

Goldman Sachs Global Social Impact Equity

Správcovská společnost: Goldman Sachs Asset Management B.V.



Ratingy Morningstar 31. 5. 2023. Více informací: viz dodatek Lexicon.

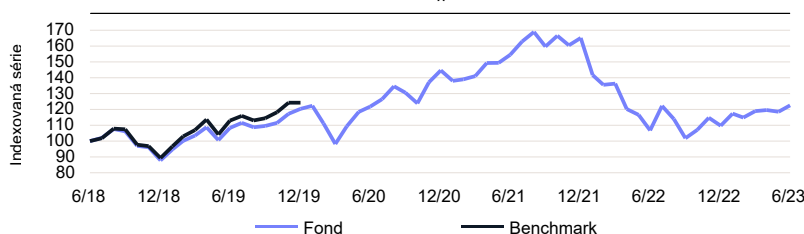
Investiční politika

Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování. Fond má jako svůj cíl stanoveny udržitelné investice. 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>. Tento fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní sociální dopad a generují finanční výnos. Tento fond má dopadový investiční přístup. Fond se snaží prosazovat inkluzivní růst tak, že přispívá k vyšší kvalitě života a dovoluje lidem účast na ekonomickém rozvoji. Aby toho dosáhl, zaměřuje se zejména na několik témat splňujících tyto požadavky: ekonomické posilování rozvíjejících se komunit, bezpečná společnost, péče o zdraví a blahobyt. Proces výběru zahrnuje tematickou vhodnost, finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firm), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovatých třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritérií posuzovaných v rámci analýzy ESG patří uhlíková intenzita, genderová diverzita a politika odměňování. K zařazení do fondu se kvalifikují zejména společnosti s pozitivním sociálním vlivem. Fond neusiluje o investice do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním ESG, ani do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako jsou oblasti ochrany lidských práv a životního prostředí. Fond neusiluje ani o investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožšinami a speciálními kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským trendům. Minimálně jednou za rok je jeho počáteční investiční prostředí zredukováno alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a výše uvedených výjimek a omezení. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Fond nemá srovnávací ukazatel. MSCI AC World (NR) se používá jako referenční index pro účely dlouhodobého srovnání finanční výkonnosti. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

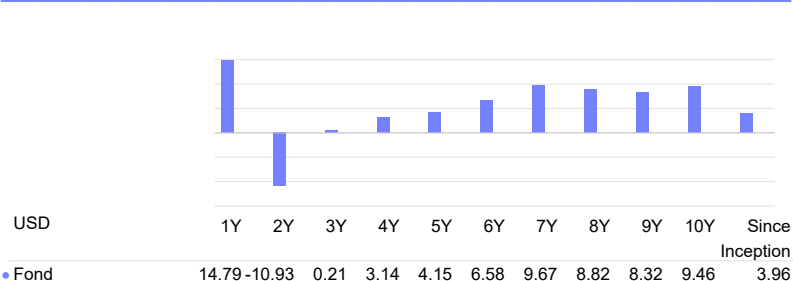
* Celková investiční politika byla převzata ze sdělení klíčových informací (KID). Kapitál a/nebo výnos nejsou garantované ani chráněné.

Čistá výkonnost (%) v minulosti *



^ Tento výkon byl dosažen v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

Čistá roční výkonnost (%) *



Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	X kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0121174428
Kód Bloomberg	INGLCTC LX
Kód Reuters	LU0121174428.LUF
Kód Telekurs	1165557
Kód WKN	659192
Kód Sedol	-
Klasifikace SFDR	Článek9
Domicil	LUX
Benchmark	No BM
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	12/01/1998
Datum založení třídy fondu	24/04/2001
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	US 1,842.59
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	US 1,782.03
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (10. 8. 2022)	US 1,914.69
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (14. 10. 2022)	US 1,485.96
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	EU 837.82
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	US 17.44
Celková čistá hodnota investic (Mln)	EU 836.84
Počet vydaných podílových listů	9,466

Poplatky

Průběžné náklady účtované každý rok:	
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2.30%
Transakční náklady	0.22%
Roční poplatek za správu	2.00%
Fixní servisní poplatek	0.25%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	5.00%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.11%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.03%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.01%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.01%
AIA GROUP LTD	3.93%
HOLOGIC INC	3.90%
HALMA PLC	3.87%
INTUIT INC	3.61%
PALO ALTO NETWORKS INC	2.85%
TYLER TECHNOLOGIES INC	2.69%

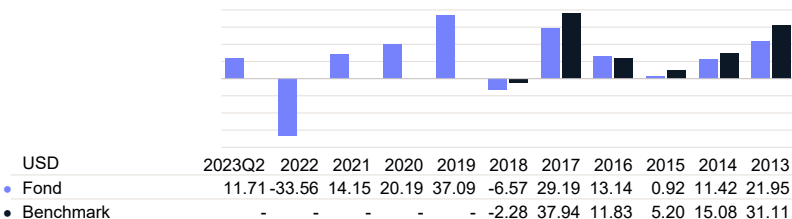
Právní upozornění

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

Informativní listy

Goldman Sachs Global Social Impact 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

USD	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita (směrodatná odchylka)	22.81	21.60	21.44
Sharpe ratio	0.47	-0.06	0.12
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			26.00%

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

Rizikový profil

SRI	Nižší riziko – Obvykle nižší výnos				Vyšší riziko – Obvykle vyšší výnos		
	1	2	3	4	5	6	7
Riziko							

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že produkt prodělá v důsledku pohybu na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni vyplatit vaše peníze. Skutečné riziko může být výrazně jiné, pokud produkt není držten do splatnosti. Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 7 let.

Tento fond jsme zařadili do třídy 5 ze 7, což je třída se středně vysokým rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako střední až vysoké a špatné tržní podmínky pravděpodobně ovlivní schopnost fondu vyplatit 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.

Riziko koncentrace: Koncentrace investic v určitém regionu nebo s konkrétním zaměřením může být zásadně ovlivněna jedinou událostí.

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. 6. 2023

Regionální rozdělení

Severní Amerika	53.78%
Evropa	26.05%
Pacifická Asie bez Japonska	10.86%
Japonsko	4.22%
Afrika	2.40%
Hotovost	1.48%
Latinská Amerika	1.21%

Měnové složení

USD	54.10%
GBP	13.36%
DKK	7.50%
INR	5.71%
JPY	4.22%
Ostatní	15.11%

Odvětvová struktura

Software	12.67%
Zdravotnické vybavení a materiál	12.10%
Profesionální služby	10.05%
Biologický materiál a služby	6.69%
Finanční služby	5.58%
Chemikálie	5.39%
Spotřební služby	4.80%
IT služby	4.23%
Poskytovatelé zdravotních služeb	4.03%
Vodovodní infrastruktura	4.01%
Ostatní	30.45%

Ostatní třídy fondu

R Distribuční	USD	LU1687289642
R Kapitalizační	USD	LU1687289485
I kapitalizační	USD	LU0242142221
P růstová	USD	LU0119200557
P kapitalizační	USD	LU0119200128

Právní upozornění

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

Informativní listy

Goldman Sachs Global Social Impact Equity

Právní upozornění

Jedná se o marketingové sdělení. 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 méně 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 klíčové informace pro investory (KIID) (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.nnip.com (oddíl Dokumenty) v relevantních jazycích zemí, ve kterých je fond registrován nebo z důvodů marketingu nahlášen. Společnost NN Investment Partners 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.nnip.com (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. Společnosti NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. ani žádná jiná společnost v jejich vlastnické struktuře, 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 NN Investment Partners 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 odpovědností se řídí holandským právem.

Poznámka

Nejlépších 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 forwardy a další likvidní aktiva, například závazky a pohledávky. V případě, že alokace zahrnuje deriváty, syntetická hotovost zahrnuje hotovostní vyrovnání derivátů.

Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing.

