

## Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

Εταιρεία Διαχείρισης: Goldman Sachs Asset Management B.V.



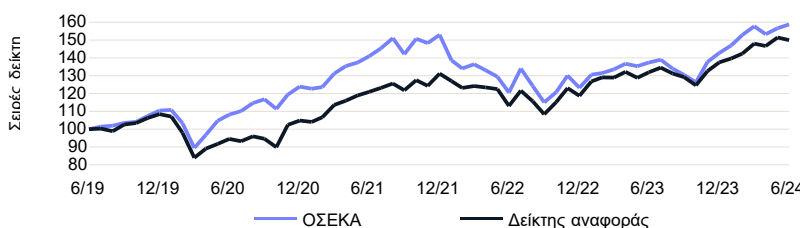
Αξιολογήσεις Morningstar 31/5/2024. Για περισσότερες πληροφορίες: ανατρέξτε στο Lexicon.

## Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και έχει εν μέρει αειφόρες επενδύσεις ως στόχο του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες ΠΚΔ και τη διαχείριση κινδύνου στην επενδυτική διαδικασία σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς παράγοντες. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις γνωστοποιήσεις αειφορίας του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο προσυμβατικών γνωστοποιήσεων (παράρτημα του ενημερωτικού δελτίου), στον δικτυακό τόπο <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ευρωπαϊκές εταιρείες που ακολουθούν ένα μοντέλο βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η επιλογή αυτών των εταιρειών συνδυάζει την ανάλυση περιβαλλοντικών (π.χ. ένταση άνθρακα), κοινωνικών (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, αποφυγή διακρίσεων, το ζήτημα της παιδικής εργασίας, ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων) και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (π.χ. πολιτική αποδοχών) με τις οικονομικές επιδόσεις. Η διαδικασία επιλογής μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση στοχεύοντας σε εταιρείες με μοντέλα βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εστιάζοντας σε παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ διατηρούνται μέγιστα όρια υπερστάθμισης σε επίπεδο μετοχών σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επίσης ένα χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα συγκριτικά με εκείνο του δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ευρωπαϊκό επενδυτικό σύμπαν. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε τίτλους που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Η σύνθεσή του σε επίπεδο μετοχών, κατά συνέπεια, θα αποκλίνει ουσιαστικά από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής, το αμοιβαίο κεφάλαιο κάνει χρήση θεμελιώδους και ΠΚΔ ανάλυσης και, επίσης, περιορίζει τις επενδύσεις σε εκδότες που εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενες δραστηριότητες. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη αναφοράς MSCI Europe NR. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι η παραγωγή μερισμάτων. Όλα τα κέρδη θα επανεπενδύονται.

\* Ολόκληρη η επενδυτική πολιτική ελήφθη από το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID). Το κεφάλαιο ή/και η απόδοση δεν είναι εγγυημένα, ούτε προστατεύονται.

## Επίδοση (καθαρή %) κατά το παρελθόν \*



## Βασικές πληροφορίες

Τύπος κεφαλαίου	Μετοχές
	X Κατηγορία
Τύπος κατηγορίας μεριδίου	Κεφαλαιοποίησης
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίου	EUR
ISIN Code	LU1542714578
Bloomberg Code	NNESXCE LX
Reuters Code	LU1542714578.LUF
Telekurs Code	35027274
WKN Code	-
Sedol Code	-
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Έδρα	LUX
Δείκτης αναφοράς	MSCI Europe (NR)
Συχνότητα δημοσίευσης καθαρής αξίας ενεργητικού	Καθημερινά

## Στοιχεία ΟΣΕΚΑ

Έναρξη ΟΣΕΚΑ	19/12/2013
Έναρξη κατηγορίας μεριδίων	18/05/2017
Ημερομηνία λήξης ΟΣΕΚΑ	Ακαθόριστο
Μη Αξιολογούμενο	μετοχή 1
	EU
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	R 604.47
Καθαρή Τιμή Μεριδίου προηγούμενου μήνα	R 596.34
	EU
Υψηλό Έτους (12/06/2024)	R 614.58
	EU
Χαμηλό Έτους (27/10/2023)	R 475.63
Συνολικό καθαρό ενεργητικό κεφαλαίου (εκατ.)	R 497.39
Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό Κατηγορίας Κεφαλαίου (Εκ.)	R 19.73
Συνολική Καθαρή Αξία Επενδύσεων (Εκ.)	R 497.84
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία	32,640

## Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης

Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση:	
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	2.30%
Κόστος συναλλαγής	0.07%
Ετήσια αμοιβή διαχείρισης	2.00%
Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών	0.25%
Συμμετοχή (Max.)	5.00%
Προμήθεια εξαγοράς	-

## 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

NOVO NORDISK CLASS B	7.09%
ASML HOLDING NV	6.44%
SAP	4.96%
NESTLE SA	4.81%
UNILEVER PLC	3.94%
RELX PLC	3.84%
ASTRAZENECA PLC	3.78%
INTESA SANPAOLO	3.66%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.53%
LOREAL SA	3.49%

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

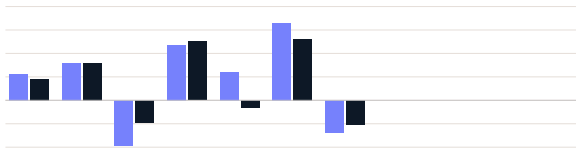
Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου. Στοιχεία για τις επιδόσεις παρασχεθέντα από την Goldman Sachs Asset Management.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# Ενημερωτικό δελτίο

## Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

### Αποδόσεις ανά Ημερολογιακό Έτος (Καθαρές %) \*



EUR	2024Q2	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
• ΟΣΕΚΑ	11.19	15.90	-19.44	23.47	12.20	32.91	-13.89	-	-	-	-
• Δείκτης αναφοράς	9.05	15.83	-9.49	25.13	-3.32	26.05	-10.57	-	-	-	-

\* Η παλαιά επίδοση δεν είναι αξιόπιστος δείκτης για τη μελλοντική επίδοση. Ο υπολογισμός έλαβε υπόψη το σύνολο των αμοιβών και εξόδων που έγιναν σε επίπεδο Αμοιβαίου Κεφαλαίου με εξαίρεση την αμοιβή συμμετοχής. Όπου ισχύει, τα κόστη κατάθεσης μειώνουν επιπλέον την ανάπτυξη της αξίας.

### Στατιστικά στοιχεία

EUR	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Τυπική Απόκλιση	12.51	16.66	16.47
Δείκτης Sharpe	0.95	0.15	0.55
Αλφα	-0.06	-3.87	1.67
Βήτα	1.15	1.15	0.96
R Squared	0.84	0.86	0.81
Information Ratio	0.37	-0.52	0.18
Σφάλμα Αποτύπωσης	5.17	6.52	7.13
Αξία σε κίνδυνο (VaR) (ετησιοποιημένη 95%)			17.56%

Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) είναι ένας στατιστικός δείκτης μέτρησης της μέγιστης ετήσιας απώλειας που μπορεί να προκύψει μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης.

### Κίνδυνοι

ΣΔΚ	Χαμηλότερος κίνδυνος			Υψηλότερος κίνδυνος		
	1	2	3	4	5	6

Κίνδυνος

Ο συνολικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 7 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά αν εξαγοράσετε το προϊόν σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να σας επιστραφεί μικρότερο ποσό.

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως 4 από 7, που είναι μια μεσαία κατηγορία κινδύνου. Οι δυνητικές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις κατατάσσονται σε μεσαίο επίπεδο και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να σας πληρώσει.

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το νόμισμα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε εσάς. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε εσάς, συνεπώς η τελική απόδοση που θα λαμβάνετε θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.

Οι σχετικοί κίνδυνοι αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι εξής:

Κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με χρηματοπιστωτικά μέσα που επηρεάζονται από την οικονομική ανάπτυξη μεμονωμένων εταιρειών, από τη συνολική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχετική χώρα.

Κίνδυνος ρευστότητας: Η υποκείμενη επένδυση μπορεί να είναι δύσκολο να πωληθεί, γεγονός που θα επηρεάσει την ικανότητά σας να εξαγοράσετε την επένδυσή σας.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις.

Κίνδυνος βιωσιμότητας: Η επέλευση ενός περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή σχετικού με τη διακυβέρνηση συμβάντος ή συνθήκης που θα μπορούσε να προκαλέσει πραγματικό ή δυνητικό ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο στην αξία των επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών.

Στοιχεία έως την 30/6/2024

### Γεωγραφική Κατανομή

Ηνωμένο Βασίλειο	25.00%
Γερμανία	13.18%
Ηνωμένες Πολιτείες	12.07%
Δανία	10.48%
Κάτω Χώρες	9.70%
Γαλλία	8.85%
Ελβετία	5.83%
Σουηδία	5.70%
Ιταλία	3.66%
Βέλγιο	2.21%
Άλλες	3.33%

### Νομισματική Κατανομή

EUR	52.04%
GBP	17.41%
CHF	10.64%
DKK	10.48%
SEK	5.70%
Άλλες	3.73%

### Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Εταιρείες	20.22%
Υγιονομική Περιθαλψη	18.24%
Βιομηχανίες	16.21%
Τεχνολογία	12.66%
Πληροφορική	
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	12.25%
Πρώτες Ύλες	5.83%
Πολυτελή Καταναλωτικά Αγαθά	5.51%
υπηρεσίες επικοινωνίας	4.60%
Κοινής Ωφέλειας	3.28%
Χρηματικά Διαθέσιμα	0.64%
Άλλες	0.57%

### Άλλες κατηγορίες μεριδίων

I Capitalisation (hedged ii)	EUR	LU1951511218
R Capitalisation	EUR	LU1687285905
P Κατηγορία Διανομής	EUR	LU1542714222
N Κατηγορία Διανομής	EUR	LU1542714065
N Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	EUR	LU1264163772
Z Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	EUR	LU0991964593
P Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	EUR	LU0991964320
I Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	EUR	LU0991964247

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου. Στοιχεία για τις επιδόσεις παρασχεθέντα από την Goldman Sachs Asset Management.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# Ενημερωτικό δελτίο

## Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το παρόν αποτελεί επικοινωνία μάρκετινγκ που δημοσίευσε η Goldman Sachs Asset Management B.V., εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/OEE με έδρα τις Κάτω ΧΩΡΕΣ. Η παρούσα επικοινωνία μάρκετινγκ έχει καταρτιστεί αποκλειστικώς για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά προσφορά, πιο συγκεκριμένα, ενημερωτικό δελτίο ή πρόσκληση για τη μεταχείριση, την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε τίτλου ή για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλακτική στρατηγική ή για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή επενδυτικής έρευνας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επικοινωνία μάρκετινγκ δεν παρέχονται εν είδει φορολογικών ή νομικών συμβουλών.

Τα κεφάλαια Λουξεμβούργου που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ΕΕΜΚ (Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) που έχουν συσταθεί στο Λουξεμβούργο. Οι εν λόγω ΕΕΜΚ έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) του Λουξεμβούργου. Τόσο τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όσο και η ΕΕΜΚ τελούν υπό την εποπτεία της CSSF. Οι αποδόσεις που δεν εκφράζονται στο νόμισμα του κεφαλαίου έχουν υπολογισθεί μέσω μετατροπής. Κάθε απόδοση υπολογίζεται βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή: NAV-NAV (εξαιρουμένων των αρχικών χρεώσεων, επανεπενδυόμενες διανομές), με επανεπένδυση των εσόδων. Στην περίπτωση διεθνών επενδύσεων του κεφαλαίου, η αξία του μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις προκύπτουν ως το άθροισμα του συνόλου των προμηθειών και των δαπανών που επιβαρύνουν σε τακτική βάση τον μέσο όρο του ενεργητικού του κεφαλαίου (λειτουργικά έξοδα). Η αξία εκφράζεται ως ποσοστό επί του ενεργητικού του κεφαλαίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχεία δεν υπόκεινται σε έλεγχο.

Η επένδυση ενέχει κίνδυνο. Λάβετε υπόψη ότι η αξία τυχόν επενδύσεων δύναται να αυξομειώνεται και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών επιδόσεων και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Οι τιμές μεριδίων και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να αυξομειώνονται και δεν είναι εγγυημένα. Οι επενδυτές μπορεί να μην ανακτήσουν το αρχικά επενδυμένο ποσό. Οι διακυμάνσεις στην αγορά συναλλάγματος αποτελούν έναν πρόσθετο συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται στις επενδυτικές τους αποφάσεις στο παρόν έντυπο. Προτού προβείτε σε επένδυση, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο. Η αξία της επένδυσής σας διαμορφώνεται εν μέρει από τις εξελίξεις στις χρηματαγορές. Επιπλέον, κάθε κεφάλαιο εκτίθεται σε εγγενείς του κεφαλαίου κινδύνους. Η απόφαση επένδυσης σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και τους συναφείς κινδύνους ενός κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Το ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) (εάν υπάρχει), πληροφορίες για πτυχές του κεφαλαίου που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα (όπως η ταξινόμηση SFDR) και άλλα νομικά απαιτούμενα έγγραφα που σχετίζονται με το κεφάλαιο (τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο, τα έξοδα και τους κινδύνους που προκύπτουν) είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.gsam.com/responsible-investing](http://www.gsam.com/responsible-investing) (στην ενότητα «Έγγραφα») στις αντίστοιχες γλώσσες των χωρών στις οποίες είναι εγγεγραμμένο το κεφάλαιο ή κοινοποιείται για σκοπούς μάρκετινγκ. Η Goldman Sachs Asset Management B.V. μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τις ρυθμίσεις που αφορούν την προώθηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 93α της οδηγίας ΟΣΕΚΑ και του άρθρου 32α της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, όπως ενσωματώθηκαν στο ολλανδικό δίκαιο στα άρθρα 2:121ca και 2:124.0a του νόμου περί χρηματοοικονομικής εποπτείας. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών και τους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.gsam.com/responsible-investing](http://www.gsam.com/responsible-investing) (στην ενότητα «Πολιτικές και διακυβέρνηση»).

Η παρούσα επικοινωνία μάρκετινγκ δεν απευθύνεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πρόσωπα των ΗΠΑ, κατά τα οριζόμενα στον κανόνα 902 του Κανονισμού S του νόμου περί τίτλων των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, και δεν προορίζεται για χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιδιωχθεί η πώληση επενδύσεων ή εγγραφών τίτλων σε χώρες, στις οποίες ισχύει σχετική απαγόρευση από τις αρμόδιες αρχές ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα επικοινωνία μάρκετινγκ δεν απευθύνεται σε επενδυτές χωρών στις οποίες το κεφάλαιο δεν έχει λάβει έγκριση ή στις οποίες η προσφορά είναι περιορισμένη.

Αν και υπήρξε η δέουσα επιμέλεια όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, διασφάλιση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου του. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές ή επικαιροποίηση χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ούτε η Goldman Sachs Asset Management B.V., αλλά και καμία άλλη από τις εταιρείες που ανήκει στη The Goldman Sachs Group Inc., όπως και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, ως προς την παρούσα επικοινωνία μάρκετινγκ.

Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επικοινωνία μάρκετινγκ γίνεται με ευθύνη του αναγνώστη. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή διαβίβαση της παρούσας επικοινωνίας μάρκετινγκ και των πληροφοριών που περιέχει σε πρόσωπο πέραν του αποδέκτη απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Goldman Sachs Asset Management B.V. Τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο.

#### Υποσημείωση

Στις 10 μεγαλύτερες θέσεις εξαιρούνται τα διαθέσιμα και τα συνθετικά διαθέσιμα. Οι κατανομές χαρτοφυλακίου (εάν διατίθενται) περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα και τα συνθετικά διαθέσιμα. Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται οι καταθέσεις, χρηματικές εξασφαλίσεις, τοποθετήσεις σε ξένο συνάλλαγμα, προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία όπως υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Εάν μια κατανομή περιλαμβάνει Παράγωγα, τα Συνθετικά Διαθέσιμα περιλαμβάνουν υποκείμενες θέσεις σε μετρητά έναντι παραγώγων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στη σελίδα μας για τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αιεφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation – «SFDR») στη διεύθυνση [www.gsam.com/responsible-investing](http://www.gsam.com/responsible-investing).



**Τρέχον κόστος:** Το τρέχον κόστος αποσύρεται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους και ενδέχεται να διαφέρει από έτος σε έτος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος, ανατρέξτε στο έγγραφο βασικών πληροφοριών του αμοιβαίου κεφαλαίου (KID). Αυτό το τρέχον κόστος συνίσταται σε (i) αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος και (ii) κόστος συναλλαγής.

**Τυπική Απόκλιση:** Η τυπική απόκλιση δηλώνει κάτι σε σχέση με την πιθανότητα διακύμανσης ενός ποσοστού μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος την προσεχή περίοδο. Σε περίπτωση σημαντικής τυπικής απόκλισης (= υψηλή μεταβλητότητα) πρόκειται για μεγάλο εύρος πιθανών αποτελεσμάτων.

**Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου:** Καταδεικνύει το είδος του αμοιβαίου κεφαλαίου: μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, αμοιβαίο κεφάλαιο ομολόγων, αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς, δομημένο αμοιβαίο κεφάλαιο (με κάποια μορφή προστασίας κεφαλαίου), αμοιβαίο κεφάλαιο διαφόρων περιουσιακών στοιχείων ή μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο.

**Υψηλό έτους (ηη/μμ/εεεε):** Δείχνει την υψηλότερη τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το περασμένο έτος καθώς και την ημερομηνία.

**Κόστος συναλλαγής:** Αυτό είναι το κόστος αγοράς και πώλησης των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους κατά την αγορά ή/και πώληση των υποκείμενων επενδύσεων του προϊόντος. Το πραγματικό ποσό διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράστηκε και πωλήθηκε.

**Χαμηλό έτους (ηη/μμ/εεεε):** Δείχνει τη χαμηλότερη τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το περασμένο έτος καθώς και την ημερομηνία.

**Χρηματιστηριακός φόρος:** Πρόκειται για χρηματιστηριακό τέλος επί της καθαρής αξίας του στοιχείου, εκπεφρασμένο ως ποσοστό. Η τράπεζά σας ή η χρηματιστηριακή εταιρεία θα σας χρεώσει το χρηματιστηριακό τέλος ή φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την αγορά ή την πώληση επενδυτικών κεφαλαίων. Δεν θα πληρώσετε χρηματιστηριακό τέλος όταν αγοράζετε μετοχές ή ομόλογα που μόλις εκδόθηκαν.