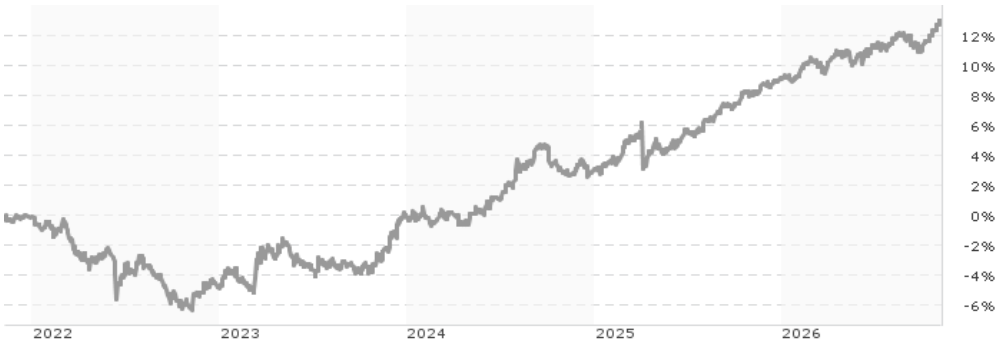
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Portfolio Class I Shares / LU2296487999 / A2QRM3 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,88 USD	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,82%
2024	+3,09%
2023	+5,12%
2022	-4,80%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 8,28 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 660,09 Mio.
Auflagedatum	29.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.08.2026) 0,53%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

08.12.2025	3.44 USD
09.12.2024	3.55 USD
11.12.2023	3.22 USD
12.12.2022	0.48 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+1,46%	+2,15%	+3,64%	+4,63%	+9,91%	+16,27%	+13,08%	+14,03%
Performance p.a.	-	-	-	+4,63%	+4,84%	+5,16%	+2,49%	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,63%	+4,84%	+5,15%	+2,49%	+2,39%
Sharpe Ratio	10,04	0,60	0,64	0,81	0,66	0,78	-0,08	-0,11
Volatilität	1,65%	2,65%	2,43%	2,32%	3,13%	3,09%	3,44%	3,32%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-0,67%	-0,67%	-0,67%	-1,56%	-1,79%	-1,79%
Bester Monat	-	+1,51%	+1,51%	+1,51%	+1,51%	+1,87%	+2,19%	+2,19%
Maximaler Verlust	-0,06%	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-2,88%	-2,88%	-6,48%	-6,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.11.2026 00:01

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Portfolio Class I Shares / LU2296487999 / A2QRM3 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Das Portfolio kann auch mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die wiederum in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente investieren. Solche Organismen für gemeinsame Anlagen können von Goldman Sachs Asset Management oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten und/oder Währungen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios zu erreichen und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Fondsspezifische Informationen

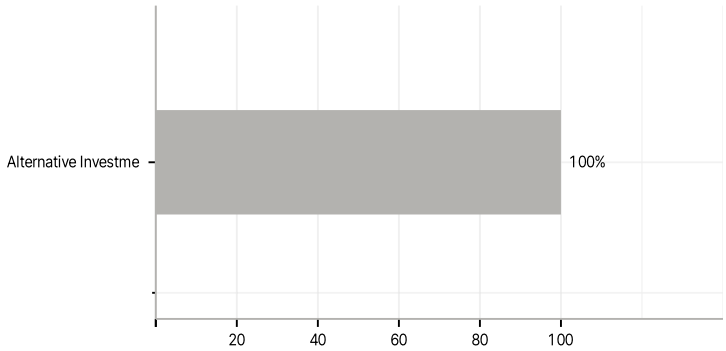
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Portfolio Class I Shares kann mehr als 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, provided that (i) the securities of the whole Portfolio consist of at least six different issues and (ii) securities from any one issue may not account for more than 30% of the Portfolio"s net assets. The provisions of this paragraph vi) shall also apply in respect of a Portfolio investing in securities issued by certain U.S. Government Agency Issuers, namely the Federal Home Loan Mortgage Corporation, the Federal National Mortgage Association, the Government National Mortgage Association and the Federal Home Loan Banks..

Investmentziel

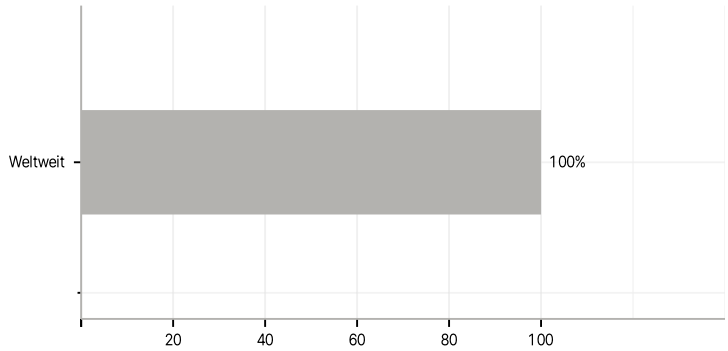
Das Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert hierfür in Basiswerte, die im Strategic Volatility Premium enthalten sind. Dies ermöglicht ein Engagement in derivativen Finanzinstrumenten. Die Strategic Volatility Premium ist ein Faktor innerhalb des proprietären "Strategic Factor"-Allokationsprozesses der Goldman Sachs Investment Strategy Group. Im Rahmen dieses Prozesses wird eine optionsbasierte Overlay-Strategie angewendet, die darauf abzielt, die Renditen einer festverzinslichen Allokation in Staatsanleihen des USFinanzministeriums ("U.S. Treasury Notes") zu erhöhen. Das Portfolio wird Verkaufsoptionen auf Indizes und/oder Wertpapiere verkaufen und kaufen. Wenn der Basiswert der verkauften Wertpapiere an Wert verliert, kann das Portfolio einen Verlust erleiden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 07.11.2026 00:01