

Informativní listy Marketingové sdělení

Goldman Sachs Global Equity Income

Správcovská společnost: Goldman Sachs Asset Management B.V.



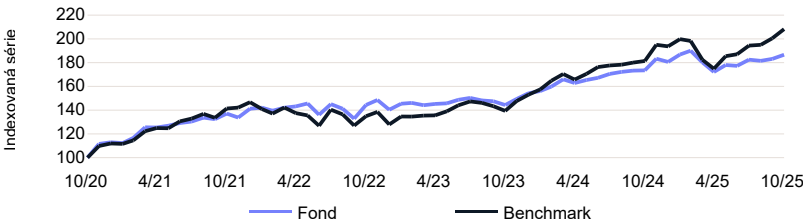
Rating Morningstar 30. 9. 2025. Více informací: viz dodatek Lexicon.

Investiční politika

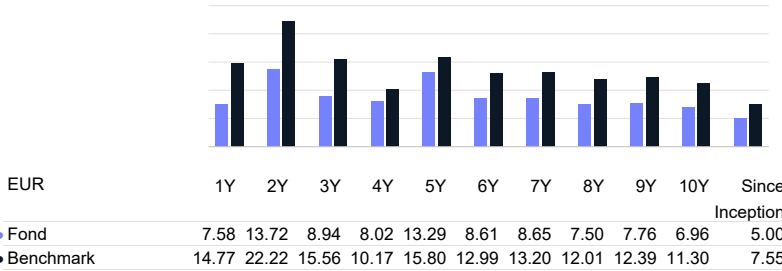
Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá stanoven udržitelný investiční cíl. Fond začleňuje do investičního procesu vedle tradičních faktorů také faktory a rizika ESG. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete ve vzorových informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy (příloha prospektu) na adrese <https://am.gs.com/en-int/advisors/funds>. Fond investuje do společností kótovaných na burzách po celém světě, které nabízejí atraktivní a udržitelné dividendy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od srovnávacího ukazatele. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího ukazatele MSCI World NR. Srovnávací ukazatel široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí srovnávacího ukazatele. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou a zahrnuje integraci faktorů ESG. 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 (%) *



EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y	Since Inception
• Fond	7.58	13.72	8.94	8.02	13.29	8.61	8.65	7.50	7.76	6.96	5.00
• Benchmark	14.77	22.22	15.56	10.17	15.80	12.99	13.20	12.01	12.39	11.30	7.55

Údaje k 31. 10. 2025

Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	EUR
ISIN Code	LU0146257711
Bloomberg Code	INGGHPC LX
Reuters Code	LU0146257711.LUF
Telekurs Code	1406973
WKN Code	750455
Sedol Code	-
Klasifikace SFDR	Článek8
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	15/04/2002
Datum založení třídy fondu	15/04/2002
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	EU R 786.81
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	EU R 772.01
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (28/02/2025)	EU R 801.09
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (07/04/2025)	EU R 684.69
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	EU R 646.84
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	EU R 52.59
Celková čistá hodnota investic (Mln)	EU R 648.95
Počet vydaných podílových listů	66,844

Poplatky

Průběžné náklady účtované každý rok:	
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.80%
Transakční náklady	0.00%
Roční poplatek za správu	1.50%
Fixní servisní poplatek	0.25%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	3.00%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

JPMorgan Chase & Co	4.05%
MICROSOFT CORPORATION	3.16%
SHELL PLC	2.96%
JOHNSON & JOHNSON	2.61%
WELLS FARGO & COMPANY	2.59%
MORGAN STANLEY	2.26%
WALMART INC	2.14%
HSBC HOLDINGS PLC	2.10%
XCEL ENERGY INC.	2.03%
TOTALENERGIES SE	2.02%

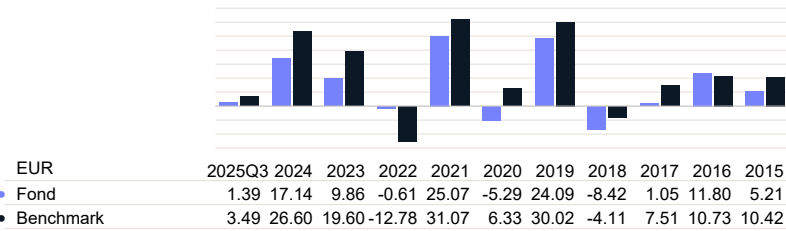
Právní upozornění

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

Informativní listy

Goldman Sachs Global Equity Income

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%) *



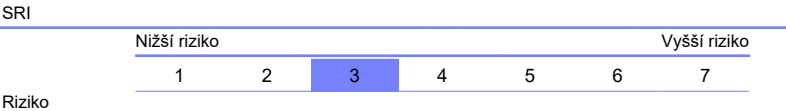
* Výkonnost v minulosti není spolehlivým indikátorem pro výnosy v budoucnosti. Výpočet bere v úvahu všechny poplatky a náklady, které na úrovni fondu vzniknou, s výjimkou poplatku za úpis. Jakékoli depozitní náklady, pokud jsou uplatněny, dodatečně sníží vývoj hodnoty.

Ukazatele

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita (směrodatná odchylka)	10.73	8.63	11.46
Sharpe ratio	0.51	0.71	1.03
Alfa	-2.52	-1.40	1.44
Koeficient Beta	0.70	0.68	0.75
Koeficient determinace	0.88	0.86	0.78
Information ratio	-1.27	-1.34	-0.40
Tracking Error	5.67	4.95	6.32
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti	15.98%		

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

Rizika



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 vyplátit 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 3 ze 7, což je třída se středně nízkým rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako střední a je nepravděpodobné, že by špatné tržní podmínky ovlivnily schopnost fondu vyplátit 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.

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 31. 10. 2025

Regionální rozdělení

Severní Amerika	67.35%
Evropa	24.75%
Pacifická Asie bez Japonska	4.78%
Japonsko	2.03%
Hotovost	1.09%

Měnové složení

USD	65.11%
EUR	15.12%
GBP	12.80%
CHF	3.63%
JPY	2.03%
Ostatní	1.31%

Sektorová rozložení

Finanční služby	21.97%
Informační Technologie	16.03%
Průmysl	10.95%
Zdravotnictví	9.90%
Nezbytné spotřební zboží	8.70%
Utility	7.86%
Komunikační služby	5.10%
Materiál	5.06%
Energetika	4.98%
Zbytné spotřební zboží	4.93%
Ostatní	4.51%

Ostatní třídy fondu

R Kapitalizační	EUR	LU1703072832
X růstová čtvrtletní	EUR	LU0804001013
I kapitalizační	EUR	LU0191250504
X kapitalizační	EUR	LU0146259923
P růstová	EUR	LU0146258529

Právní upozornění

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

Informativní listy

Goldman Sachs Global Equity Income

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 týkajícími 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

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 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.

