

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares / LU1046545684 / A113LB / Gol...

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,10 USD	Nordamerika	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,62%
2024	+21,40%
2023	+5,51%
2022	+37,25%
2021	+42,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 458791,400	Sonstige lfd. Kosten	(13.02.2026) 1,11%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 97,36 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.04.2014	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	0.19 USD	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	0.17 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2023	0.17 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	12.12.2022	0.17 USD		
Thema	Megatrends	13.12.2021	0.13 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,96%	+22,20%	+21,52%	+28,02%	+39,91%	+76,06%	+136,41%	+300,52%
Performance p.a.	-	-	-	+28,02%	+18,28%	+20,75%	+18,77%	+27,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,02%	+18,28%	+20,75%	+18,78%	+27,23%
Sharpe Ratio	-2,86	2,31	2,22	1,43	0,81	1,01	0,73	1,07
Volatilität	21,25%	20,99%	21,39%	17,99%	19,68%	18,32%	22,59%	23,37%
Schlechtester Monat	-	-2,92%	-2,92%	-4,09%	-10,50%	-10,50%	-12,67%	-12,67%
Bester Monat	-	+9,35%	+9,35%	+9,35%	+9,83%	+9,83%	+17,46%	+28,49%
Maximaler Verlust	-9,02%	-11,10%	-11,10%	-11,10%	-18,49%	-18,49%	-22,98%	-22,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 06:41

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

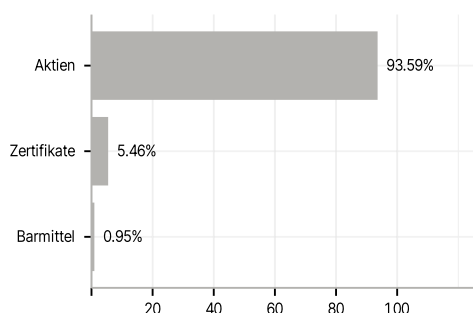
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure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

Investmentziel

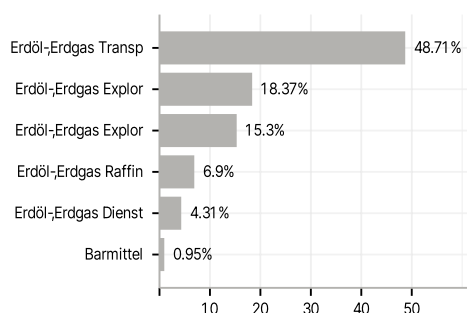
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

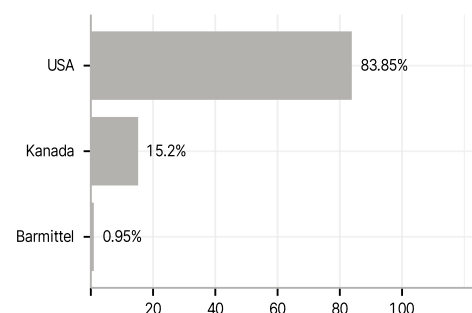
Anlagearten



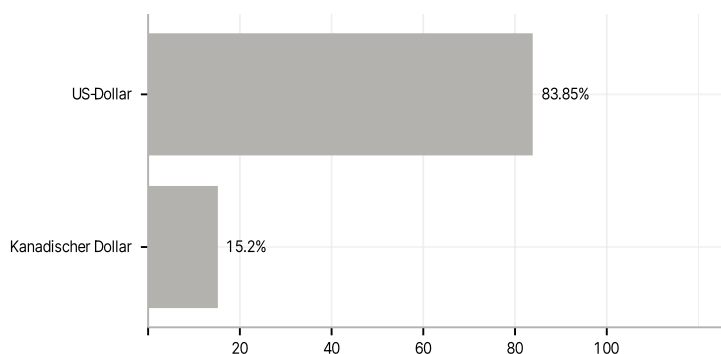
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

