

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

Εταιρεία Διαχείρισης: Goldman Sachs Asset Management B.V.



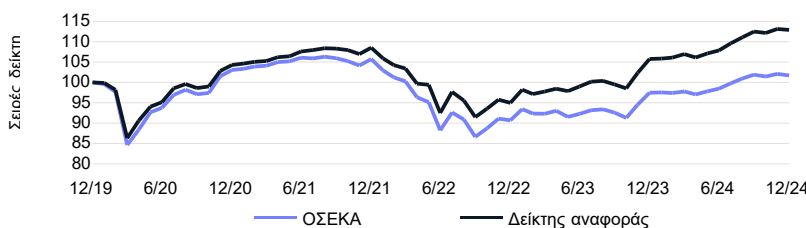
Αξιολογήσεις Morningstar 30/11/2024. Για περισσότερες πληροφορίες: ανατρέξτε στο Lexicon.

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 αλλά δεν έχει κάποιο επενδυτικό στόχο βιωσιμότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει παράγοντες ΠΚΔ και 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 υπόδειγμα προσυμβατικής γνωστοποίησης (παράρτημα του ενημερωτικού δελτίου), στον δικτυακό τόπο <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων εταιρικών ομολόγων υψηλότερου κινδύνου και συνεπώς με υψηλότερο επιτόκιο (τα λεγόμενα ομόλογα υψηλής απόδοσης, με αξιολόγηση ποιότητας χαμηλότερη από το BBB). Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ενεργητική, ενώ συνδυάζουμε την ανάλυση συγκεκριμένων εκδοτών εταιρικών ομολόγων με μια ευρύτερη ανάλυση της αγοράς για τη συγκρότηση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε τις διαφορές στις αποδόσεις αυτών των εκδοτών σε διάφορους τομείς, καθώς και τις διαφορές στις αποδόσεις μεταξύ περιοχών, τομέων και διαφορετικών επιπέδων ποιότητας (αξιολογήσεις). Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από τον δείκτη αναφοράς. Οι διαφορές στις αποδόσεις υψηλής απόδοσης σε έναν τομέα μπορούν να είναι σημαντικές. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η έντονη εστίαση στην επιλογή εκδότη και τη διαφοροποίηση των εκδοτών πρέπει να αποτελεί κρίσιμο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας υψηλής απόδοσης. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου, έχουν καθοριστεί όρια απόκλισης ως προς τους εκδότες έναντι του δείκτη αναφοράς. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη αναφοράς 70% Bloomberg US High Yield, 30% Bloomberg Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ομόλογα που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Με την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στόχος μας είναι να αποφύγουμε τον συναλλαγματικό κίνδυνο για τους επενδυτές του ευρώ (EUR). Αντισταθμίζουμε οποιονδήποτε συναλλαγματικό κίνδυνο στον δείκτη αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς αυτής της κατηγορίας μετοχών (ευρώ). Οι κίνδυνοι συναλλαγματικών διακυμάνσεων έναντι του ευρώ, που σχετίζονται με υψηλές και χαμηλές θέσεις στο χαρτοφυλάκιο έναντι του δείκτη αναφοράς, του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, παραμένουν σε αυτήν την κατηγορία μετοχών. Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου συνίσταται στην ανάληψη μιας αντισταθμιστικής θέσης σε άλλο νόμισμα. 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 παροχή 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	σταθερό εισόδημα
Τύπος κατηγορίας μεριδίου	X Capitalisation (hedged iii)
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίου	EUR
ISIN Code	LU0548664886
Bloomberg Code	IGHXCEH LX
Reuters Code	LU0548664886.LUF
Telekurs Code	11840720
WKN Code	A1H9TD
Sedol Code	-
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 8
Έδρα	LUX
Δείκτης αναφοράς	Bloomberg High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped EUR (hedged)
Συχνότητα δημοσίευσης καθαρής αξίας ενεργητικού	Καθημερινά

Στοιχεία ΟΣΕΚΑ

Έναρξη ΟΣΕΚΑ	29/04/2011
Έναρξη κατηγορίας μεριδίων	02/05/2011
Ημερομηνία λήξης ΟΣΕΚΑ	Ακαθόριστο
Μη Αξιολογούμενο	μετοχή 1
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	EU R 518.10
Καθαρή Τιμή Μεριδίου προηγούμενου μήνα	EU R 520.01
Υψηλό Έτους (11/12/2024)	EU R 522.07
Χαμηλό Έτους (16/04/2024)	EU R 491.12
Συνολικό καθαρό ενεργητικό κεφαλαίου (εκατ.)	EU R 1,937.49
Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό Κατηγορίας Κεφαλαίου (Εκ.)	EU R 18.37
Συνολική Καθαρή Αξία Επενδύσεων (Εκ.)	EU R 1,937.04
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία	35,458
Διάρκεια	3.02
Μέση πιστοληπτική αξιολόγηση	B+
Απόδοση στη λήξη	7.45
Απόδοση Yield to Worst	7.18

Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης

Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση:	
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	1.83%
Κόστος συναλλαγής	0.10%
Ετήσια αμοιβή διαχείρισης	1.50%
Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών	0.25%
Συμμετοχή (Max.)	5.00%
Προμήθεια εξαγοράς	-

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15	0.85%
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.125% 2030-07-01	0.82%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.500% 2033-06-01	0.77%
CARNIVAL CORP 144A 4.000% 2028-08-01	0.75%
TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 2029-06-01	0.69%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-15	0.60%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.125% 2028-06-01	0.60%
FRONTIER COMMUNICATIONS 144A 5.000% 2028-05-01	0.59%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 5.625% 2029-12-01	0.59%
DANA FINANCING LUX SARL RegS 3.000% 2029-07-15	0.59%

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

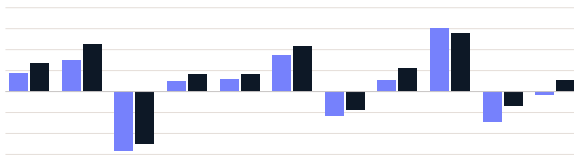
Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου. Στοιχεία για τις επιδόσεις παρασχεθέντα από την Goldman Sachs Asset Management.

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

Ενημερωτικό δελτίο

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)

Αποδόσεις ανά Ημερολογιακό Έτος (Καθαρές %) *



EUR	2024Q4	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
• ΟΣΕΚΑ	4.36	7.47	-14.22	2.60	3.05	8.80	-5.84	2.74	15.06	-7.31	-0.77
• Δείκτης αναφοράς	6.74	11.35	-12.48	4.07	4.28	10.76	-4.39	5.51	13.94	-3.36	2.83

* 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	2.25	7.94	9.55
Δείκτης Sharpe	0.46	-0.43	-0.07
Άλφα	-1.60	-2.56	-2.14
Βήτα	0.90	0.99	1.04
R Squared	0.96	0.98	0.99
Information Ratio	-4.67	-2.48	-1.76
Σφάλμα Αποτύπωσης	0.51	1.05	1.20
Αξία σε κίνδυνο (VaR) (ετησιοποιημένη 95%)			5.96%

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	7
Κίνδυνος							

Ο συνοπτικός 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 3 από 7, που είναι μια μεσαία-χαμηλή κατηγορία κινδύνου. Οι δυνητικές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις κατατάσσονται σε μεσαίο-χαμηλό επίπεδο και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς είναι απίθανο 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 σας. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σας, 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.
Πιστωτικός κίνδυνος: Πιθανή αποτυχία των εκδοτών των υποκείμενων επενδύσεων ενδέχεται να επηρεάσει την αξία των επενδύσεών σας.

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 συγκέντρωσης: Οι επενδύσεις που είναι συγκεντρωμένες σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή θεματικό τομέα θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από ένα και μόνο γεγονός.

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 επενδύσεών σας.

Η αντιστάθμιση των κατηγοριών μετοχών, μια μέθοδος για τη διαχείριση του ειδικού κινδύνου επιτοκίου, μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο και σε εναπομείοντα κίνδυνο της αγοράς, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης που εκτελείται.

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

Στοιχεία έως την 31/12/2024

Γεωγραφική Κατανομή

Ηνωμένες Πολιτείες	64.34%
Γερμανία	8.02%
Ηνωμένο Βασίλειο	5.73%
Γαλλία	5.43%
Λουξεμβούργο	3.21%
Καναδάς	1.83%
Χρηματικά Διαθέσιμα	1.82%
Κάτω Χώρες	1.45%
Ισπανία	1.43%
Σουηδία	1.17%
Άλλες	5.57%

Νομισματική Κατανομή

USD	70.13%
EUR	26.00%
GBP	3.87%

Κατανομή αξιολόγησης

BBB	2.56%
BB	44.14%
B	33.78%
CCC	14.33%
CC	0.64%
Μετρητά	1.82%
Μη Αξιολογούμενο	2.31%
Άλλα	0.42%

Κλαδική Κατανομή

Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	19.74%
Επικοινωνίες	12.32%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	11.80%
Ενέργεια	11.77%
Κεφαλαιακά Αγαθά	10.32%
Τεχνολογία	7.41%
Βασικές Βιομηχανίες	5.74%
Ασφάλειες	3.03%
Χρηματοπιστωτικές Εταιρίες	2.67%
Μεταφορές	2.47%
Άλλες	12.71%

Άλλες κατηγορίες μεριδίων

Zz Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	EUR	LU2391394009
Zz Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	EUR	LU2391393969
R Distribution (hedged iii)	EUR	LU1703073301
R Capitalisation (hedged iii)	EUR	LU1626186016
Zz Distribution (hedged iii)	EUR	LU1473482823
N Distribution(Q) (hedged iii)	EUR	LU0999098899
N Capitalisation (hedged iii)	EUR	LU0953792222
Z Distribution (hedged iii)	EUR	LU0870668513
I Distribution(Q) (hedged iii)	EUR	LU0643860850
I Capitalisation (hedged iii)	EUR	LU0555026920
P Distribution (hedged iii)	EUR	LU0555026763
X Distribution(M) (hedged iii)	EUR	LU0546919985
P Capitalisation (hedged iii)	EUR	LU0546918664

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 Global High Yield (Former NN)

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 υποκείνται 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 (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 (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.

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.