

Goldman Sachs Global Social Impact Equity

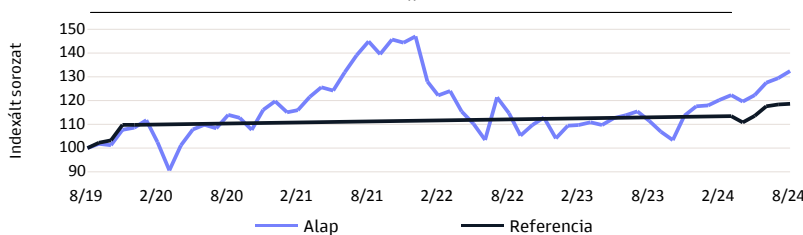
Alapkezel: Goldman Sachs Asset Management B.V.

Befektetési politika

Az Alap az EU fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendeletének 9. cikke értelmében pénzügyi terméknek minősül. Az Alap célkitűzése a fenntartható befektetés. Részletes információk az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeiről a szerződéskötést megelőző tájékoztató dokumentumban (a tájékoztató melléklete) található, az alábbi weboldalon: <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/Funds/documents>. Az Alapot aktívan kezelik olyan vállalatok megcélzása érdekében, amelyek a pénzügyi hozam mellett pozitív társadalmi hatást idéznek el. Az Alap hatás elérését célzó befektetési megközelítést (impact investment) alkalmaz, és pozitív társadalmi hatást kíván elérni azáltal, hogy olyan vállalatokba fektet be, amelyeket az Alapkezel fenntartható befektetésnek tekint, és amelyek a társadalmi fenntarthatóságot elősegítő megoldásokat kínálnak a társadalmi problémák megoldásával kapcsolatos kulcskérdésekhez való igazodásuk révén. A kiválasztási folyamat magában foglal tematikus összehangolást, pénzügyi elemzést és ESG-elemzést is („Environmental, Social and Governance”, azaz környezeti, társadalmi és irányítási), amelyeket korlátozhatja a kibocsátók által közölt vagy a harmadik felek által biztosított adatok minősége és rendelkezésre állása. Az ESG-elemzés során értékeltek nem pénzügyi kritériumok közé tartozik például a karbonintenzitás, a nemi sokszínűség és a javadalmozási politika. Elsősorban pozitív társadalmi hatást előidéző vállalatok kerülhetnek be az Alapba. Az Alap nem szándékozik befektetni olyan vállalatokba, amelyek vitatható tevékenységet folytatnak. Az Alap olyan globális befektetési univerzumban rendelkezik, amely összhangban van a hosszú távú társadalmi trendekkel. Az Alap cégelemzésén, elkötelezettségén és a hatások mérésén keresztül törekszik hozzáadott értéket nyújtani. Az Alap célja, hogy többéves időtávon mérve meghaladja az MSCI AC World (NR) index teljesítményét. Az indexet nem portfólió-építéshez, hanem kizárólag teljesítménymérési célokra használják. Az Alap teljesítménye és a referenciaindex jelentősen eltérhet egymástól. Az Alapban lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen Alap esetében naponta történik. Az Alapnak nem célja az osztalékfizetés. Minden eredményt újra befektet.

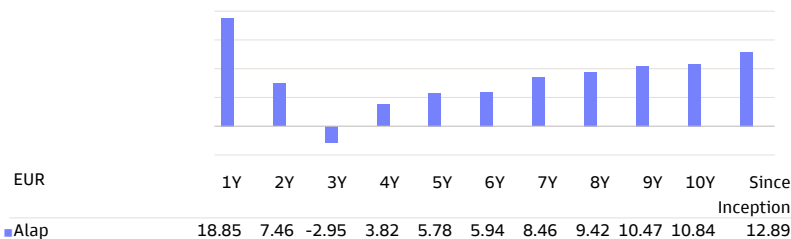
* A teljes befektetési politika a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból (KID) származik. A tke és/vagy a hozam nem garantált és nem védett.

Teljesítmény (nettó %) a múltban *



^ Ezt a teljesítményt az alap akkor érte el, amikor még más jellemzőkkel rendelkezett.

Visszatekint évesített hozamok (NET %) *



Az adatok keletkezése: 2024. 08. 31.

Kiemelten Fontos Információk

Az alap típusa	Equity
Befektetési jegy osztályának típusa	X hozamtkésít
Befektetési jegy osztály devizaneme	EUR
ISIN Code	LU0332192888
Bloomberg Code	INCTXCE LX
Reuters Code	LU0332192888.LUF
Telekurs Code	3555791
WKN Code	AOPG2H
Sedol Code	-
SFDR szerinti besorolás	9. cikk
Kibocsátás országa	LUX
Referencia	MSCI ACWI (NR)
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	Napi

Az alap adatai

Az alap indulása	12/01/1998
Befektetési jegy osztályának indulása	04/12/2008
	Nincs
Részalap lejárat dátuma	megállapítva
Minimum subscription	bef. jegy 1
Nettó eszközérték (NEÉ)	EUR 6,755.78
Elz hónap végi nettó eszközérték	EUR 6,602.88
1 éves maximum (30/08/2024)	EUR 6,755.78
1 éves minimum (27/10/2023)	EUR 5,175.32
Összes nettó eszközérték (millió)	EUR 1,190.99
Sorozat totál nettó eszközök (mln)	EUR 71.29
Befektetések totál nettó értéke (mln)	EUR 1,194.67
Kint lévő részvények száma	10,552

Költségek

Évente felszámított folyó költségek:	
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2.30%
Ügyleti költségek	0.06%
Éves alapkezelési díj	2.00%
Rögzített szolgáltatásdíj	0.25%
Jegyzés (max.)	5.00%
Visszaváltás	-

Legnagyobb 10 Befektetés

AMERICAN WATER WORKS INC	4.25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.18%
TYLER TECHNOLOGIES INC	3.97%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.78%
RECRUIT HOLDINGS LTD	3.67%
RELX PLC	3.60%
HALMA PLC	3.52%
GODADDY INC CLASS A	3.00%
ECOLAB INC	2.97%
PALO ALTO NETWORKS INC	2.93%

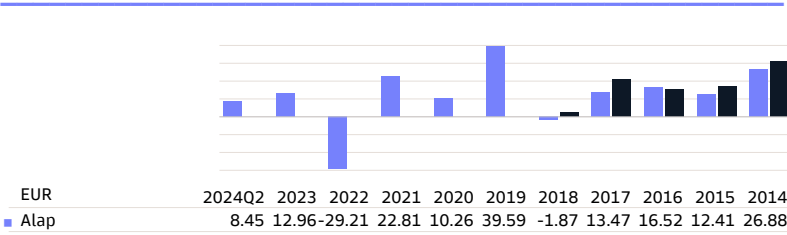
Jogi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot. A teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a Goldman Sachs Asset Management szolgáltatja.

Tájékoztató

Goldman Sachs Global Social Impact Equity

Naptári éves hozam (NET %) *



* A múltbeli teljesítmény csak korlátozottan alkalmas a jövőbeni teljesítmény elrejelzésére. A számítás során figyelembe vettük a jegyzési díj kivételével az Alap szintjén felmerült minden díjat és költséget. Adott esetben a felmerül letétkezési költségek tovább csökkenhetnek az értéknövekedést.

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Szórás	12.39	18.72	18.59
Sharpe-mutató	1.23	-0.25	0.27
VaR (évesített 95%)			16.78%

A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.

Kockázatok

SRI	Alacsonyabb kockázat				Magasabb kockázat		
	1	2	3	4	5	6	7

Kockázat

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad a termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 7 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és elfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Ezt az Alapot a 7 osztály közül az 5. osztályba soroltuk be, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből ered potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek az Alap azon képességére, hogy kifizesse Önt.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra, ha az Alap pénzneme eltér annak a tagállamnak a hivatalos pénznemétől, ahol az Alapot az Ön számára forgalmazzák. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, mint annak a tagállamnak a hivatalos pénzneme, ahol az Alapot az Ön számára forgalmazzák, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Az Alaphoz a következő kockázatok köthetnek:

Piaci kockázat: Ez a kockázat azokhoz a pénzügyi eszközökhöz köthet, amelyeket befolyást az egyéni kibocsátók gazdasági helyzete, a világgazdaság általános helyzete, illetve az adott országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok.

Likviditási kockázat: A mögöttes eszköz eladása nehézségekbe ütközhet, emiatt nehezebben juthat hozzá a pénzéhez.

Devizakockázat: Az árfolyam-ingadozás jelentős hatással lehet a teljesítményre.

Koncentrációs kockázat: Ha a befektetések jelentős hányada köthet egy bizonyos régióhoz vagy ágazathoz, egyetlen esemény is súlyos hatást válthat ki.

Fenntarthatósági kockázat: Egy környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény bekövetkezése, amely tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

Kérjük, további információért olvassa el a tájékoztatót és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

Az adatok keletkezése: 2024. 08. 31.

Regionális allokáció

Észak-Amerika	55.38%
Európa	27.77%
Ázsia/Csendes-óceáni területek kiv. Japánt	7.19%
Japán	3.67%
Afrika	2.68%
Latin-Amerika	2.45%
Cash	0.86%

Devizák szerinti megoszlás

USD	53.64%
GBP	17.01%
EUR	7.28%
DKK	4.84%
INR	3.68%
Egyebek	13.55%

Iparág szerinti megoszlás

Professzionális Szolgáltatások	13.42%
Szoftver	11.90%
Egészségügyi Berendezés És Beszállítás	8.61%
Élettudományi Eszközök És Szolgáltatások	6.44%
Vegyszerek	5.34%
Diverzifikált Fogyasztói Szolgáltatások	4.66%
Vízmekek	4.25%
Egészségügyi Szolgáltatók És Szolgáltatások	4.18%
Bankok	3.78%
Kereskedelmi Szolgáltatások És Ellátás	3.65%
Egyebek	33.76%

További befektetésijegy-osztályok

P hozamfizet	EUR	LU2616618026
O Hozamfizet	EUR	LU2616617994
R Hozamfizet	EUR	LU2616617648
N hozamfizet	EUR	LU2142154975
R Hozamfizet (fedezett ii)	EUR	LU1687289568
R hozamtkésít (fedezett ii)	EUR	LU1687289303
R hozamtkésít	EUR	LU1687289212
I Hozamtkésít (fedezett ii)	EUR	LU1078611909
I hozamtkésít	EUR	LU0555015568
P Hozamfizet (fedezett ii)	EUR	LU0546912113
P Hozamtkésít (fedezett ii)	EUR	LU0546912030
P hozamtkésít	EUR	LU0332192961

Jogi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot. A teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a Goldman Sachs Asset Management szolgáltatja.

Tájékoztató

Goldman Sachs Global Social Impact Equity

Jogi nyilatkozat

Jelen marketing kommunikáció kiadója a Goldman Sachs Asset Management B.V., egy ÁÉKBV-k/alternatív befektetési alapok kezelésével foglalkozó, Hollandiában alapított alapkezelő társaság. Ezt a marketing kommunikációt kizárólag tájékoztatási céllal állítottuk össze, nem minsül ajánlatnak, és különösen nem minsül befektetési tájékoztatónak, illetve bármilyen értékpapír kezelésére, vásárlására vagy értékesítésére vagy bármilyen kereskedési stratégiában való részvételre irányuló felkérésnek, valamint nem minsül befektetési szolgáltatások vagy befektetési kutatás biztosításának. Az ebben foglalt információk nem tekinthetők sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. A dokumentumban említett luxemburgi alapok a Luxemburgban létrehozott SICAV (Société d'investissement à capital variable) alapok részalapjai. Ezeket a SICAV alapokat a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) engedélyezte. A részalap és a SICAV is be van jegyezve a CSSF által. A nem az alap pénzmemében megadott teljesítményértékek kiszámítása átváltással történt. A teljesítmény kiszámítására az egységenkénti nettó eszközérték alapján került sor: NEÉ-NEÉ (kivéve a kezdeti költségeket; újrabefektetett kifizetések), újrabefektetett jövedelemmel. Ha egy alap külföldi befektetést hajt végre, az értéke a pénzmemek árfolyama miatt ingadozhat. Az állandó költségek az átlagos alapeszközökre állandó jelleggel kivetett jutalékok és költségek összege (mködési költségek). Az érték az alap eszközeinek százalékában van kifejezve. Ha másképp nincs jelezve, akkor az összes adat auditálatlan.

A befektetések kockázattal járnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely befektetés értéke növekedhet vagy csökkenhet, a múltbeli teljesítmény nem alkalmas a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére, és semmilyen körülmények között nem tekintendő ilyen előrejelzésnek. A befektetési egységek ára és a bellük származó bármilyen jövedelem is csökkenhet vagy növekedhet, és nem garantált. Nem biztos, hogy a befektetett visszakapják az eredetileg befektetett összeget. A pénzmemek árfolyamának ingadozása további kockázatot jelent. A befektetőknek nem szabad a befektetési döntéseiket erre a dokumentumra alapozva meghozniuk. A befektetés eltt olvassa el a kibocsátói tájékoztatót. A befektetés értéke részben a pénzügyi piacok fejleményeitől függ. Emellett minden alapnak megvannak a saját jellemző kockázatai. Egy alapha történő befektetésre vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni az adott alapnak a tájékoztatóban ismertetett jellemzőit, célkitűzéseit, valamint a kapcsolódó kockázatokat.

A tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) (ha van ilyen), az alap fenntarthatósággal kapcsolatos vonatkozásait érintő információk (például az SFDR szerinti besorolás), valamint az alappal kapcsolatos egyéb, jogszabály szerint kötelező dokumentumok (amelyek az alappal kapcsolatos információkat, a költségeket és a vonatkozó kockázatokat tartalmazzák) elérhetők a www.gsam.com/responsible-investing webhelyen a „Documents” (Dokumentumok) részben azoknak az országoknak a nyelvén, ahol az alap bejegyzésre került vagy ahol forgalmazási célból azt bejelentették. Elfordulhat, hogy a Goldman Sachs Asset Management B.V. úgy dönt, hogy az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkének és az alternatív befektetési alap-kezeléssel (AIFM) irányelv 32a. cikkének megfelelően (melyeket a holland joganyagba a pénzügyi felügyeletről szóló „Wet op het financieel toezicht” (Wft.) törvény 2:121ca és 2:1240a cikkelyében ültettek át) megszünteti az Alap forgalmazására vonatkozóan kötött megállapodásokat. A befektetők jogaival és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatban további információkat itt olvashat: www.gsam.com/responsible-investing („Policies & Governance” (Szabályzatok és irányítás) rész).

Jelen marketing kommunikációnak nem címzettjei az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvénye 5 szabályzatának 902. szabályában meghatározott USA-beli személyek, az ilyen személyek nem tehetnek lépéseket ezen információk alapján, továbbá a dokumentumnak nem célja, és nem használható fel arra, hogy befektetésre vagy értékpapírok jegyzésére hívjon fel olyan országokban, ahol ezt az illetékes hatóságok vagy a vonatkozó jogszabályok tiltják. Ez a marketing kommunikációs dokumentum nem érinti a befektetett országokban a joghatóságokban, amelyekben az alap nincs engedélyezve vagy amelyekben a forgalomba hozatal korlátozott.

Különös figyelmet fordítottunk a dokumentum tartalmára, de annak pontosságára, helyességére és teljességére kifejezett és vélelmezett garancia sincs. A dokumentumban található információk értesítés nélkül módosulhatnak vagy frissülhetnek. Sem a Goldman Sachs Asset Management B.V., sem a The Goldman Sachs Group Inc. csoportba tartozó más vállalat és egység, illetve azok semelyik vezetője vagy alkalmazottja nem tehet közvetlenül vagy közvetetten felelőssé ezzel a marketing kommunikációs dokumentummal kapcsolatban.

Az olvasók a jelen dokumentumban szereplő információkat csak saját kockázataikra használhatják fel. Ezt a dokumentumot és az abban foglalt információkat nem szabad lemásolni, sokszorosítani és terjeszteni, illetve a címzeten kívül más személynek továbbadni a Goldman Sachs Asset Management B.V. elzetes írásos beleegyezése nélkül. Jelen jogi nyilatkozat feltételeiből származó vagy azokkal kapcsolatos minden követelésre a holland törvények vonatkoznak.

Lábjegyzet

A 10 legnagyobb pozíció bemutatásánál nem vesszük figyelembe a pénzeszközöket és a Szintetikus pénzeszközöket. Az eszközösszetétel bemutatásában viszont figyelembe vesszük a pénzeszközöket és a Szintetikus pénzeszközöket is. A pénzeszközök közé soroljuk a betéteket, a készpénzfedezetet, az azonnali devizaügyleteket, forward devizaügyleteket és az olyan egyéb likvid eszközöket, mint a kötelezettségek és a követelések. Ha az eszközösszetétel tartalmaz Származtatott eszközöket, akkor a Szintetikus pénzeszközök tartalmazzák a Származtatott ügyletekkel elállított pénzeszközöket is.

Az alap fenntartható célkitűzésével kapcsolatos további információért tekintse meg a tájékoztatót, valamint SFDR (fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek) oldalunkat a www.gsam.com/responsible-investing webhelyen.

Tzsdei adó: A nettó eszközértékre vonatkozó tzsdei adó százalékos értékben kifejezve. Az Ön bankja vagy értékpapír-kereskedő cége Önre terheli a tzsdei adót vagy a tzsdei ügyletekre vonatkozó adót, amikor Ön vásárol vagy elad egy befektetési alapot. Újjonnan kibocsátott részvények vagy kötvények vásárlása esetén nem terheli Önt tzsdei adó.

Visszaváltási díj: Egyszeri díj, amelyet akkor terhelhetünk Önre, amikor el szeretné hagyni a befektetési alapot.