

Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Class R Shares (EUR-Hedged) / LU0869112994 / A1T9JV / Goldman Sachs AM ...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 101,36 EUR | weltweit | AI Hedgefonds Multi Strategies | ausschüttend | Alternative Investm. |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +4,45% |
| 2024 | +1,03% |
| 2023 | +3,36% |
| 2022 | -1,12% |
| 2021 | +7,59% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,50% | Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Multi Strategies | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 286,92 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026) | 0,42% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) USD 2,83 Mrd. | Transaktionskosten | 0,06% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.01.2013 | Ausschüttungen | | Goldman Sachs AM BV | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 08.12.2025 | 3.43 EUR | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 09.12.2024 | 4.74 EUR | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 11.12.2023 | 4.72 EUR | www.gsam.com | |
| Fondsmanager | - | 12.12.2022 | 0.98 EUR | | |
| Thema | - | 14.12.2020 | 0.55 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,40% | +0,21% | +0,25% | +2,94% | +6,02% | +8,66% | +8,63% | +21,18% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,94% | +2,97% | +2,81% | +1,67% | +3,39% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,43% | +0,25% | +0,99% | +0,59% | +2,43% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | -0,66 | -0,62 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | -0,19 | 0,30 |
| Volatilität | 2,99% | 2,85% | 2,89% | 2,55% | 2,67% | 2,79% | 3,37% | 3,67% |
| Schlechtester Monat | - | -1,52% | -1,52% | -1,52% | -1,53% | -1,53% | -2,53% | -2,53% |
| Bester Monat | - | +0,79% | +0,79% | +0,97% | +1,12% | +2,15% | +2,15% | +5,63% |
| Maximaler Verlust | -0,44% | -2,02% | -2,02% | -2,02% | -2,35% | -2,35% | -5,51% | -5,51% |

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 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 27.06.2026 09:10

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Class R Shares (EUR-Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Class R Shares (EUR-Hedged) 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, provided that (i) the securities of the whole Portfolio consist of at least six different issues and (ii) securities from any one issue may not account for more than 30% of the Portfolio's net assets. The provisions of this paragraph vi) shall also apply in respect of a Portfolio investing in securities issued by certain U.S. Government Agency Issuers, namely the Federal Home Loan Mortgage Corporation, the Federal National Mortgage Association, the Government National Mortgage Association and the Federal Home Loan Banks..

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

Anlagearten

Länder

