

GS North America E.&E.In.Eq.Pf.Base USD (LUI046545338)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LUI046545338

Rücknahmepreis: 10,01 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	14.04.14
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	76.87 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM BV	
Schenkade 65	
2509 LL Den Haag	
Niederlande	
www.gsam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+17,82%	+21,27%	-
Performance nach max. AGA		+11,68%	+19,12%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,02	0,81	-
Volatilität		+14,67%	+22,90%	-

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

Fondsstrategie

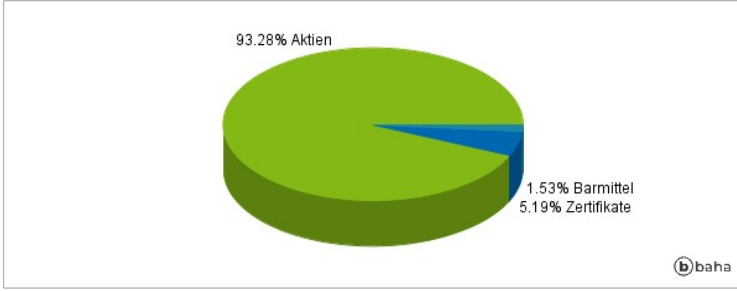
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene 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.

Kommentar:

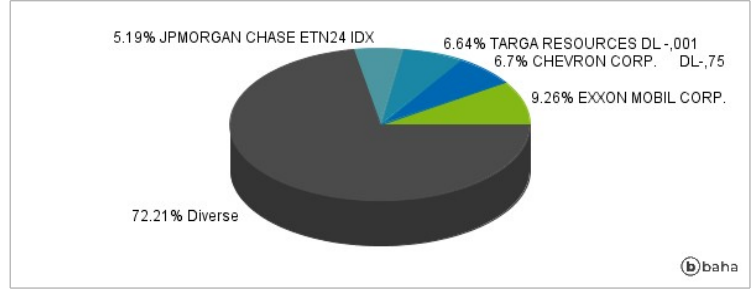
Fondsspezifische Information

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 North America E.&E.In.Eq.Pf.Base USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GS North America E.&E.In.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.

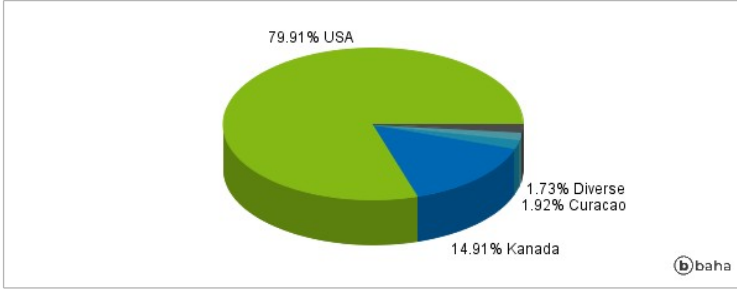
Anlagearten



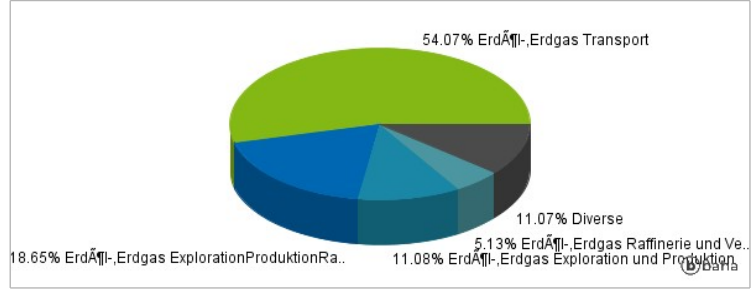
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 00:28