

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap RON (hedged i) / LU1243899686 / A3EBB8 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1205,91 RON	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,79%
2023							+8,81%
2022							-11,93%
2021							+5,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 1,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2023)	1,78%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 327,86 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.08.2015			Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Nein			Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.gsam.com	
Fondsmanager	Jesse Borst Niels de Visser				
	Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tuijthut				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	-1,27%	+0,31%	+3,51%	+12,41%	+10,69%	-	+8,58%
Performance p.a.	-	-	-	+3,51%	+6,02%	+3,44%	-	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,90%	-1,27%	+0,31%	+3,51%	+6,02%	+3,44%	-	+1,82%
Sharpe Ratio	2,33	-0,70	-0,23	0,26	0,67	0,25	-	-0,03
Volatilität	3,94%	6,48%	6,28%	5,79%	6,07%	5,84%	-	5,38%
Schlechtester Monat	-	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%
Bester Monat	-	+1,40%	+1,49%	+3,11%	+5,77%	+5,77%	+5,77%	+5,77%
Maximaler Verlust	-0,84%	-7,54%	-7,60%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-	-13,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 18:20

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap RON (hedged i) / LU1243899686 / A3EBB8 / Goldman Sachs AM BV**Investmentstrategie**

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um auf sich wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Dabei werden u.a. fundamentale und Verhaltensanalysen herangezogen, aus denen sich eine dynamische Vermögensallokation ergibt. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (u. a. Aktien, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekte Immobilien und Rohstoffe) und andere Finanzinstrumente wie Derivate nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Der Fonds kann nicht in physische Rohstoffe investieren. Um seine Ziele zu erreichen, kann der Fonds Long- und Short-Positionen eingehen (Short-Positionen nur über derivative Instrumente). Ohne Engagements in Derivaten werden die Anlagen in festverzinslichen Papieren mit Investment-Grade-Status, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln oder Barmitteläquivalenten mindestens 50 % des Nettovermögens betragen.

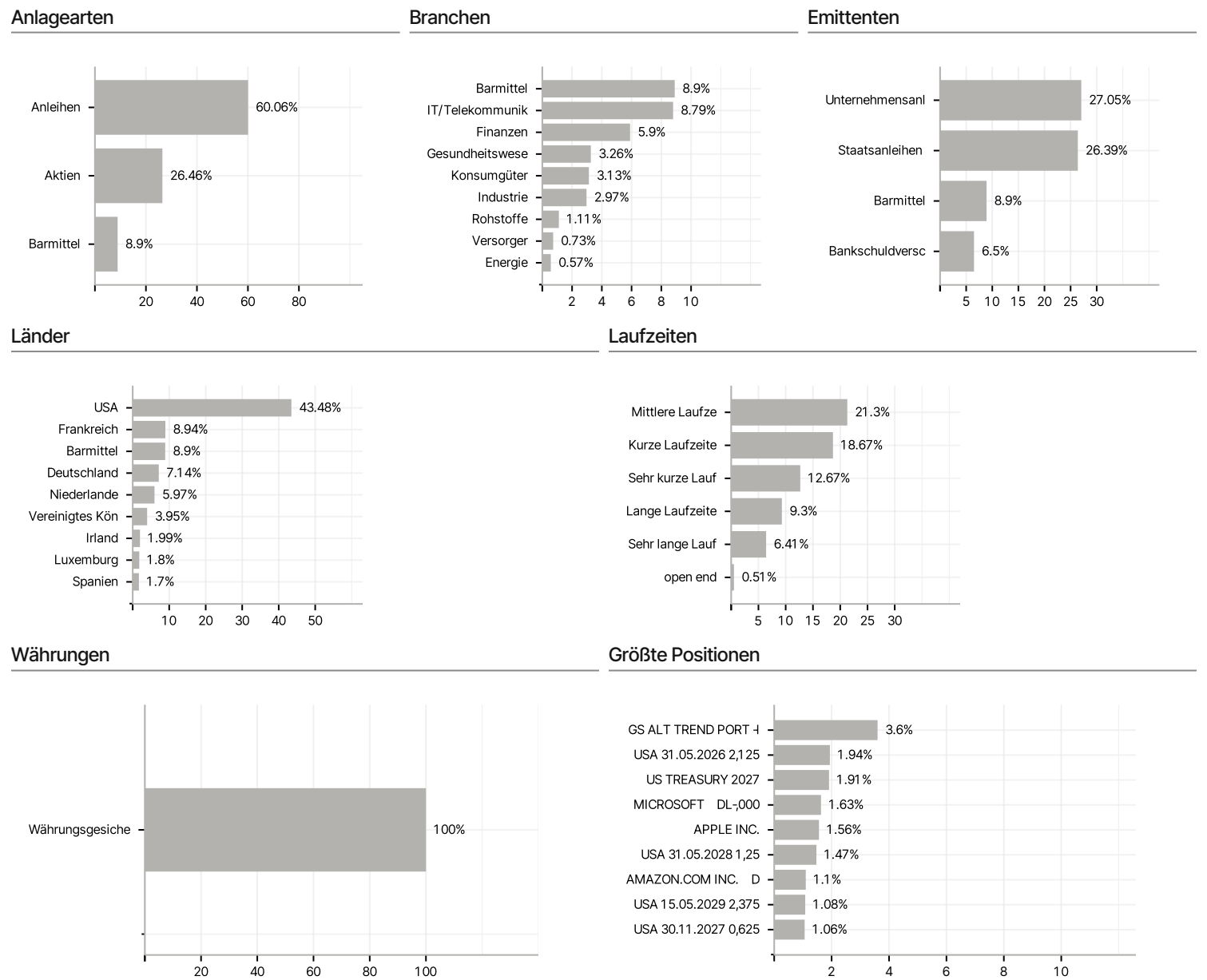
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap RON (hedged i) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap RON (hedged i) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong..

Investmentziel

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Benchmark wird nicht für den Portfolioaufbau, sondern nur für Zwecke der Messung der Wertentwicklung verwendet.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
USA	43.48%
Frankreich	8.94%
Barmittel	8.9%
Deutschland	7.14%
Niederlande	5.97%
Vereinigtes Kön	3.95%
Irland	1.99%
Luxemburg	1.8%
Spanien	1.7%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil
Mittlere Laufze	21.3%
Kurze Laufzeite	18.67%
Sehr kurze Lauf	12.67%
Lange Laufzeite	9.3%
Sehr lange Lauf	6.41%
open end	0.51%

Währungen

Währungen	Anteil
Währungsgesiche	100%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
GS ALT TREND PORT I	3.6%
USA 31.05.2026 2,125	1.94%
US TREASURY 2027	1.91%
MICROSOFT DL-,000	1.63%
APPLE INC.	1.56%
USA 31.05.2028 1,25	1.47%
AMAZON.COM INC. D	1.1%
USA 15.05.2029 2,375	1.08%
USA 30.11.2027 0,625	1.06%