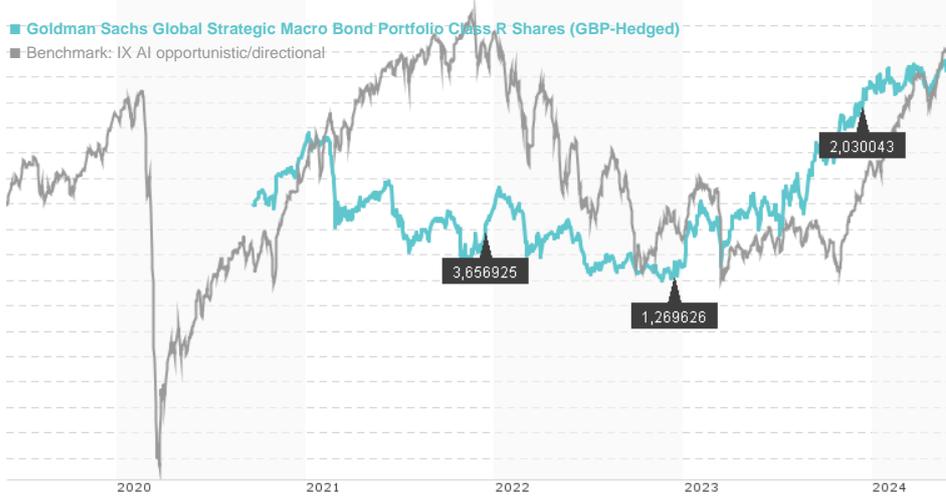


Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class R Shares (GBP-Hedged) / LU1111996556 / A12EB9 /

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
89,55 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	-						

Jahresperformance

2023	+7,44%
2022	-2,38%
2021	-2,47%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	GBP 3.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 0,715 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 165,36 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.10.2014	11.12.2023	2,03 GBP	Goldman Sachs AM BV	
KESt-Meldefonds	Ja	12.12.2022	1,27 GBP	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Geschäftsjahresbeginn	01.12.	13.12.2021	3,66 GBP	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2020	3,47 GBP	www.gsam.com	
Fondsmanager	Sophia Ferguson				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+1,85%	+1,03%	+6,47%	+7,46%	+5,28%	-	+5,89%
Performance p.a.	-	-	-	+6,45%	+3,66%	+1,73%	-	+1,56%
Sharpe Ratio	5,49	-0,01	-0,49	0,86	-0,04	-0,69	-	-0,75
Volatilität	1,89%	2,77%	2,57%	3,12%	2,90%	2,98%	0,00%	2,98%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-0,89%	-2,16%	0,00%	-3,13%
Bester Monat	-	1,10%	1,10%	1,21%	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%
Maximaler Verlust	-0,39%	-1,17%	-1,17%	-1,53%	-2,53%	-3,87%	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](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class R Shares (GBP-Hedged) / LU1111996556 / A12EB9 /

Investmentstrategie

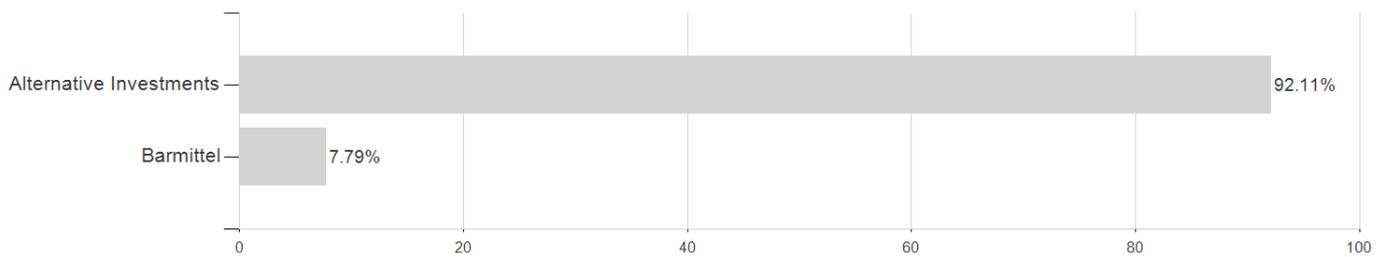
Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Investmentziel

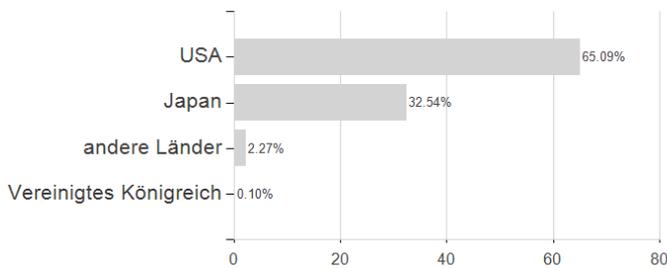
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Emittenten

