

Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) (EU)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LUI829251286

Rücknahmepreis: 14,55 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	11.07.18
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	161.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
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	+29,33%	+2,81%	-
Performance	nach max. AGA	+22,59%	+0,99%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,33	-0,02	-
Volatilität		+19,62%	+22,20%	-

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

Fondsstrategie

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2000 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente anderer Unternehmen oder in Anleihen von privaten oder staatlichen Emittenten begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren.

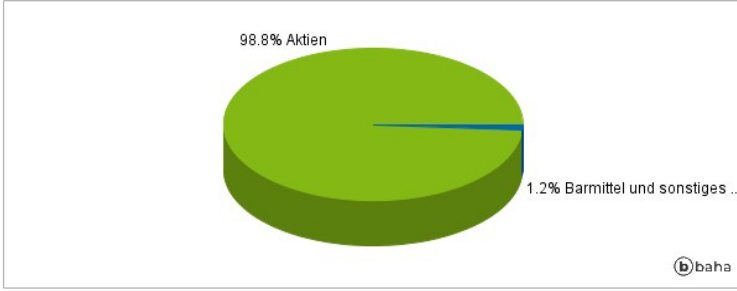
Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Kommentar:

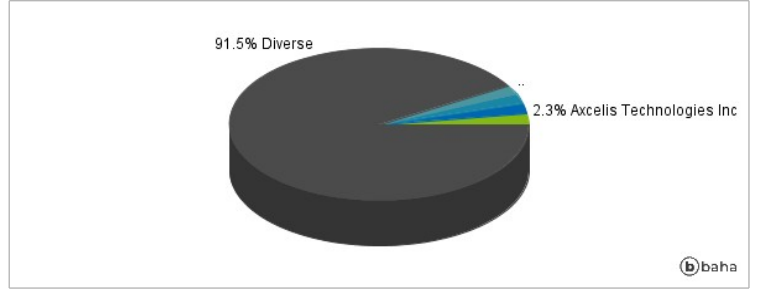
Fondsspezifische Information

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 Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR-Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR-Hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

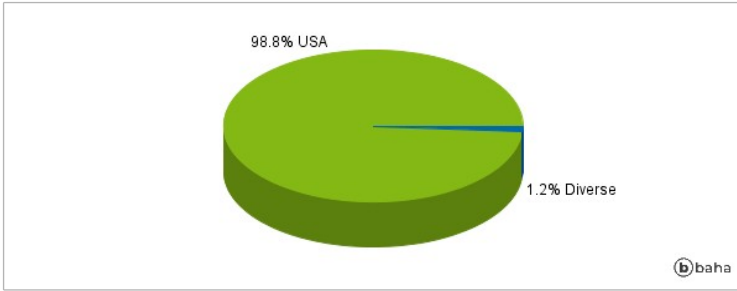
Anlagearten



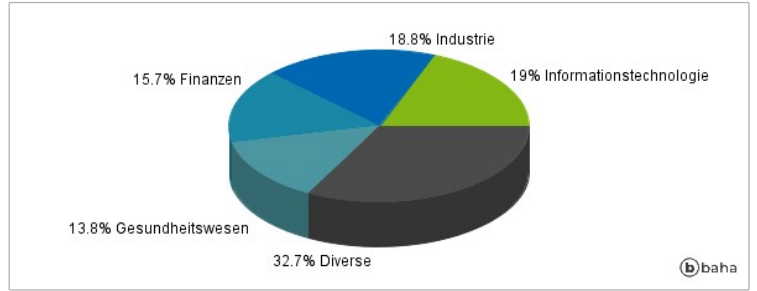
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 06:27