Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

INFORMACJE O FUNDUSZU

Typ funduszu	akcji	Benchmark	brak
Kategoria jednostki uczestnictwa	A	Opłata za zarządzanie	2,00%
Początek działalności funduszu	23.11.2009	Opłata za wyniki	brak
Aktywa (31.03.2024)	163 mln PLN	Maksymalna opłata dystrybucyjna	4,00%
Wartość jednostki uczestnictwa	89,23 PLN	Klasyfikacja SFDR	Artykuł 9
Minimalna pierwsza wpłata	200 PLN	Fundusz źródłowy	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN		

O FUNDUSZU

Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities. Aktywa funduszu źródłowego są inwestowane na globalnych rynkach akcji w spółki, które oprócz wyników finansowych, mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Ten fundusz ma na celu zrównoważone inwestycje, tak jak to ujęto w art. 9 rozporządzenia SFDR.

JAK ZARZĄDZAMY

- Spółki do portfela funduszu źródłowego dobierane są w efekcie połączenia analizy finansowej z analizą ESG (Environmental - środowisko, Social - społeczeństwo, Governance - ład korporacyjny),
- do portfela funduszu źródłowego wybierane są głównie takie spółki, które wywierają pozytywny wpływ społeczny i (lub) środowiskowy,
- fundusz źródłowy jest aktywnie zarządzany, a jego benchmarkiem jest indeks MSCI AC World (NR). Celem funduszu źródłowego nie jest odzwierciedlenie tego benchmarku,
- obok funduszu źródłowego, na zasadach określonych w prospekcie, mamy możliwość inwestowania aktywów również w inne instrumenty finansowe.

DLA KOGO?

Ten fundusz jest dla osób, które:

- chcą inwestować nie krócej niż 5 lat,
- oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
- akceptują średnią klasę ryzyka funduszu,
- liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Warto wiedzieć: więcej o funduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania przeczytasz w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach i ujawnieniach informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wszystkie dokumenty publikujemy na stronie www.gstfi.pl.

RYZYKO INWESTYCYJNE

Niższe ryzyko
potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk

1	2	3	**4**	5	6	7

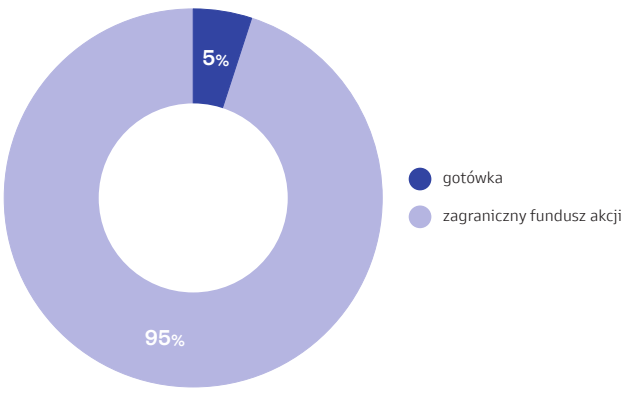
średnia klasa ryzyka

Profil ryzyka został wskazany na podstawie metodologii użytej w Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) i jest aktualny na dzień sporządzenia Karty Funduszu. Na podstawie danych historycznych użytych do przypisania kategorii ryzyka, nie można przewidzieć przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Celem Funduszu nie jest osiąganie danej kategorii ryzyka. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria ryzyka [1] nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

REKOMENDOWANY MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY

< 1 rok	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata	**5 lat**

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA



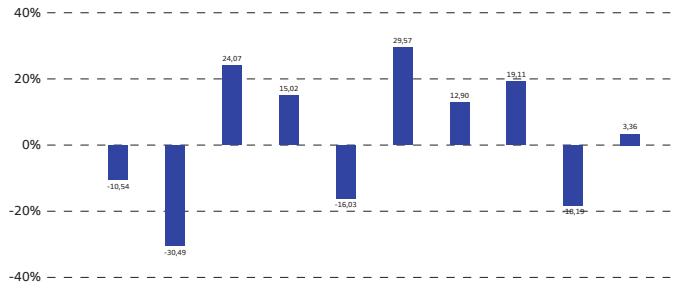
WYNIKI

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

za okres od 23.11.2009 do 29.03.2024

WYNIKI ROCZNE FUNDUSZU

% dla poszczególnych lat



WYNIKI FUNDUSZU

% na dzień 29.03.2024

	1 m	3 m	6 m	12 m	36 m	60 m	120 m	od pocz. roku	max
fundusz	2,34	5,96	15,27	5,97	3,59	34,77	15,88	5,96	-10,77

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
fundusz	-10,54	-30,49	24,07	15,02	-16,03	29,57	12,90	19,11	-18,19	3,36

SKŁAD PORTFELA FUNDUSZU ŹRÓDŁOWEGO

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

dane na dzień 31.03.2024

NAZWA	UDZIAŁ W PORTFELU
SCHNEIDER ELECTRIC	4,40%
INTUIT INC	4,08%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,90%
AMERICAN WATER WORKS INC	3,87%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,75%
HDFC BANK LTD	3,46%
ANSYS INC	3,34%
HALMA PLC	3,33%
WASTE MANAGEMENT INC	3,25%

ALOKACJA SEKTOROWA

dane na dzień 29.03.2024

NAZWA	UDZIAŁ W PORTFELU
Spółki sektora przemysłowego	26,62%
IT	23,12%
Spółki sektora farmacji i usług medycznych	19,17%
Spółki sektora finansowego	8,10%
Surowce	7,18%
Spółki konsumenckie	5,40%
Spółki użyteczności publicznej	3,87%
Komunikacja	2,63%
Dobra codziennego użytku	2,54%
Gotówka	1,37%

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA

dane na dzień 29.03.2024

NAZWA	UDZIAŁ W PORTFELU
Ameryka Północna	67,37%
Europa	17,95%
Azja i Pacyfik bez Japonii	6,26%
Japonia	2,73%
Afryka	2,63%
Ameryka Łacińska	1,68%
Gotówka	1,37%

OTWARTE POZYCJE WALUTOWE

dane na dzień 29.03.2024

NAZWA	UDZIAŁ W PORTFELU
USD	60,04%
GBP	13,68%
EUR	5,63%
CHF	4,64%
INR	3,46%
Inne	12,55%

ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE

ELEMENTY WIĄŻĄCE DLA FUNDUSZU

publikowane zgodnie z rozporządzeniem SFDR

WYKLUCZENIA

Fundusz wykluczy inwestycje w emitentów zaangażowanych w działania obejmujące, ale nie ograniczone do: produkcji kontrowersyjnej broni, wyrobów tytoniowych, wydobycia węgla energetycznego i/lub wydobycia piasków roponośnych.

RATING ESG

Średni ważony Rating ESG emitentów funduszu będzie lepszy niż Indeks/ Punkt odniesienia.

INTENSYWNOŚĆ EMISJI

Średnia ważona intensywność: emisji dwutlenku węgla, zużycia wody oraz generacji odpadów niższa niż w przypadku Indeksu/ Benchmarku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ujawnienia informacji zw. ze zrównoważonym rozwojem:

SŁOWNICZEK

FUNDUSZ

„Fundusz" jest powszechnym terminem używanym do określenia różnego rodzaju form zbiorowego inwestowania, w tym „subfunduszy", które wchodzą w skład naszych funduszy parasolowych.

BENCHMARK

Wzorzec stanowiący punkt odniesienia do oceny wyników zarządzania funduszem. Jako benchmark mogą służyć między innymi: indeks giełdowy, rentowność określonych instrumentów skarbowych lub ich kombinacje.

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

Fundusz „emituje" jednostki uczestnictwa dla inwestorów. Potwierdzają one prawo do określonej części majątku funduszu oraz wykonywania innych praw wynikających z uczestnictwa w funduszu. Wartość jednostki uczestnictwa ustala się dzieląc wartość aktywów funduszu przez liczbę jednostek będących w posiadaniu wszystkich uczestników.

KATEGORIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Jednostki uczestnictwa naszych funduszy mogą być dostępne w różnych kategoriach. Różnią się one między sobą sposobem i wielkością pobieranych opłat. Podstawową jest kategoria „A", ale są też takie, które są zbywane w ramach pracowniczych programów czy indywidualnych kont emerytalnych.

KLASYFIKACJA SFDR

SFDR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. SFDR obejmuje m.in. system klasyfikacji produktów inwestycyjnych do jednej z trzech kategorii w zależności od podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju. W Goldman Sachs TFI produkty klasyfikowane zgodnie z art. 6 integrują ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym, a te z art. 8 promują aspekty środowiskowe i społeczne, natomiast produkty zaklasyfikowane zgodnie z art. 9 za swój cel mają zrównoważone inwestycje.
Czytaj więcej na: www.gstfi.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj

RATING ANALIZ ONLINE

Kompleksowa ocena funduszu, której dokonuje niezależna firma analityczna. Na ocenę składają się zarówno parametry ilościowe (np. efektywność funduszu, powtarzalność wyników, maksymalne obsunięcie kapitału), jak i jakościowe (np. pozycja rynkowa firmy, transparentność czy kapitał ludzki). Efektem tej analizy są gwiazdki (od jednej do pięciu). Im jest ich więcej, tym lepiej oceniona jakość funduszu.

OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE

Stała opłata za zarządzanie to podstawowe wynagrodzenie pobierane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem. Ustalana jest jako procent pobierany od aktywów zarządzanego funduszu w skali roku. Część towarzystw może pobierać również opłatę zmienną w przypadku spełnienia się warunków w postaci osiągnięcia przez zarządzającego określonego poziomu wyników mierzonych w relacji do określonego punktu odniesienia (np. benchmarku).

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Ta opłata jest wynagrodzeniem dystrybutora za pośrednictwo w sprzedaży jednostek uczestnictwa. Podaje się ją jako procent pobierany od wpłaconej przez inwestorów kwoty. Wysokość opłaty dystrybucyjnej waha się w zależności od dystrybutora i zazwyczaj maleje wraz z rosnącą sumą środków wpłaconych do funduszu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

ZOBACZ SKŁAD PORTFELA

WEJDŹ NA GSTFI.PL LUB ZAPYTAJ SWOJEGO DORADCĘ

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał został przygotowany przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Goldman Sachs TFI) i posiada charakter reklamowy. Goldman Sachs TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje (KID). Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna, walutowa oraz wskaźniki ryzyka - dane dotyczą funduszu źródłowego Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities. Stopy zwrotu mają charakter historyczny. Goldman Sachs TFI i Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.gstfi.pl.

Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI i na stronie www.gstfi.pl oraz w Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.gstfi.pl (https://www.gstfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI u Dystrybutorów i na stronie www.gstfi.pl (https://www.gstfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto wszystkich Subfunduszy Goldman Sachs SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze Goldman Sachs SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej Goldman Sachs TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI.

Należy pamiętać, że dla celów europejskiego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ("SFDR") produkt jest zgodny z Artykułem 9 i ma na celu zrównoważone inwestycje. Należy pamiętać, że materiały te zawierają pewne informacje na temat praktyk i doświadczeń Goldman Sachs w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie organizacji i zespołu inwestycyjnego, które niekoniecznie muszą znaleźć odzwierciedlenie w składzie portfela. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z dokumentami informacyjnymi dla każdego z produktów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim zakresie produkty uwzględniają kwestie ESG w sposób wiążący lub niewiążący.

Kod nadzoru zgodności: 320643-TMPL-05/2023-1806289

Goldman Sachs | Asset Management