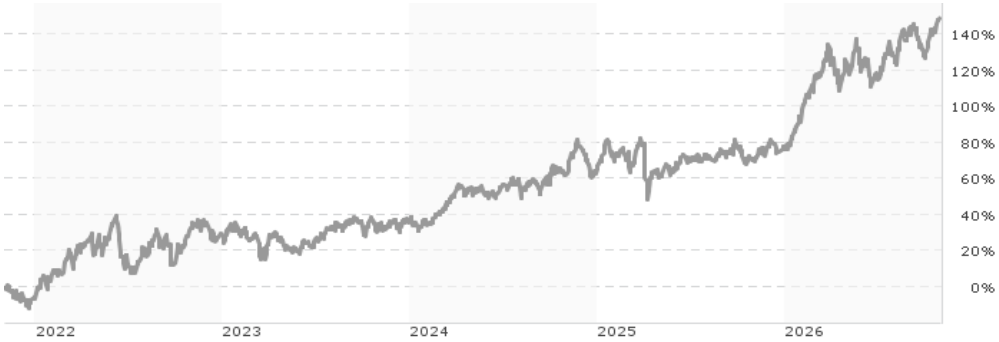
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares / LU1046545684 / A113LB / Gol...

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,10 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 534803,550
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 119,07 Mio.
Auflagedatum	14.04.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.02.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

08.12.2025	0.19 USD
09.12.2024	0.17 USD
11.12.2023	0.17 USD
12.12.2022	0.17 USD
13.12.2021	0.13 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	+9,18%	+11,69%	+40,07%	+45,88%	+53,65%	+91,02%	+150,34%	+361,66%
Performance p.a.	-	-	-	+45,88%	+23,96%	+24,08%	+20,13%	+28,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+45,88%	+23,96%	+24,08%	+20,14%	+28,42%
Sharpe Ratio	14,98	1,22	2,47	2,34	1,09	1,18	0,80	1,12
Volatilität	12,59%	18,09%	19,26%	18,52%	19,56%	18,22%	21,97%	23,01%
Schlechtester Monat	-	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-10,50%	-10,50%	-12,67%	-12,67%
Bester Monat	-	+9,18%	+9,35%	+9,35%	+9,83%	+9,83%	+17,46%	+28,49%
Maximaler Verlust	-1,09%	-11,10%	-11,10%	-11,10%	-18,49%	-18,49%	-22,98%	-22,98%

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 02.11.2026 01:33

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

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

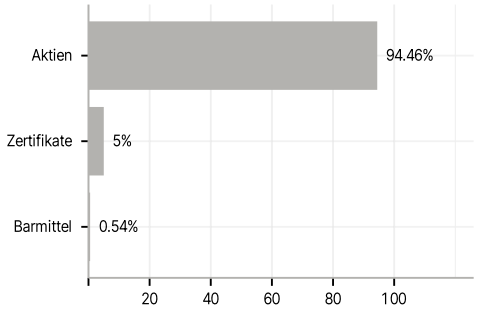
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure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

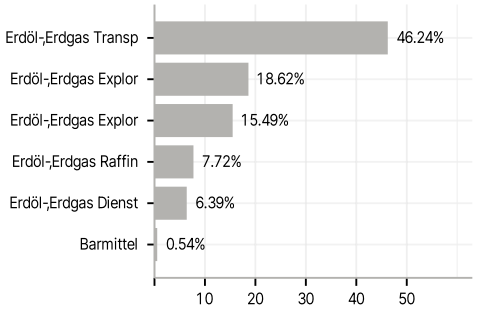
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

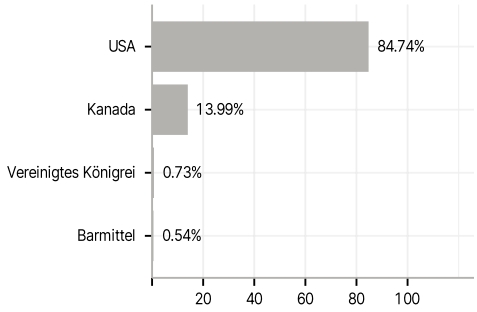
Anlagearten



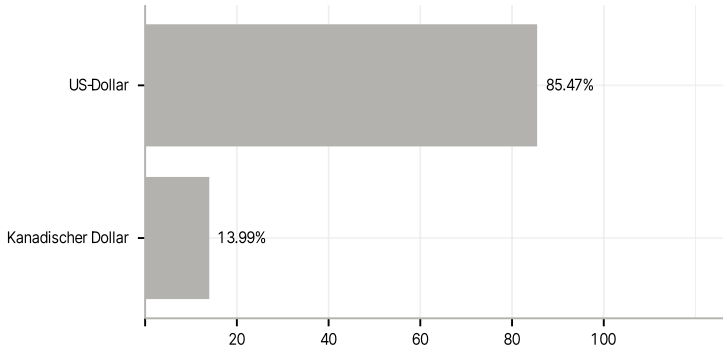
Branchen



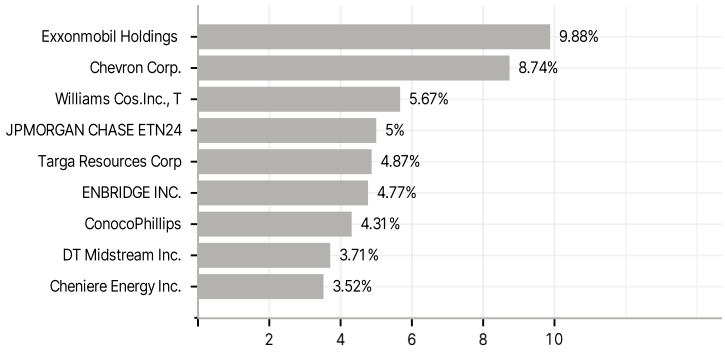
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.11.2026 01:33