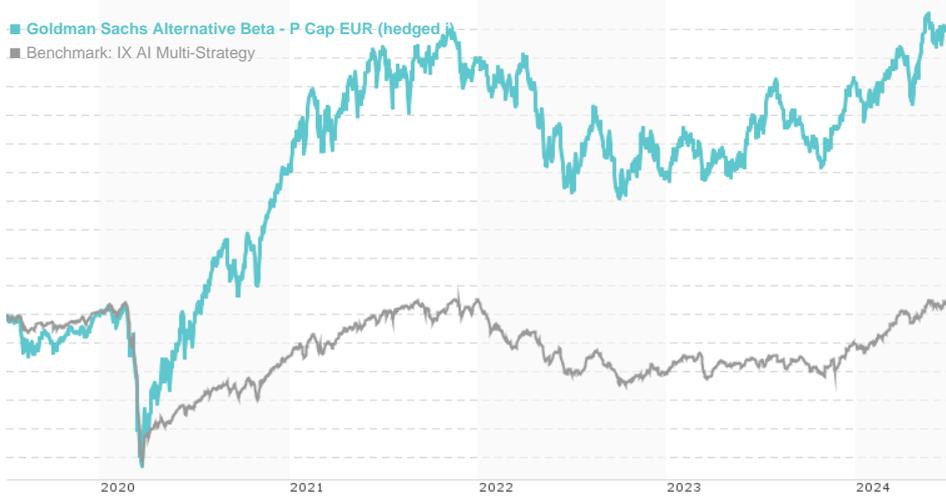


Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i) / LU0398684661 / A0RCLG / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 02.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
332,00 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2023	+5,93%
2022	-6,67%
2021	+6,58%
2020	+10,43%
2019	+4,42%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Alternative Investments	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.04.2023) USD 15,01 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2024) USD 229,24 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.08.2009			Goldman Sachs AM BV	
KESt-Meldefonds	Ja			Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.gsam.com	
Fondsmanager	David Koops, Daan van Gemert, Stan Verhoeven, Ling-Ni Boon				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+3,48%	+3,30%	+5,61%	+10,66%	+1,43%	+20,71%	+32,33%
Performance p.a.	-	-	-	+5,61%	+5,20%	+0,47%	+3,83%	+1,90%
Sharpe Ratio	0,64	0,55	0,49	0,35	0,25	-0,49	0,02	-0,30
Volatilität	6,06%	6,20%	6,20%	5,53%	6,07%	6,57%	7,68%	6,04%
Schlechtester Monat	-	-1,64%	-1,64%	-2,07%	-3,30%	-3,67%	-4,32%	-4,32%
Bester Monat	-	2,12%	2,72%	2,72%	3,55%	3,55%	5,41%	5,41%
Maximaler Verlust	-1,04%	-3,34%	-3,34%	-5,31%	-5,64%	-9,90%	-11,22%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 04.07.2024

Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i) / LU0398684661 / A0RCLG / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

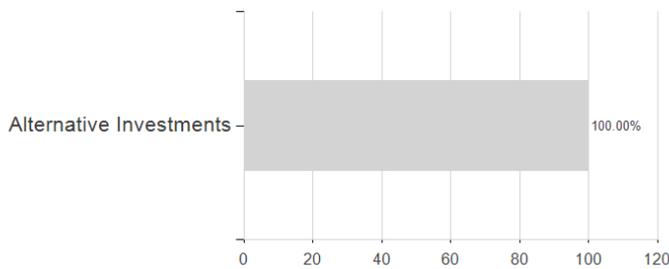
Zu diesem Zweck wird ein Engagement in den entsprechenden Märkten hauptsächlich (d. h. zu mindestens 2/3 des Nettovermögens) über ein breites Spektrum von Indizes eingegangen, indem in lineare (z. B. Total Return Swaps, Futures, Forwards) und nicht lineare derivative Finanzinstrumente (z. B. Optionen), Kassainstrumente, festverzinsliche Instrumente (z. B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) investiert wird. Der Teilfonds hat keinen Referenzwert. Für das Risikomanagement des Fonds sind strenge Risikokontrollen vorhanden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.

Investmentziel

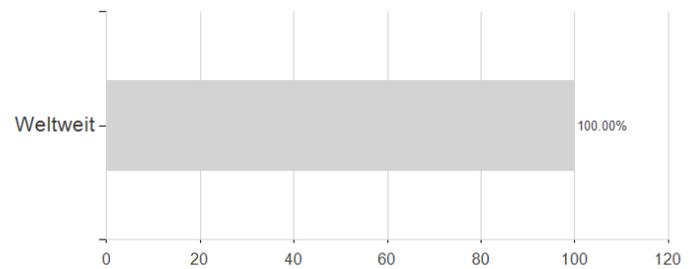
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in eine Reihe liquider Finanzmarkt-Betas investiert, wobei die Allokation von unseren proprietären, komplexen quantitativen Modellen bestimmt wird. Diese hoch entwickelten Modelle zielen darauf ab, die wichtigsten Renditetreiber innerhalb von Themen mit guter Performance in alternativen Märkten wie etwa der Hedgefondsbranche zu erfassen, die unabhängig von den herrschenden Marktbedingungen nach positiven Renditen strebt.

Veranlagungsstruktur

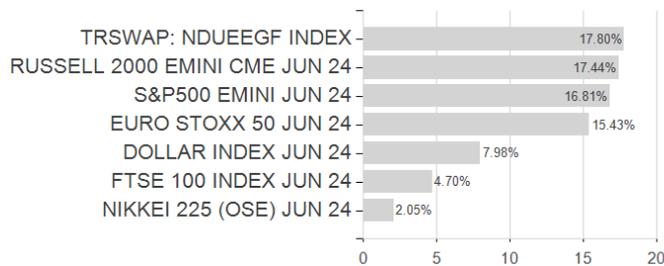
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Währungen

