

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Shares / LU1512665768 / A2DFVL / Goldman Sachs AM BV

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 17,24 USD | weltweit | e Infrastruktur | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +14,06% |
| 2024 | +8,12% |
| 2023 | -2,18% |
| 2022 | -7,81% |
| 2021 | +15,18% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,50% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) USD 1415,940 | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 1,89% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 19,55 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.12.2016 | Ausschüttungen | | Goldman Sachs AM BV | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 08.12.2025 | 0.09 USD | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 09.12.2024 | 0.13 USD | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 11.12.2023 | 0.12 USD | www.gsam.com | |
| Fondsmanager | - | 12.12.2022 | 0.11 USD | | |
| Thema | Infrastruktur | 13.12.2021 | 0.07 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,06% | +11,37% | +11,51% | +16,12% | +37,09% | +38,87% | +28,41% | +52,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,17% | +17,14% | +11,56% | +5,13% | +7,53% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,07% | +13,99% | +9,59% | +4,01% | +6,54% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 1,93 | 1,90 | 1,40 | 1,29 | 0,76 | 0,21 | 0,40 |
| Volatilität | 11,09% | 11,37% | 11,25% | 9,90% | 11,50% | 12,18% | 13,37% | 13,19% |
| Schlechtester Monat | - | -3,84% | -3,84% | -3,84% | -5,99% | -5,99% | -13,44% | -13,44% |
| Bester Monat | - | +9,07% | +9,07% | +9,07% | +9,07% | +9,07% | +9,07% | +9,85% |
| Maximaler Verlust | -1,79% | -5,27% | -5,27% | -5,27% | -8,62% | -16,35% | -27,84% | -27,84% |

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 08.07.2026 04:45

Investmentstrategie

Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Fondsspezifische Informationen

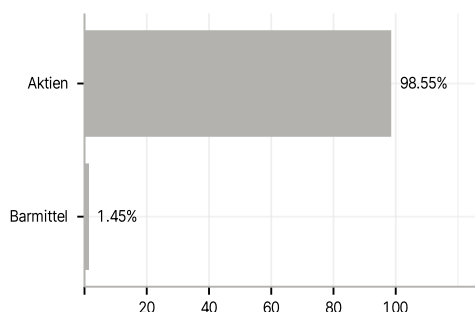
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Shares kann mehr als 35 % des 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

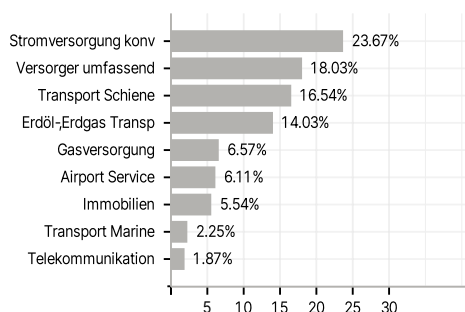
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen.

Veranlagungsstruktur

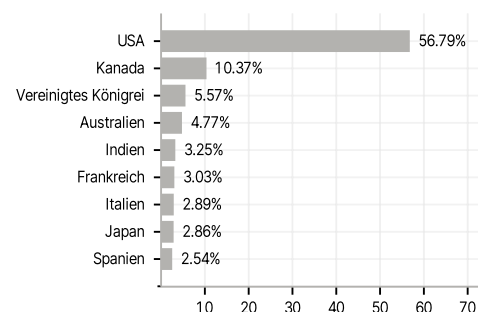
Anlagearten



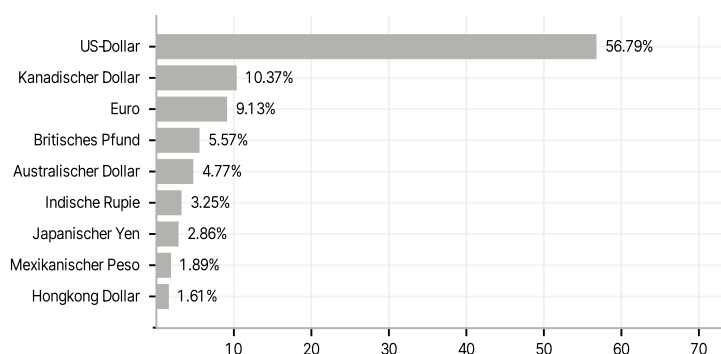
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

