

# GS Gl.S.Cap Core Equity Por.(S)O.C.SEK (LU1299707312)

KAG: Goldman Sachs AM  
BV

ISIN: LU1299707312

Rücknahmepreis: 278,43 SEK

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	23.10.15
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	17,462.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



## Kapitalanlagegesellschaft

Goldman Sachs AM BV  
Schenkkade 65  
2509 LL Den Haag  
Niederlande  
[www.gsam.com](http://www.gsam.com)

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+22,27%	+14,09%	-
Performance nach max. AGA	+15,90%	+12,07%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,28	0,73	-
Volatilität	+15,33%	+15,61%	-

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

## Fondsstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

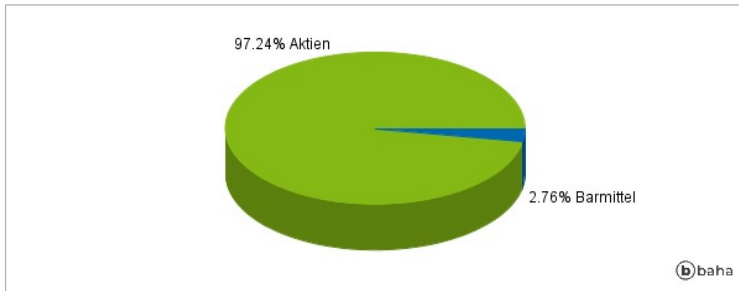
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. 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.

## Kommentar:

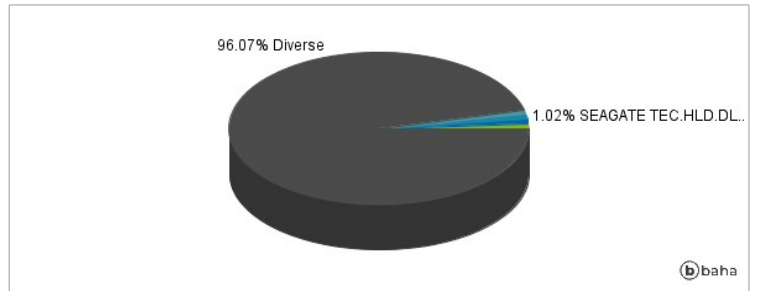
## Fondsspezifische Information

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 Gl.S.Cap Core Equity Por.(S)O.C.SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Gl.S.Cap Core Equity Por.(S)O.C.SEK 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.

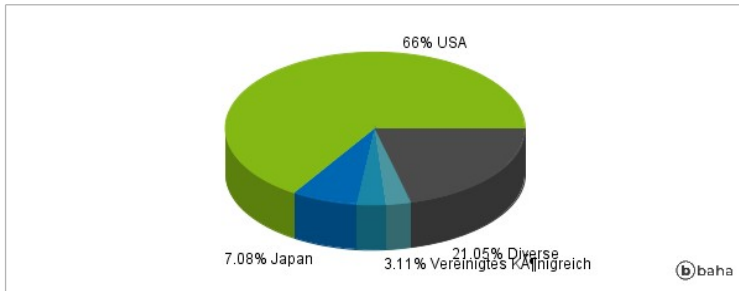
### Anlagearten



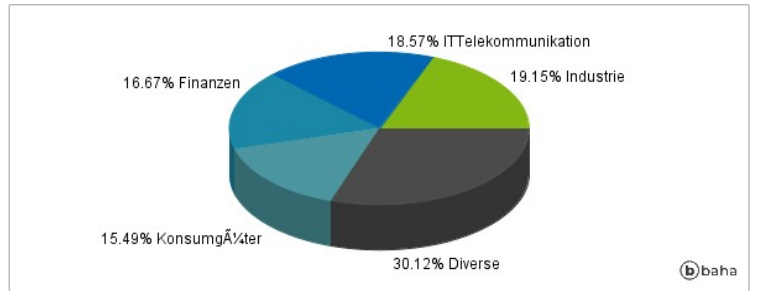
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:51