

Fonds-Datenblatt

**GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO - A(SNAP) USD DIS**

Goldman Sachs Asset Management

Stand: 22. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
607937	LU0122977423	Aktienfonds	49,06 USD (19.12.2024)	außerbörslich KAG	USD	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	27,73%	29,55%	87,04%	179,07%	429,23%
Volatilität p.a.	13,24%	18,34%	19,79%	16,93%	18,36%
Sharpe Ratio	1,82	1,69	4,47	10,45	23,09

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien USA
Fondsvolumen	1,98 Mrd. USD (Stand 19.12.2024)
Aufledgedatum	05.03.2001
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlagesumme	1.500,00 USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend

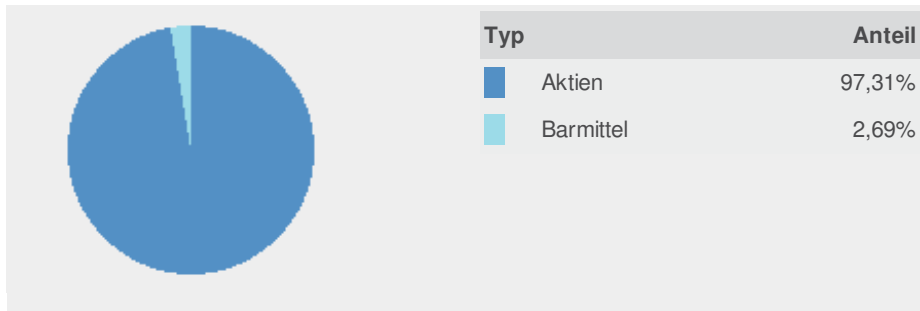
**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 39,61% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
APPLE INC.	7,02%
MICROSOFT DL-,00000625	7,01%
NVIDIA CORP. DL-,001	6,29%
AMAZON.COM INC. DL-,01	4,03%
META PLATF. A DL-,000006	3,33%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	3,23%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	2,46%
BROADCOM INC. DL-,001	2,40%
JPMORGAN CHASE DL 1	1,99%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	1,85%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	95,74%
Barmittel	2,69%
Irland	0,98%
Curaçao	0,28%
Jersey	0,19%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	41,40%
Konsumgüter	13,48%
Gesundheitswesen	12,59%
Finanzen	11,78%
Industrie	9,26%
Rohstoffe	3,26%
Energie	2,79%
Barmittel	2,69%
Immobilien	1,56%
Versorger	1,19%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	96,05%
Euro	1,07%
Pfund Sterling	0,19%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.


**Fondsgesellschaft**

Goldman Sachs Asset Management, 25 Shoe Lane --, EC4A 4AU London, Großbritannien, Telefon +44 20 7774 6366, [ess@gs.com](mailto:ess@gs.com), <https://www.gsam.com/>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

