

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Alapkezelő: Goldman Sachs Asset Management B.V.



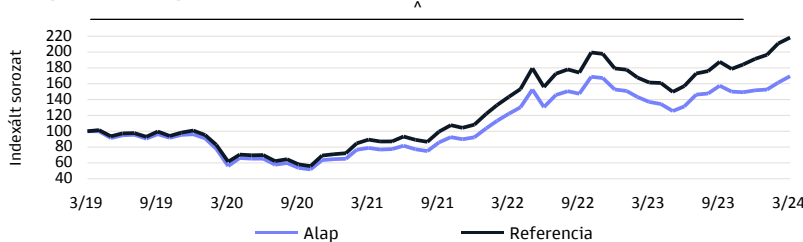
Morningstar-minsítés (2024. 02. 29.). További adatokért lásd: Lexicon.

Befektetési politika

Az Alap az EU fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről szóló rendeletének 8. cikke értelmében pénzügyi terméknek minősül. Az Alap elmozdítja a környezeti vagy társadalmi jellemzők érvényesülését, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel. Az Alap a hagyományos tényezők mellett az ESG-tényeztet és a kockázatot is integrálja a befektetési folyamatba. Részletes információk az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről a szerződéskötést megelőző közzétételi sablonban (a tájékoztató melléklete) található, az alábbi weboldalon: <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>. Az Alap világszerte fektet be vállalatokba, és célja a környezeti átállás támogatása olyan vállalatokba való befektetéssel, amelyek jelenleg nagy környezeti lábnyommal rendelkeznek, azonban alacsonyabb környezeti lábnyomra térnek át. A nagy környezeti lábnyommal rendelkező vállalatok közé tartoznak azok a vállalatok, amelyek a Portfóliókezelő megítélése szerint termékeket állítanak el vagy szolgáltatásokat nyújtanak többek között a kitermelés, az energiatermelés, a gyártás, a szállítás és a fogyasztás területén. Az Alapot aktívan kezelik az Indexhez viszonyított eltérési határértékek fenntartása mellett, valamint fundamentális elemzést alkalmaznak, ideértve az ESG-tényezők figyelembevételét, hogy olyan vállalatokat válasszanak ki, amelyek támogatják a környezeti átállást. Az Alap nem fektet be olyan vállalatokba sem, amelyek többek között olyan tevékenységekben vesznek részt, mint a vitatott fegyverek kifejlesztése, gyártása, karbantartása vagy kereskedelme, dohánytermékek gyártása, ermekben felhasználásra kerülő szén bányászata és/vagy olajhomok-termelés. Az Alap célja, hogy többéves időtávon mérve meghaladja az MSCI ACWI (NR) index teljesítményét. A referenciaindex széles körben képviseli az Alap befektetési univerzumát. Az Alapban szerepelhetnek olyan értékpapírokba történő befektetések, amelyek nem képezik az Index részét. Az alapban lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen alap esetében naponta történik. Az alapnak nem célja az osztalékfizetés. Minden eredményt újra befektet.

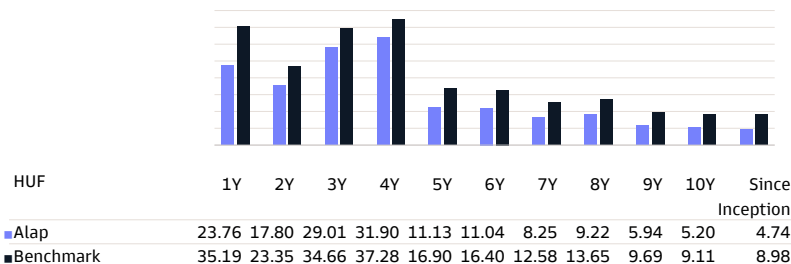
* A teljes befektetési politika a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból (KID) származik. A tke és/vagy a hozam nem garantált és nem védett.

Teljesítmény (nettó %) a múltban *



* Ezt a teljesítményt az alap akkor érte el, amikor még más jellemzőkkel rendelkezett.

Visszatekint évesített hozamok (NET %) *



Az adatok keletkezése: 2024. 03. 31.

Kiemelten Fontos Információk

Az alap típusa	Equity
Befektetési jegy osztályának típusa	X hozamtkésít
Befektetési jegy osztály devizaneme	HUF
ISIN Code	LU0509951272
Bloomberg Code	INGEXCH LX
Reuters Code	LU0509951272.LUF
Telekurs Code	11293314
WKN Code	A1C1JG
Sedol Code	-
SFDR szerinti besorolás	8. cikk
Kibocsátás országa	LUX
Referencia	MSCI AC World (NR)
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	Napi

Az alap adatai

Az alap indulása	20/11/1997
Befektetési jegy osztályának indulása	22/12/2010
Részalap lejárati dátuma	Nincs
Minimum subscription	megállapítva
Nettó eszközérték (NEÉ)	1 bef. jegy
Elz hónap végi nettó eszközérték	HUF 92,493.72
1 éves maximum (28/03/2024)	HUF 92,493.72
1 éves minimum (16/05/2023)	HUF 68,086.67
Összes nettó eszközérték (millió)	USD 54.84
Sorozat totál nettó eszközök (mln)	HUF 486.30
Befektetések totál nettó értéke (mln)	USD 55.39
Kint lévő részvények száma	5,258

Költségek

Évente felszámított folyó költségek:	
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2.30%
Ügyleti költségek	0.04%
Éves alapkezelési díj	2.00%
Rögzített szolgáltatásdíj	0.25%
Jegyzés (max.)	5.00%
Visszaváltás	-

Legnagyobb 10 Befektetés

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	5.15%
STEEL DYNAMICS INC	4.18%
GENERAL MOTORS	4.16%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.90%
FIRSTENERGY CORP	3.82%
NORFOLK SOUTHERN CORP	3.49%
WASTE CONNECTIONS INC	3.48%
AMAZON COM INC	3.45%
WALMART INC	3.44%
NESTLE SA	3.43%

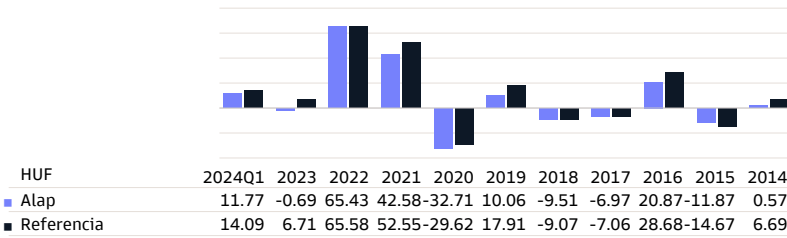
Jogi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot. A teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a Goldman Sachs Asset Management szolgáltatja.

Tájékoztató

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Naptári éves hozam (NET %) *



* A múltbeli teljesítmény csak korlátozottan alkalmas a jövőbeni teljesítmény elrejelzésére. A számítás során figyelembe vettük a jegyzési díj kivételével az Alap szintjén felmerült minden díjat és költséget. Adott esetben a felmerülő letétkezési költségek tovább csökkentenék az értéknövekedést.

Kimutatások

HUF	1 éves	3 éves	5 éves
Szórás	16.81	24.65	30.29
Sharpe-mutató	0.86	0.89	0.21
Alfa	-8.50	-4.42	-5.16
Béta	1.00	1.01	1.02
R-négyzet	0.91	0.98	0.99
Információs hányados	-2.29	-1.62	-1.56
Követési hiba	4.99	3.49	3.69
VaR (évesített 95%)			20.78%

A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.

Kockázatok

SRI

Alacsonyabb kockázat					Magasabb kockázat	
1	2	3	4	5	6	7

Kockázat

Az összesített kockázati mutató iránymutató ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 7 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és elfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Ezt az Alapot a 7 osztály közül a 6. osztályba soroltuk be, amely a második legmagasabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből ered potenciális veszteségeket magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek igen valószínű, hogy hatással lesznek az Alap azon képességére, hogy kifizesse Önt. Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra, ha az Alap pénzneme eltér annak a tagállamnak a hivatalos pénznemétől, ahol az Alapot az Ön számára forgalmazzák. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, mint annak a tagállamnak a hivatalos pénzneme, ahol az Alapot az Ön számára forgalmazzák, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Az Alaphoz a következő kockázatok köthetnek:

Piaci kockázat: Ez a kockázat azokhoz a pénzügyi eszközökhöz köthet, amelyeket befolyásol az egyéni kibocsátók gazdasági helyzete, a világgazdaság általános helyzete, illetve az adott országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok.

Devizakockázat: Az árfolyam-ingadozás jelentős hatással lehet a teljesítményre.

Koncentrációs kockázat: Ha a befektetések jelentős hányada köthet egy bizonyos régióhoz vagy ágazathoz, egyetlen esemény is súlyos hatást válthat ki.

Fenntarthatósági kockázat: Egy környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény bekövetkezése, amely tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

Kérjük, további információért olvassa el a tájékoztatót és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

Az adatok keletkezése: 2024. 03. 31.

Regionális allokáció

Észak-Amerika	69.86%
Európa	20.30%
Japán	6.89%
Ázsia/Csendes-óceáni területek kiv. Japánt	2.15%
Cash	0.80%

Devizák szerinti megoszlás

USD	66.18%
EUR	15.23%
JPY	6.93%
GBP	6.29%
CHF	5.29%
Egyebek	0.08%

Iparág szerinti megoszlás

Olaj, Gáz És Fogyó Üzemanyag	15.29%
Autók	8.63%
Vegyszerek	8.62%
Építanyagok	7.66%
Fém És Bányászat	7.65%
Ipari Konglomerátumok	7.08%
Elektromos Szolgáltatások	6.98%
Légiszállítás És Logisztika	5.15%
Közlekedés	3.49%
Kereskedelmi Szolgáltatások És Ellátás	3.48%
Egyebek	25.97%

Jogi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot. A teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a Goldman Sachs Asset Management szolgáltatja.

Tájékoztató

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Jogi nyilatkozat

Jelen marketing kommunikáció kiadója a Goldman Sachs Asset Management B.V., egy ÁÉKBV-k/alternatív befektetési alapok kezelésével foglalkozó, Hollandiában alapított alapkezelő társaság. Ezt a marketing kommunikációt kizárólag tájékoztatási céllal állítottuk össze, nem minsül ajánlatnak, és különösen nem minsül befektetési tájékoztatónak, illetve bármilyen értékpapír kezelésére, vásárlására vagy értékesítésére vagy bármilyen kereskedési stratégiában való részvételre irányuló felkérésnek, valamint nem minsül befektetési szolgáltatások vagy befektetési kutatás biztosításának. Az ebben foglalt információk nem tekinthetők sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. A dokumentumban említett luxemburgi alapok a Luxemburgban létrehozott SICAV (Société d'investissement à capital variable) alapok részalapjai. Ezeket a SICAV alapokat a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) engedélyezte. A részalap és a SICAV is be van jegyezve a CSSF által. A nem az alap pénzmemében megadott teljesítményértékek kiszámítása átváltással történt. A teljesítmény kiszámítására az egységenkénti nettó eszközérték alapján került sor: NEÉ-NEÉ (kivéve a kezdeti költségeket; újrabefektetett kifizetések), újrabefektetett jövedelemmel. Ha egy alap külföldi befektetést hajt végre, az értéke a pénzmemek árfolyama miatt ingadozhat. Az állandó költségek az átlagos alapeszközökre állandó jelleggel kivetett jutalékok és költségek összege (mködési költségek). Az érték az alap eszközeinek százalékában van kifejezve. Ha másképp nincs jelezve, akkor az összes adat auditálatlan.

A befektetések kockázattal járnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely befektetés értéke növekedhet vagy csökkenhet, a múltbeli teljesítmény nem alkalmas a jövőbeli teljesítmény elrejelzésére, és semmilyen körülmények között nem tekintend ilyen elrejelzésnek. A befektetési egységek ára és a bellük származó bármilyen jövedelem is csökkenhet vagy növekedhet, és nem garantált. Nem biztos, hogy a befektetett visszakapják az eredetileg befektetett összeget. A pénzmemek árfolyamának ingadozása további kockázatot jelent. A befektetőknek nem szabad a befektetési döntéseiket erre a dokumentumra alapozva meghozniuk. A befektetés eltt olvassa el a kibocsátói tájékoztatót. A befektetés értéke részben a pénzügyi piacok fejleményeitől függ. Emellett minden alapnak megvannak a saját jellemző kockázatai. Egy alapha történő befektetésre vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni az adott alapnak a tájékoztatóban ismertetett jellemzőit, célkitűzéseit, valamint a kapcsolódó kockázatokat.

A tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) (ha van ilyen), az alap fenntarthatósággal kapcsolatos vonatkozásait érint információk (például az SFDR szerinti besorolás), valamint az alappal kapcsolatos egyéb, jogszabály szerint kötelező dokumentumok (amelyek az alappal kapcsolatos információkat, a költségeket és a vonatkozó kockázatokat tartalmazzák) elérhetők a www.gsam.com/responsible-investing webhelyen a „Documents” (Dokumentumok) részben azoknak az országoknak a nyelvén, ahol az alap bejegyzésre került vagy ahol forgalmazási célból azt bejelentették. Elfordulhat, hogy a Goldman Sachs Asset Management B.V. úgy dönt, hogy az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkének és az alternatív befektetési alap-kezeléssel (AIFM) irányelv 32a. cikkének megfelelően (melyeket a holland joganyagba a pénzügyi felügyeletről szóló „Wet op het financieel toezicht” (Wft.) törvény 2:121ca és 2:124:0a cikkelyében ültettek át) megszünteti az Alap forgalmazására vonatkozóan kötött megállapodásokat. A befektetők jogaival és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatban további információkat itt olvashat: www.gsam.com/responsible-investing („Policies & Governance” (Szabályzatok és irányítás) rész).

Jelen marketing kommunikációnak nem címzettjei az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvénye 5 szabályzatának 902. szabályában meghatározott USA-beli személyek, az ilyen személyek nem tehetnek lépéseket ezen információk alapján, továbbá a dokumentumnak nem célja, és nem használható fel arra, hogy befektetésre vagy értékpapírok jegyzésére hívjon fel olyan országokban, ahol ezt az illetékes hatóságok vagy a vonatkozó jogszabályok tiltják. Ez a marketing kommunikációs dokumentum nem érinti a befektetett országokban a joghatóságokban, amelyekben az alap nincs engedélyezve vagy amelyekben a forgalomba hozatal korlátozott.

Különös figyelmet fordítottunk a dokumentum tartalmára, de annak pontosságára, helyességére és teljességére kifejezett és vélelmezett garancia sincs. A dokumentumban található információk értesítés nélkül módosulhatnak vagy frissülhetnek. Sem a Goldman Sachs Asset Management B.V., sem a The Goldman Sachs Group Inc. csoportba tartozó más vállalat és egység, illetve azok semelyik vezetője vagy alkalmazottja nem tehet közvetlenül vagy közvetetten felelőssé ezzel a marketing kommunikációs dokumentummal kapcsolatban.

Az olvasók a jelen dokumentumban szereplő információkat csak saját kockázataikra használhatják fel. Ezt a dokumentumot és az abban foglalt információkat nem szabad lemásolni, sokszorosítani és terjeszteni, illetve a címzeten kívül más személynek továbbadni a Goldman Sachs Asset Management B.V. elzetes írásos beleegyezése nélkül. Jelen jogi nyilatkozat feltételeiből származó vagy azokkal kapcsolatos minden követelésre a holland törvények vonatkoznak.

Lábjegyzet

A 10 legnagyobb pozíció bemutatásánál nem vesszük figyelembe a pénzeszközöket és a Szintetikus pénzeszközöket. Az eszközösszetétel bemutatásában viszont figyelembe vesszük a pénzeszközöket és a Szintetikus pénzeszközöket is. A pénzeszközök közé soroljuk a betéteket, a készpénzfedezetet, az azonnali devizaügyleteket, forward devizaügyleteket és az olyan egyéb likvid eszközöket, mint a kötelezettségek és a követelések. Ha az eszközösszetétel tartalmaz Származtatott eszközöket, akkor a Szintetikus pénzeszközök tartalmazzák a Származtatott ügyletekkel elállított pénzeszközöket is.

Az alap által támogatott környezeti és szociális jellemzőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg SFDR (fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek) oldalunkat a www.gsam.com/responsible-investing webhelyen.

Tájékoztató

Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity

Lexicon

12 havi NEÉ maximuma (éééé.hh.nn.): Megmutatja az alap legmagasabb árát az elmúlt évből, illetve ennek a dátumát.

12 havi NEÉ minimuma (éééé.hh.nn.): Megmutatja az alap legalacsonyabb árát az elmúlt évből, illetve ennek a dátumát.

3 éves Morningstar-minsítés: Hároméves időszak alatt számított (kvantitatív) minsítés, amely figyelembe veszi a múltbéli hozamokat és az áringadozásokat.

5 éves Morningstar-minsítés: Ötéves időszak alatt számított (kvantitatív) minsítés, amely figyelembe veszi a múltbéli hozamokat és az áringadozásokat.

A lejáratig számított évesített hozam: A lejáratig számított évesített hozam egy kötvénybe történt befektetésen abban az esetben elért hozam, ha az adott kötvényt a lejárat időpontjáig tartják.

Alap: Az „alap” egy gyakran használt kifejezés a kollektív befektetési vállalatokra. A kifejezés utalhat egy belga SICAV/BEVEK befektetési alap részalapjára, egy luxemburgi SICAV/BEVEK befektetési alap részalapjára, egy kölcsönös befektetési alap részalapjára. A népszerűsített befektetés egy alap, nem pedig egy olyan mögöttes eszköz befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére vonatkozik, amelybe az Alap befektet.

Alap teljes nettó eszközértéke (mln): Egy alapnak az összes befektetési jegy-osztály kezelése alatti eszközei.

Alfa: Az alfa egy alap további megtérülési rátája (aktív alapkezelés útján), amely meghaladja a referenciaérték hozamát. Pozitív alfa esetén az alap jobban teljesített, mint a referenciaérték.

Általános Morningstar-minsítés: Az általános Morningstar-minsítés független minsítések súlyozott átlaga.

Futamid: A kötvényárak kamatláb-érzékenységének mérszáma. Minél hosszabb az alapon lévő kötvények hátralév átlagos futamideje (hosszabb átlagos hátralév futamid), a kötvényárak annál inkább reagálnak a kamatláb változására. Ha a kamatlábak emelkednek, a kötvényárak csökkennek, és ugyanez igaz fordítva.

Átlagos hitelminsítés: Az alap átlagos hitelminsítése az alap összetevinek átlagos hitelminsítésén alapul. Az instrumentumok szintjének összetett/átlagos minsítésének kiszámításakor a Moody, a Fitch és S&P minsítéseit használják. Az összetett minsítés az elérhet hitelminsítések átlagaként kerül kiszámításra. Az összetett minsítést rögzített kamatozású eszközök esetén számítják ki. A hitelminiségi megjelölés lehet magas („AAA”-„AA”), közepes („A”-„BBB”) és alacsony („BB”, „B”, „CCC”, „CC”, „C”).

Az alap típusa: Megmutatja az alap típusát: tkealap, kötvényalap, pénzpiaci alap, strukturált alap (valamilyen tkevédelemmel), többszörös alap vagy vegyes alap.

Befektetések totál nettó értéke (mln): Egy alapnak az összes befektetési jegy-osztály kezelése alatti befektetéseit.

Befektetési jegy-osztály devizaneme: A nettó eszközérték devizaneme. Ugyanabban a részalapban több devizanem befektetési jegy-osztályok is elfordulhatnak.

Besorolás átlakáció: Az egyes kötvények hitelminsítését olyan független hitelminisítő ügynökségek állapítják meg, mint a Standard & Poor's, a Moody's és a BarCap & Fitch. A hitelminiségi megjelölésük lehet magas („AAA”-„AA”), közepes („A”-„BBB”) és alacsony („BB”, „B”, „CCC”, „CC”, „C”). A befektetési fokozati kötvényekhez (az „AAA” és „BBB” közötti minsítések) rendszerint alacsonyabb mértékű kockázat társul, mint a „BB” és „C” közötti minsítésekhez, amelyek rossz hitelminsítéseknek számítanak.

Béta: A béta megmutatja az alap volatilitását a szélesebb körű piaccal szemben.

Equities: Equities.

Éves alapkezelési díj: Az alapkezelési díj egy százalékosan kifejezett éves költség. Ez a díj nem kerül kivetésre, ha Ön egy alapot vásárol. Ezen alap kerül visszatartásra az alap hozamából. Ez az alap kezelésének díja.

Fixed Income: Fixed Income.

Folyó költségek: A folyó költségeket egy év alatt veszik ki az alapból, és azok évről évre változhatnak. A folyó költségekkel kapcsolatos további tájékoztatásért lásd az Alap Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát (KID). Ezek a folyó költségek (i) kezelési díjakból és egyéb adminisztratív vagy működési költségekből, valamint (ii) ügyleti költségekből állnak.

Forgalmazás: A forgalmazási alapok időszakos (általában éves) osztalékokat fizetnek, ha pozitív eredményt értek el az elmúlt évben. Az osztalék azonban nincs előre meghatározva, hanem az alap maga határozza meg. Ezért évről évre jelentős mértékben változhat.

Információs hányados: Referenciaérték a hozamkockázathoz egy alap teljesítményének felmérésekor. Minél magasabb az információs hányados, annál magasabb a kockázati egységenként elért hozam rátája.

Jegyzés (max.): Ez egy befektetési alap vásárlóit terhelő egyszeri díj. Általában a befektetendő tke százalékaént fejezik ki. A megadott százalékos értéket nem lehet meghaladni a maximális jegyzési költség esetén.

Kapitalizáció: A tkeésítési alapok automatikusan ismét befektetik a hozamot vagy az osztalékokat, hogy ezáltal nőjen a kezdeti tke értéke. Ebből következik, hogy nem fizetnek időszakos osztalékokat.

Kockázatotott érték (VaR): A kockázatotott érték az a maximális lehetséges veszteség, amelyet az alap egy év alatt, 95%-os konfidenciaszinten elszívhat.

Követési hiba: Egy alap havi hozama és az alap referenciaértéke közötti különbség szórása.

Lebegő kamatozású befektetési jegyek: A lebegő kamatozású befektetési jegyek változó kamatozású kötvények.

Legalacsonyabb potenciális hozam: A legalacsonyabb potenciális hozam a lehetséges legalacsonyabb hozam, amely egy olyan (le hívható) kötvényből származik, amely teljes mértékben a szerződési feltételein belül működik, nemteljesítés nélkül.

Minimum subscription: Megmutatja a minimális összeget, vagy a minimális jegyszámot, amit be kell fektetni egy részalapba.

Money Market: Money Market.

Morningstar-minsítés: A Morningstar egy befektetési kutatásokkal foglalkozó független szolgáltató. A Morningstar-minsítés az alap múltbéli teljesítményének kvantitatív értékelése. Figyelembe veszi az alaphoz kapcsolódó kockázatokat, valamint az alap által felszámított díjakat. A minsítésben nem vesznek figyelembe kvalitatív elemeket, és annak kiszámítása (matematikai) képlet használatával történik. Az alapokat pontszámuknak megfelelően különböző kategóriákba sorolják, és hasonló alapokkal hasonlítják össze. Ezt követően 1 és 5 csillag közötti minsítést kapnak. Minden kategóriában az első 10% 5 csillagot kap, a következő 22,5% 4 csillagot, a következő 35% 3 csillagot, a következő 22,5% 2 csillagot, az utolsó 10% pedig 1 csillagot kap. A minsítés kiszámítása havonta történik, figyelembe véve a 3, 5 és 10 éves időszakokban elért múltbéli teljesítményt, ugyanakkor figyelmen kívül hagyva a jövőbeli piacokat és teljesítményt.

Multi Asset: Multi Asset.

Nettó eszközérték (NEÉ): A nettó eszközérték (NEÉ) a részalap ára. A NEÉ kiszámítása úgy történik, hogy összeadják az összes olyan termék értékét, amelybe az alap befektetett, és elosztják ezt a forgalomban lévő részvények számával.

Országos alkalmazandó jog: A székhely szerinti ország vagy az üzleti tevékenység szerinti ország az, ahol a befektetési alap székhelye található. Ez fontos szerepet játszhat az adózás tekintetében.

rszési díj: A pénzügyi intézmény által az ügyfelelt igényelt díj az ingó vagyonok tartására.

R-negyzet: A portfólió és a referenciaérték közötti kapcsolatot méri, és betekintést nyújt a portfólió befektetése és a kiválasztott referenciaérték összehasonlíthatóságába. Az 1-hez közeli érték jó összehasonlíthatóságot, míg a nullához közeli érték összehasonlíthatatlanságot jelöl.

Ügyleti költségek: Ezek az alap által tartott befektetések vásárlásának és eladásának költségei. Ez a termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.

Referencia: Előre meghatározott, objektív mérszám, amelyhez egy befektetési alap hozamát hasonlítják.

Részalap: Egy SICAV/BEVEK befektetési alap vagy kölcsönös befektetési alap különböző részalapokból állhat, amelyek saját befektetési politikával rendelkeznek. Minden részalapot külön szervezetként kell kezelni. A befektetést csak annak a részalapnak az eszközeire és hozamára jogosult, amelybe befektetett.

Rögzített szolgáltatásdíj: A rendszeres és folyó költségek kompenzálására.

SFDR szerinti besorolás: A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételrekl szóló rendelet (SFDR) célja, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítson azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi piac résztvevői milyen módon veszik figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat és lehetőségeket a befektetési döntéseikben és ajánlásaikban. Az SFDR részét képezi a befektetési termékekre vonatkozó új közzétételi követelményeket magában foglaló osztályozási rendszer: 6. cikk – olyan termékek, amelyek a befektetési folyamatba beépítik a fenntarthatósági kockázatokat. Ezek az alapok nem mozdítanak el környezeti, társadalmi vagy helyes irányítási jellemzőket, és nem rendelkeznek fenntartható befektetési célkitűzéssel. 8. cikk – környezeti és társadalmi jellemzőket elmozdító termékek. 9. cikk – olyan termékek, amelyek rendelkeznek fenntartható befektetési célkitűzéssel.

Sharpe-ráta: A Sharpe-ráta jelzi egy alap kockázatokhoz kapcsolódó korrekcióját követő teljesítményét. Minél magasabb a Sharpe-ráta, annál jobb az alap kockázatokra korrigált teljesítménye.

SICAV: A SICAV/BEVEK a következők rövidítése: „Société d'Investissement à Capital Variable”/„Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal”. A SICAV/BEVEK befektetési alap egy bejegyzett kollektív befektetési vállalkozás, jogi entitás, és általában nyilvánosan működő részvénytársaság. Egy SICAV/BEVEK befektetési alap tipikus ismertetője, hogy formalitások nélkül képes a tkéje folyamatos növelésére új részvények kibocsátásával, vagy a tkéje csökkentésére létező részvények vásárlásával.

Sorozat totál nettó eszközök (mln): Egy befektetési jegy-osztály által kezelt összes eszköz.

Structured: Structured.

Súlyozott átlagos futamid: A súlyozott átlagos futamid évek számában fejezik ki és a portfólióban szereplő értékpapírok súlyával súlyozzák; ennek a mutatónak a segítségével válik lehetővé a pénzpiaci alap kamatláb-érzékenységének a becslése. Minél magasabb a súlyozott átlagos futamid, annál nagyobb hatást gyakorol a kamatláb változása a portfólió árára.

Kiigazítási tényező: A váltakozó árképzés célja, hogy csökkentse a felhígulási hatást, amely akkor jelenik meg, amikor a részalap jelentős mveletei arra kényszerítik a kezelőjét, hogy mögöttes eszközöket vásároljon vagy adjon el. Ezek az ügyletek olyan ügyleti költségekkel és adókkal járnak, amelyek hatással vannak az alap értékére, illetve az alap összes befektetési jegyére. Váltakozó árképzés alkalmazása esetén a részalap nettó eszközértéke egy adott mértékben kiigazításra kerül, amikor a tkemozgás meghalad egy bizonyos küszöbértéket (a kiigazítási tényeztet). Ez az érték úgy lett kialakítva, hogy ellensúlyozza a várt ügyleti költségeket, amelyek a beérkez és a kimenetke különbségből adódnak. Ha további információkat szeretne meg tudni a legújabb adatokról, nyissa meg az www.gs.com/responsible-investing weboldalt, majd kattintson az „About us” menüben lévő „Policies & Governance” menüpontra.

Switch fee (max.): Az átállási költségek vagy átalakítási költségek olyan díjak, amelyek egy másik alapra való átálláshoz kapcsolódnak. Ezek a költségek a befektetett terhelik.

Szórás: A szórás részben jelzi annak az esélyét, hogy egy ráta milyen esélyel ingadozhat egy adott tartományban a következő időszakban. Jelentős szórás esetén (= magas volatilitás) lehetséges kimenetek nagy szórásról beszélünk.

Teljesítmény: Megmutatja, hogy egy meghatározott időszakban mennyit emelkedett (vagy csökkent) egy befektetési alap értéke. A hozamnál figyelembe vesszük a folyó költségeket, de a jegyzési és visszaváltási díjakat, illetve az adókat nem.

Tzsdei adó: A nettó eszközértékre vonatkozó tzsdei adó százalékos értékben kifejezve. Az Ön bankja vagy értékpapír-kereskedő cége Önre terheli a tzsdei adót vagy a tzsdei ügyletekre vonatkozó adót, amikor Ön vásárol vagy elad egy befektetési alapot. Újonnan kibocsátott részvények vagy kötvények vásárlása esetén nem terheli Önt tzsdei adó.

Visszaváltási díj: Egyszeri díj, amelyet akkor terhelhetünk Önre, amikor el szeretné hagyni a befektetési alapot.