

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME



Investice do akcií světových firem s dividendovým výnosem

Globální akciový fond vysokých dividend Goldman Sachs Global Equity Income investuje do společností, které dlouhodobě nabízejí atraktivní **dividendový výnos**.

Strategii dividend využívají investoři především při **dlouhodobé akumulaci kapitálu** a v období vysokého kolísání akciových trhů. Právě dividendy se mohou i v období nejistého vývoje cen akcií postarat o pozitivní vývoj hodnoty fondu.

Manažer fondu vybírá nejperspektivnější akcie z celého investičního světa. Do portfolia jsou zařazeny akcie, které nabízejí ve srovnání s jinými společnostmi na trhu atraktivní dividendový výnos, a zároveň u nich existuje potenciál dalšího růstu do budoucna.

Sektorové rozložení portfolia je vyvážené. Nejvíce bývají zastoupeny dividendové sektory, jako jsou finance, zdravotnictví, průmysl a informační technologie.

Fond Goldman Sachs Global Equity Income nabízí zajímavý výnos při menším kolísání hodnoty. Stejně jako pro ostatní akciové fondy je doporučený investiční horizont 5 a více let.

Proč byste měli do budoucna investovat do hodnotové dividendové strategie?

- 01** Hodnotové akcie dlouhodobě překonávají růstové.
- 02** Hodnotové akcie jsou dnes oproti růstovým levnější.
- 03** Hodnotové akcie si vedou lépe, když ekonomika vychází z recese.

PROČ DO FONDU INVESTOVAT?

- 01** Dlouhodobé budování finanční rezervy
- 02** Stablní dividendový výnos snižující míru kolísání fondu
- 03** Zkušenosti s dividendovým investováním od roku 1999

VÝKONNOST V KALENDRÁRNÍCH LETECH

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 2023 | 13,03 % | 2018 | -8,65 % |
| 2022 | 4,07 % | 2017 | -1,19 % |
| 2021 | 25,37 % | 2016 | 10,76 % |
| 2020 | -6,17 % | 2015 | 3,74 % |
| 2019 | 25,47 % | 2014 | 14,34 % |

Výkonnost v minulosti není spolehlivým indikátorem pro výnosy v budoucnosti. Výkonnost je zobrazena po odečtení všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků, které může uplatňovat distributor.

Zdroj: Goldman Sachs Asset Management, údaje k 31. 12. 2023

ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Typ fondu | Akciový |
| Měna | CZK |
| ISIN | LU0295015480 |
| Datum založení | 8. 8. 2007 |
| Strategie | Akcie firem s dividendovým výnosem |
| Srovnávací index | - |
| Poplatek za správu | 2,0 % p. a. |
| Ukazatel rizika | |

Tento fond jsme zařadili do třídy 4, což je třída se středním rizikem. Potenciální ztráty jsou hodnoceny jako střední. Špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost fondu vyplatit vám vložené peníze. Skutečné riziko může být výrazně vyšší, pokud nedodržíte investiční horizont. Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 7 let.

dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko



RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

- Riziko související s akciemi je považováno za vysoké.
- Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky.
- Riziko spojené s udržitelností, kdy jakákoliv ESG událost může mít významný negativní dopad na hodnotu investice.
- Na výkonnost fondu má vliv:
 - vývoj finančních trhů
 - ekonomická kondice firem, které emitují akcie
 - stav světové a lokální ekonomiky
 - politické podmínky v jednotlivých zemích
 - výkyvy měnového kurzu

SFDR ČLÁNEK 8:

Integruje ESG faktory

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Tuto marketingovou komunikaci zveřejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., a to i prostřednictvím svých poboček (GSAM BV). GSAM BV je autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy (AFM) jako správce alternativních investičních fondů (AIFM) a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Na základě licence správce AIF je manažer oprávněn poskytovat investiční služby (i) přijímání a předávání pokynů ve finančních nástrojích; (ii) správa portfolia; a (iii) investiční poradenství a na základě licence správce UCITS investiční služby (i) správy portfolia; a (ii) investiční poradenství. Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb nebo investičního výzkumu. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. GSAM BV ani žádná jiná společnost nebo jednotka patřící do skupiny Goldman Sachs Group Inc., ani žádný z jejích ředitelů nebo zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení.

Goldman Sachs Global Equity Income je podfondem Goldman Sachs Funds III se sídlem v Lucemburku. Goldman Sachs Funds III je řádně schválen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. Fond i podfond jsou registrovány u CSSF. Prospekt a dokument Klíčové informace pro investory, informace o aspektech fondu souvisejících s udržitelností (jako je klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o fondu, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.gsfondy.cz (sekce Fondy) v jazyce země, kde je oznámen pro účely uvádění na trh. Společnost GSAM BV se může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM, jak byla implementována do nizozemského práva v článcích 2:121ca a 2:124.0a Wft. Informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění jsou k dispozici na www.gsfondy.cz (v části Společnost – Povinné zveřejňované informace).

Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Při rozhodování o investování do fondu by měly být zohledněny všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, jak jsou popsána v prospektu. Propagovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje.

Tato marketingová komunikace není určena osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují.

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely evropského nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování („SFDR“) je produkt v souladu s článkem 8, který podporuje environmentální a sociální vlastnosti. Veďte prosím na vědomí, že tento materiál obsahuje určité informace o postupech a výsledcích společnosti Goldman Sachs v oblasti udržitelnosti na úrovni organizačních a investičních týmů, které se nemusí nutně odrazit v portfoliu. Před investicí se seznamte s podrobnostmi o tom, jak a do jaké míry jednotlivé produkty závazně nebo nezávazně zohledňují aspekty ESG v dokumentech týkajících se jednotlivých produktů.

Investice do akcií podléhají tržnímu riziku, což znamená, že hodnota cenných papírů, do kterých investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na vyhlídkách jednotlivých společností, konkrétních odvětví a/nebo obecných ekonomických podmínkách. Různé investiční styly (např. „růst“ a „hodnota“) mají tendenci se posouvat ve prospěch a v neprospěch a někdy může strategie zaostávat za jinými strategiemi, které investují do podobných tříd aktiv. Tržní kapitalizace společnosti může také zahrnovat větší rizika (např. společnosti s „malou“ nebo „střední“ kapitalizací) než ta, která jsou spojena s většími, zavedenějšími společnostmi a kromě nižší likvidity může podléhat prudším nebo nevyzpytatelným cenovým pohybům.

Strategie v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a oblasti řízení („ESG“) mohou podstupovat rizika nebo eliminovat expozice nalezené v jiných strategiích nebo širokých tržních referenčních hodnotách, které mohou způsobit odchylku výkonnosti od výkonnosti těchto jiných strategií nebo tržních benchmarků. Strategie ESG budou podléhat rizikům spojeným s třídami aktiv jejich podkladových investic. Dále pak poptávka na určitých trzích nebo odvětvích, na které se strategie ESG zaměřuje, se nemusí vyvíjet podle prognóz nebo se může vyvíjet pomaleji, než se očekávalo.

Použití informací obsažených v tomto marketingovém sdělení je na vaše vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány nebo předávány žádné jiné osobě než příjemci bez předchozího písemného souhlasu společnosti GSAM BV. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí nizozemským právem.