

Informativní listy Marketingové sdělení

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

Správcovská společnost: Goldman Sachs Asset Management B.V.



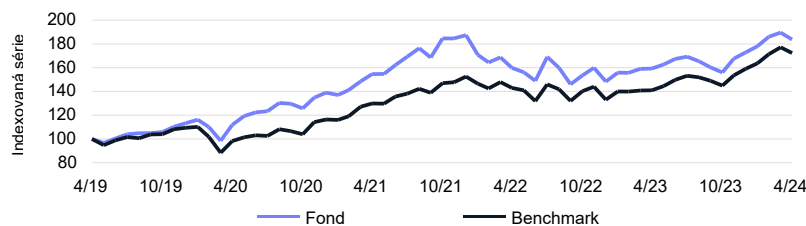
Ratingy Morningstar 31. 3. 2024. Více informací: viz dodatek Lexicon.

Investiční politika

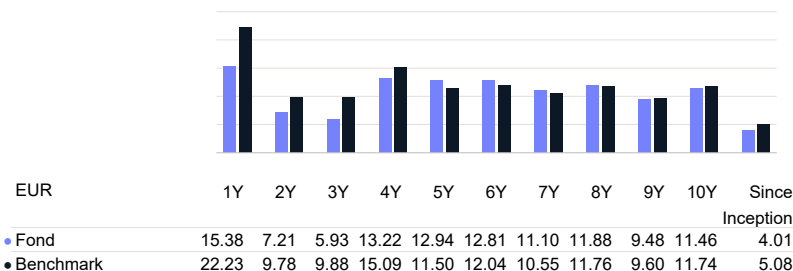
Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky a má jako cíl stanoveny částečně udržitelné investice. Fond začleňuje do investičního procesu vedle tradičních faktorů také faktory a rizika ESG. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete v předmluvním dokumentu (příloha prospektu) na adrese <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>. Fond investuje do společností kotovaných na burzách cenných papírů po celém světě, které uplatňují udržitelný obchodní model. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí (např. uhlíková intenzita), sociální oblastí (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce, genderová diverzita) a oblastí řízení společnosti (např. politika odměňování) s finančním výkonem. Proces výběru může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovatých třetími stranami. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovávají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu ke srovnávacímu ukazateli. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové intenzity, než má srovnávací ukazatel. Fond působí v globálním investičním prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí srovnávacího ukazatele. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od srovnávacího ukazatele. V procesu výběru akcií fond využívá fundamentální analýzu a analýzu ESG a také omezuje investice do emitentů zapojených do kontroverzních aktivit. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího ukazatele MSCI World NR. Srovnávací ukazatel široce odráží naše investiční prostředí. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

* Celková investiční politika byla převzata ze sdělení klíčových informací (KID). Kapitál a/nebo výnos nejsou garantované ani chráněné.

Čistá výkonnost (%) v minulosti *



Čistá roční výkonnost (%) *



Údaje k 30. 4. 2024

Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	EUR
ISIN Code	LU0119216553
Bloomberg Code	INGSGPC LX
Reuters Code	LU0119216553.LUF
Telekurs Code	1164451
WKN Code	797410
Sedol Code	-
Klasifikace SFDR	Článek 8
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	19/06/2000
Datum založení třídy fondu	07/07/2000
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
	EU
Čistá hodnota aktiv (NAV)	R 638.48
	EU
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	R 658.58
	EU
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (28/03/2024)	R 658.58
	EU
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (27/10/2023)	R 532.85
	EU
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	R 1,756.87
	EU
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	R 327.48
	EU
Celková čistá hodnota investic (Mln)	R 1,757.43
Počet vydaných podílových listů	512,909

Poplatky

Průběžné náklady účtované každý rok:	
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.80%
Transakční náklady	0.05%
Roční poplatek za správu	1.50%
Fixní servisní poplatek	0.25%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	3.00%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

MICROSOFT CORP	7.58%
NVIDIA CORP	5.32%
APPLE INC	4.39%
ALPHABET INC CLASS A	4.14%
VISA INC CLASS A	3.12%
ELEVANCE HEALTH INC	3.04%
NOVO NORDISK CLASS B	3.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.02%
INTUIT INC	2.82%
NESTLE SA	2.75%

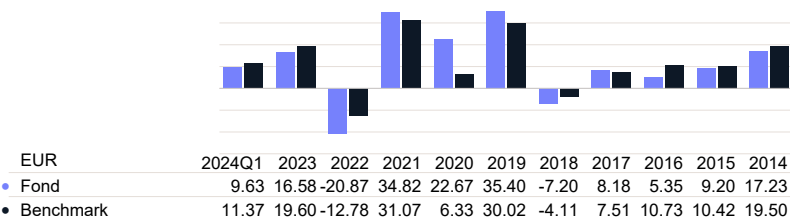
Právní upozornění

Věnujte pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu. Údaje o výkonnosti poskytla společnost Goldman Sachs Asset Management.

Informativní listy

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%) *



* Výkonnost v minulosti není spolehlivým indikátorem pro výnosy v budoucnosti. Výpočet bere v úvahu všechny poplatky a náklady, které na úrovni fondu vzniknou, s výjimkou poplatku za úpis. Jakékoli depozitní náklady, pokud jsou uplatněny, dodatečně sníží vývoj hodnoty.

Ukazatele

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita (směrodatná odchylka)	11.15	17.05	16.79
Sharpe ratio	1.06	0.27	0.74
Alfa	-7.35	-4.83	1.28
Koeficient Beta	1.09	1.17	1.02
Koeficient determinace	0.94	0.91	0.88
Information ratio	-2.46	-0.70	0.25
Tracking Error	2.78	5.66	5.87
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			18.88%

VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel indikující maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout.

Rizika

Riziko	Nižší riziko			Vyšší riziko			
	1	2	3	4	5	6	7

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu v srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že produkt prodělá v důsledku pohybu na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni vyplácet vaše peníze. Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 7 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud si vyberete zpět peníze v rané fázi, takže vám může být vyplacena nižší částka.

Tento fond jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je třída se středním rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako střední a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost fondu vyplácet vám peníze.

Vezměte na vědomí měnové riziko, pokud je měna fondu jiná než oficiální měna členského státu, ve kterém je vám fond nabízen. Platby budete dostávat v jiné měně, než je oficiální měna členského státu, ve kterém je vám fond nabízen, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Relevantní rizika tohoto fondu jsou:

Tržní riziko: Toto riziko souvisí s finančními nástroji, které ovlivňuje ekonomický vývoj jednotlivých společností, celkový stav globální ekonomiky a ekonomické i politické podmínky, které panují v jednotlivých zemích.

Riziko likvidity: Podkladovou investici může být náročné prodat, což může omezit možnosti zpětného odkupu vaší investice.

Měnové riziko: Pohyby měnových kurzů mohou mít výrazný vliv na výkonnost.

Rizika spojená s udržitelností: Environmentální, sociální nebo správní událost či okolnost, která, pokud nastane, může mít významný negativní dopad, ať už skutečný, nebo potenciální, na hodnotu investic.

Bližší podrobnosti najdete v prospektu a ve sdělení klíčových informací.

Údaje k 30. 4. 2024

Regionální rozdělení

Severní Amerika	74.22%
Evropa	20.69%
Japonsko	3.11%
Pacifická Asie bez Japonska	2.03%
Hotovost	-0.05%

Měnové složení

USD	69.83%
EUR	10.22%
GBP	4.38%
CHF	3.88%
JPY	3.12%
Ostatní	8.57%

Sektorová rozložení

Informační Technologie	29.39%
Zdravotnictví	18.32%
Finanční služby	18.19%
Průmysl	11.43%
Zbytné spotřební zboží	6.95%
Nezbytné spotřební zboží	6.65%
Komunikační služby	5.49%
Materiál	3.02%
Energetika	0.60%
Hotovost	-0.05%

Ostatní třídy fondu

I Kapitalizační (zajištěná ii)	EUR	LU1938548184
M kapitalizační	EUR	LU1687288248
O kapitalizační	EUR	LU1687288164
R Distribuční	EUR	LU1673807860
R Kapitalizační	EUR	LU1673807605
Zz kapitalizační	EUR	LU1473483391
N kapitalizační	EUR	LU0800559436
Z kapitalizační	EUR	LU0555029197
V kapitalizační	EUR	LU0394658412
I kapitalizační	EUR	LU0191250769
X kapitalizační	EUR	LU0121204431
P růstová	EUR	LU0119216710

Právní upozornění

Věnujte pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu. Údaje o výkonnosti poskytl společnost Goldman Sachs Asset Management.

Informativní listy

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

Právní upozornění

Jedná se o marketingové sdělení zveřejněné společností Goldman Sachs Asset Management B.V., správcovskou společností SKIPCP/AIF se sídlem v Nizozemsku. Toto marketingové sdělení bylo připraveno pouze za účelem předání informací a nezahrnuje žádnou nabídku, prospekt ani pobídku ke koupi, prodeji nebo nakládání s cennými papíry nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii a nenabízí ani poskytování investičních služeb nebo investiční výzkum. Informace obsažené v tomto marketingovém sdělení nelze považovat ani za finanční či právní rady.

Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podfondy investičních společností SICAV s variabilním kapitálem (Société d'investissement à capital variable), založených v Lucembursku. Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podfond i společnost SICAV jsou zapsány u CSSF. Veškeré hodnoty výkonnosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonnost se vypočítává na základě čisté hodnoty aktiv na jednotku: Čistá hodnota aktiv (bez jakýchkoli vstupních poplatků; s reinvesticí distribucí), s reinvesticí výnosů. Pokud fond investuje v zahraničí, jeho hodnota může vlivem směnných kurzů zahraničních měn kolísat. Průběžné poplatky jsou součtem veškerých provizí a nákladů průběžně srážených z průměrné hodnoty aktiv fondu (provozní výdaje). Jejich hodnota je vyjádřena jako procento aktiv fondu. Není-li uvedeno jinak, nejsou žádné údaje auditovány.

Investice zahrnuje riziko. Upozorňujeme, že hodnota každé investice může stoupat či klesat a dřívější výkonnost nijak nenaznačuje budoucí výsledky a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena podílů a veškeré výnosy z podílů mohou klesat i stoupat a nejsou garantovány. Investorům se nemusí vrátit částka, kterou původně investovali. Devizová volatilita představuje další riziko směnného kurzu. Investoři by neměli zakládat svá investiční rozhodnutí na tomto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo následovat po zhodnocení všech charakteristik, cílů a souvisejících rizik fondu, jak jsou popsány v prospektu.

Prospekt, příslušné sdělení klíčových informací (KID) (pokud se fondu týkají), informace o aspektech fondu se týkajících udržitelnosti (například klasifikace SFDR) a další z právního hlediska požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o fondu a možných nákladech a rizicích) naleznete na stránkách www.gsam.com/responsible-investing (oddíl Dokumenty) v relevantních jazycích zemí, ve kterých je fond registrován nebo z důvodů marketingu nahlášen. Společnost Goldman Sachs Asset Management B.V. může rozhodnout o zrušení dohod vytvořených za účelem marketingu tohoto fondu v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES a článkem 32a směrnice 2011/61/EU, jak říkájí články 2:121ca a 2:124.0a Wft holandského práva. Informace o právech investorů a možnostech hromadné kompenzace naleznete na stránkách www.gsam.com/responsible-investing (oddíl Zásady a řízení).

Tato marketingové sdělení není mířeno na obyvatele Spojených států a obyvatele Spojených států se jím nesmí řídit, jak je definováno v článku 902 nařízení S Zákona o cenných papírech platného v USA od roku 1933. Nesmí být využito jako pobídka k prodeji investic nebo k úpisu cenných papírů v zemích, kde je to v rámci relevantních zákonů zakázáno. Toto marketingové sdělení není mířeno na investory v jurisdikcích, ve kterých tento fond není povolen nebo kde je jeho nabídka omezena.

Přestože byla obsahu tohoto dokumentu věnována mimořádná pozornost, nelze na jeho přesnost, správnost ani úplnost poskytnout žádné garance, záruky, ani v souvislosti s nimi činit jakákoli závazná prohlášení. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu podléhají možnosti změny nebo aktualizace bez předchozího upozornění. Společnost Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žádná jiná společnost nebo organizace patřící do společnosti The Goldman Sachs Group Inc., žádní představitelé či zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost s ohledem na informace obsažené v tomto marketingovém sdělení.

Čtenář využívá informace obsažené v tomto marketingovém sdělení na své vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené není bez předchozího písemného svolení společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V. možné kopírovat, reprodukovat, šířit ani poskytovat osobám jiným, než jsou jeho příjemci. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí holandským právem.

Poznámka

Nejlepších 10 podílů je uvedeno bez hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (pokud jsou k dispozici) jsou uvedeny včetně hotovosti a syntetické hotovosti. Hotovost zahrnuje vklady, hotovostní zajištění, měnové spoty, měnové forwardy a další likvidní aktiva, například závazky a pohledávky. V případě, že alokace zahrnuje deriváty, syntetická hotovost zahrnuje hotovostní vyrovnání derivátů.

Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing.

