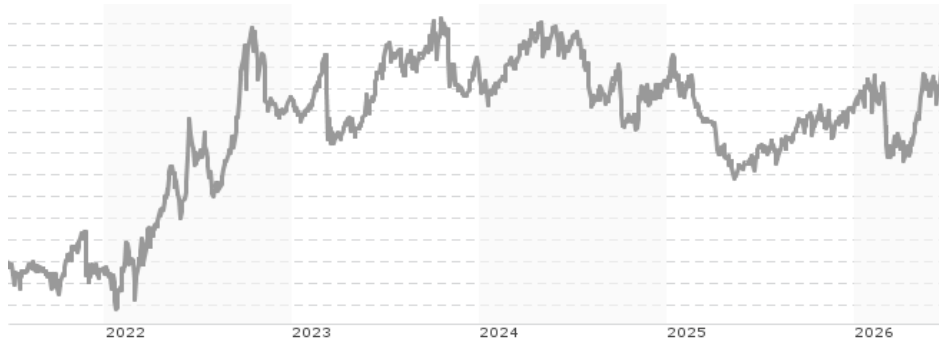


Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Class I Shares (Acc.) / LU103308471 / A14MX5 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,61 USD	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-1,88%
2024	-1,77%
2023	+2,53%
2022	+16,68%
2021	+1,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) USD 25,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 349,01 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.01.2015	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	James Park, Oliver Bunn				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,25%	+0,88%	+0,80%	+4,65%	-3,96%	-1,87%	+14,95%	+22,67%
Performance p.a.	-	-	-	+4,65%	-2,00%	-0,63%	+2,82%	+3,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,65%	-2,00%	-0,63%	+2,83%	+3,61%
Sharpe Ratio	-1,47	-0,04	-0,06	0,27	-0,53	-0,36	0,06	0,15
Volatilität	11,59%	10,93%	11,11%	8,78%	8,10%	8,05%	9,01%	8,89%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Bester Monat	-	+2,51%	+2,51%	+2,51%	+2,51%	+5,04%	+8,84%	+8,84%
Maximaler Verlust	-2,47%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-11,19%	-12,04%	-12,04%	-12,04%

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 03:34

Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Class I Shares (Acc.) / LU1103308471 / A14MX5 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Anlageberater beabsichtigt, bei der Umsetzung der Strategie anhand einer mathematischen Formel Trends in bestimmten Märkten zu erkennen und festzulegen, wann und in welcher Höhe das Portfoliovermögen jedem Markt zugeteilt werden soll. Zu diesen Märkten können Märkte für Zinssätze, Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen zählen. Der Anlageberater kann Märkte und/oder Sektoren von Zeit zu Zeit in seinem alleinigen Ermessen entfernen oder neue Märkte und/oder Sektoren hinzufügen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Class I Shares (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Class I Shares (Acc.) 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.

Investmentziel

Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, eine Handelsstrategie (die "Strategie") umzusetzen, die auf die Erzielung einer ähnlichen Renditen wie ein Portfolio (bzw. Korb) von Investmentfonds, die Trend-Strategien ("Trend-Strategien") nutzen, ausgerichtet ist. Trend-Strategien streben üblicherweise danach, aus Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen verschiedener Märkte durch Long-Positionen (Kaufpositionen) bzw. Short-Positionen (Verkaufspositionen) an den jeweiligen Märkten in Abhängigkeit von den direktionalen Trends in diesen Märkten Gewinne zu erwirtschaften. Trends werden durch Beobachtung historischer Preise in den Märkten über mehrere Zeiträume hinweg identifiziert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

