,35%	+28,16%
Maximaler Verlust	-1,64%	-7,53%	-1,64%	-18,45%	-18,45%	-18,45%	-23,11%	-63,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.

Fondsspezifische Informationen

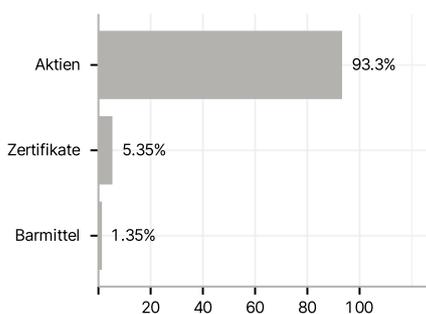
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Shares (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Shares (Acc.) 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

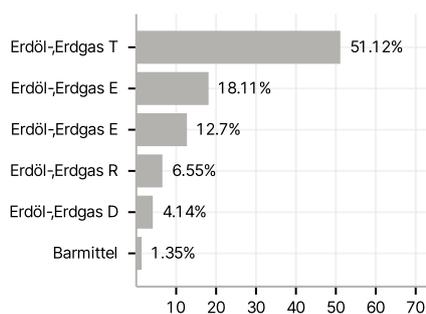
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

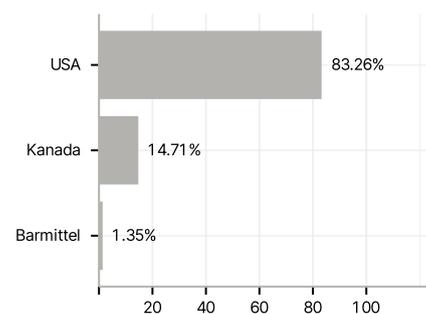
Anlagearten



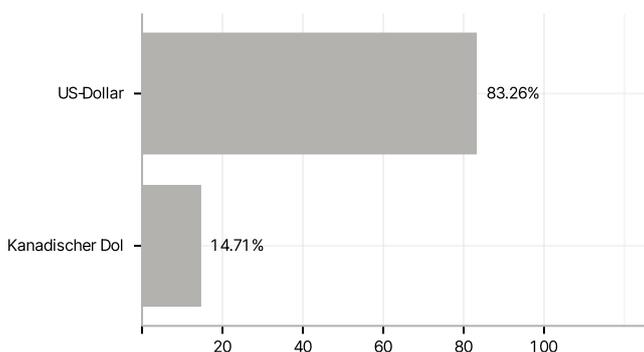
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

