

# Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.

Fondsdaten per 31.07.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HMRS / LU0234588027
Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondsmanager	Goldman Sachs Team
Anlageregion	USA
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% S&P 500
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	3.230,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.02.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs an, indem vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen investiert wird. Aktien außerhalb der USA können beigemischt werden. Das Portfolio setzt sich aus rund 70 bis 100 Aktien zusammen. Der Fonds investiert ausgewogen in Wachstums- und Substanzwerte.

### Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

### Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,50% (5,21%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,90%
Betriebskosten	0,40% p.a.

### Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

### Ratings

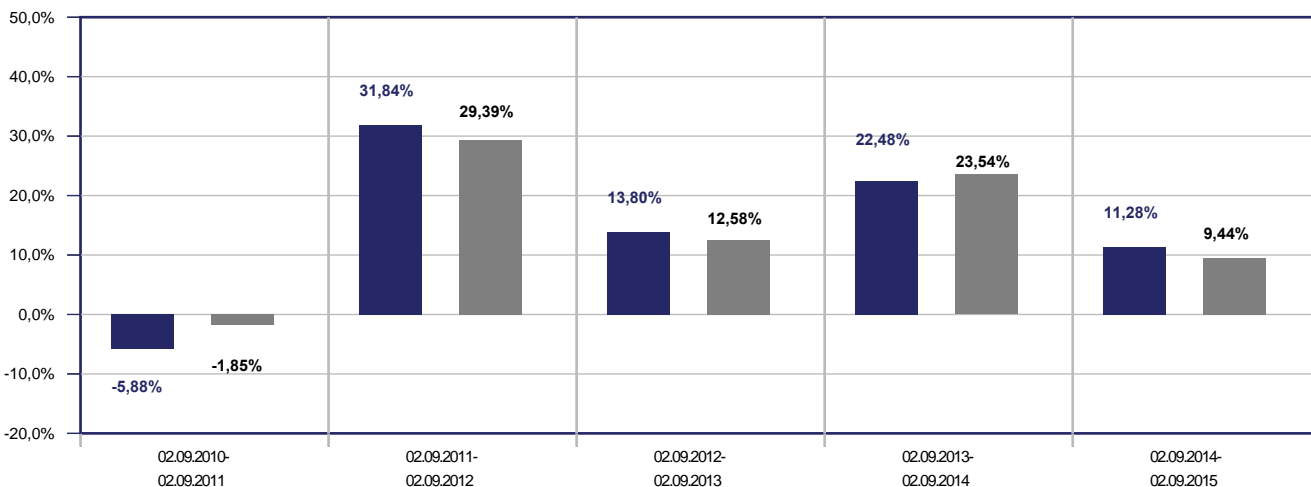
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

### Preise

Preise vom	04.09.2015
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	17,33 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

892,14 €	1.176,18 €	1.338,43 €	1.639,34 €	1.824,33 €
----------	------------	------------	------------	------------

# Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.

Fondsdaten per 31.07.2015

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (03.02.2006 bis 04.09.2015, EUR)

- Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-11,32%	-9,63%		
3 Monate	-11,24%	-9,55%		
6 Monate	-9,74%	-8,21%		
seit Jahresbeginn	-1,16%	2,05%		
1 Jahr	11,28%	12,37%	11,28%	12,37%
3 Jahre	55,69%	57,78%	15,90%	16,42%
5 Jahre	97,10%	103,79%	14,53%	15,30%
seit Auflegung	86,57%	n.v.		n.v.

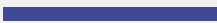
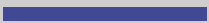
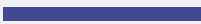
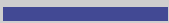






### Risikokennzahlen

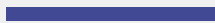

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,29%	11,22%	9,33%	9,74%
Sharpe Ratio	3,37	2,84	2,19	2,09
Tracking Error	2,66%	3,90%	2,33%	3,51%
Korrelation	0,97	0,92	0,97	0,93
Beta	0,89	1,00	1,01	1,01
Treynor Ratio	35,91%	31,20%	20,23%	20,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2015

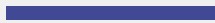
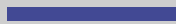
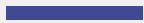
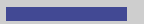
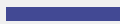
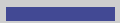




# Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.

Fondsdaten per 31.07.2015

Die 10 größten Engagements		
Apple		4,4%
JPMorgan Chase & Co		4,2%
General Electric Co.		4,1%
Google Inc.		3,4%
Bank of America Corp.		3,4%
Nike Inc. (B)		3,1%
EMC CORP		2,8%
Prudential Financial...		2,7%
PFIZER INC.		2,6%
AMERICAN INTERNATION...		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,5%
Geldmarkt/Kasse		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		96,5%
Kasse		3,5%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		21,6%
Gebrauchsgüter		17,7%
Informationstechnologie		13,8%
Industrie / Investit...		12,2%
Konsumgüter		11,7%
Gesundheit / Healthcare		11,0%
Energie		6,6%
Kasse		3,5%
Versorger		1,0%
Telekommunikationsdi...		0,9%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2015

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.