

GS Tactical Tilt Overlay Pf.I EUR H / LU2083006440 / A2PVQN / Goldman Sachs AM BV

| Aktuell 30.05.2024¹ | Region   | Branche                        | Ertragstyp    | Typ                  |
|---------------------|----------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 107,30 EUR          | weltweit | AI Hedgefonds Multi Strategies | thesaurierend | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen                        |   |   |   |   |   |   |                  |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|
| SRI                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                |
| Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup> |   |   |   |   |   |   | EDA <sup>3</sup> |
| -                                       |   |   |   |   |   |   | -                |
| Jahresperformance                       |   |   |   |   |   |   |                  |
| 2023                                    |   |   |   |   |   |   | +2,93%           |
| 2022                                    |   |   |   |   |   |   | -1,56%           |
| 2021                                    |   |   |   |   |   |   | +7,14%           |

| Stammdaten              |                                | Konditionen                      |       | Sonstige Kennzahlen |                  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Fondsart                | Einzelfonds                    | Ausgabeaufschlag                 | 0,00% | Mindestveranlagung  | USD 1.000.000,00 |
| Kategorie               | Alternative Investments        | Gepl. Verwaltungsgeb.            | 0,00% | Sparplan            | -                |
| Unterkategorie          | AI Hedgefonds Multi Strategies | Depotgebühr                      | 0,00% | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland           | Luxemburg                      | Tilgungsgebühr                   | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchen-Fondsvolumen   | (30.05.2024) USD 1,18 Mio.     | Laufende Kosten                  | -     | Umschichtgebühr     | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen     | (30.05.2024) USD 2.061,62 Mio. | Ausschüttungen                   |       | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum            | 23.12.2019                     | Goldman Sachs AM BV              |       |                     |                  |
| KESt-Meldefonds         | Ja                             | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |       |                     |                  |
| Geschäftsjahresbeginn   | 01.12.                         | Niederlande                      |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart | -                              | www.gsam.com                     |       |                     |                  |
| Fondsmanager            | -                              |                                  |       |                     |                  |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J    | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| Performance         | +0,29% | +0,38% | -1,37% | +0,86% | +0,42% | +0,32% | -     | +11,42%     |
| Performance p.a.    | -      | -      | -      | +0,86% | +0,21% | +0,11% | -     | +2,98%      |
| Sharpe Ratio        | -0,08  | -0,98  | -2,53  | -1,01  | -0,97  | -0,98  | -     | -0,20       |
| Volatilität         | 2,62%  | 3,06%  | 2,81%  | 2,90%  | 3,70%  | 3,76%  | 0,00% | 4,12%       |
| Schlechtester Monat | -      | -1,21% | -1,21% | -1,21% | -2,57% | -2,57% | 0,00% | -2,57%      |
| Bester Monat        | -      | 2,12%  | 1,60%  | 2,12%  | 2,12%  | 2,12%  | 0,00% | 5,59%       |
| Maximaler Verlust   | -0,79% | -2,01% | -2,01% | -2,05% | -4,41% | -5,80% | 0,00% | -           |

| Vertriebszulassung                          |
|---------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)  
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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

## GS Tactical Tilt Overlay Pf.I EUR H / LU2083006440 / A2PVQN / Goldman Sachs AM BV

### Investmentstrategie

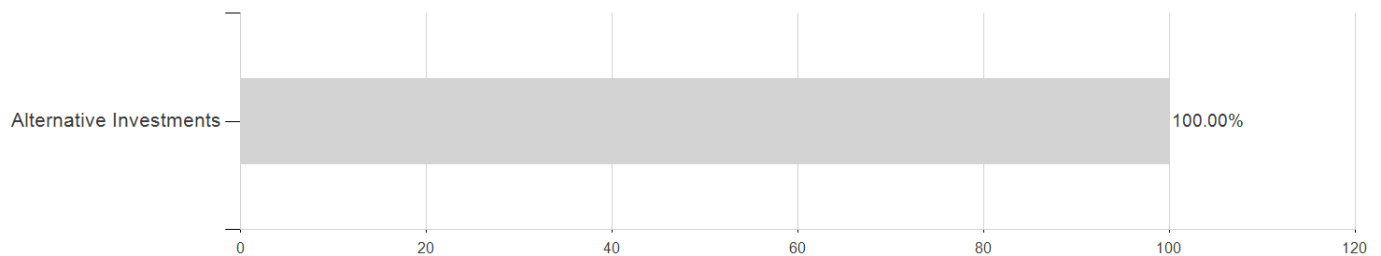
Der Anlageberater wird sich bemühen, taktische Anlagestrategien einzusetzen, die auf Anlageideen von Goldman Sachs & Co. LLC basieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten, Devisen und/oder Rohstoffen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben 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.

### Investmentziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, strukturierte Finanzinstrumente (Wertpapiere, deren Rendite entweder durch Vermögenswerte gesichert oder über ein derivatives Finanzinstrument an die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gekoppelt ist), Derivate (Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert vom Kursanstieg und -rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt) und andere Fonds investieren.

### Veranlagungsstruktur

#### Veranlagungen



#### Länder

