

# GS GI.FI.Multi-As.P EUR (LU0809674541)

KAG: Goldman Sachs AM BV    ISIN: LU0809674541    Rücknahmepreis: 278,26 EUR    Stand: 14.01.2025

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 01.12.14                 |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 341.72 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | weltweit                 |
| Fondstyp   | Multiasset               |
| Fondsmanager   | Jesse Borst, Niels de... |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>               |  |
| Goldman Sachs AM BV                            |  |
| Schenkade 65                                   |  |
| 2509 LL Den Haag                               |  |
| Niederlande                                    |  |
| <a href="http://www.gsam.com">www.gsam.com</a> |  |

|                         |               |           |                |                |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
| Performance             | vor AGA       | +4,80%    | -1,91%         | -0,50%         |
| Performance             | nach max. AGA | +1,75%    | -2,87%         | -1,09%         |

|                    |  |           |           |           |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
| Sharpe Ratio       |  | 0,36      | -0,83     | -0,61     |
| Volatilität        |  | +5,65%    | +5,66%    | +5,42%    |

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

## Fondsstrategie

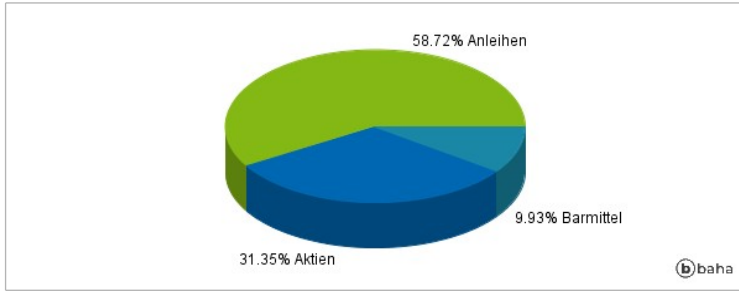
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Mit 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. 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.

## Kommentar:

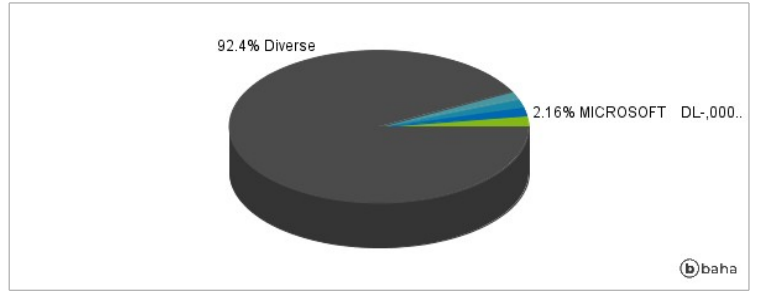
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS GI.FI.Multi-As.P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS GI.FI.Multi-As.P EUR 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.

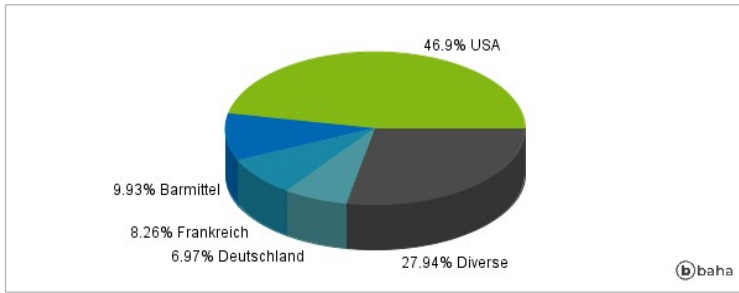
### Anlagearten



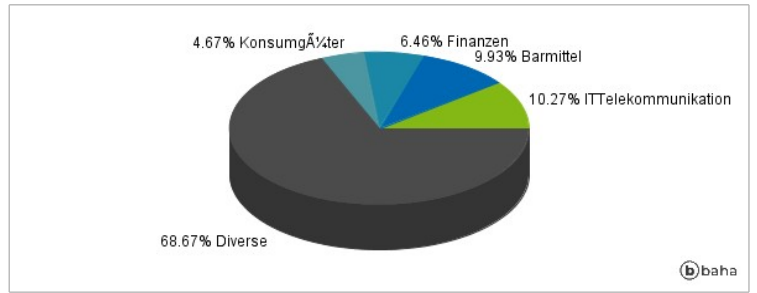
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 20:03