

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY

Akciová strategie s pozitivními společenskými dopady

Fond Goldman Sachs Global Social Impact Equity investuje do akcií firem, které se aktivně podílejí na řešení důležitých společenských problémů. Kromě dosažení finančního výnosu si klade za cíl také dosáhnout pozitivního společenského dopadu.

Strategie fondu těží z dlouhodobých trendů, jakými jsou inkluze, snižování nerovností a dorůstající generace Z a mileniálů, která klade enormní důraz na zohledňování sociálních faktorů při nákupu zboží a služeb. Klíčové témata jsou:



PROSPERUJÍCÍ KOMUNITY

- Dostupné bydlení
- Přístup k čisté vodě a hygienickým zařízením
- Čistá energie
- Digitální inkluze



EKONOMICKÉ POSTAVENÍ

- Finanční začlenění
- Vzdělávání pro všechny
- Rovné pracovní příležitosti



ZDRAVÍ A BLAHOBYT

- Dostupná a inovativní zdravotní péče
- Výživné potraviny
- Aktivní životní styl



BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

- Ochrana osobních údajů a bezpečnost
- Bezpečnost lidí
- Odolnost vůči změně klimatu
- Odpovědné a transparentní instituce

Svět čelí nesčetnému množství výzev. Naší vizí je významně přispět k jejich řešení a dosáhnout přitom atraktivních výnosů. Věříme, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám může umožnit zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu.

PROČ DO FONDU INVESTOVAT?

- 01 Dlouhodobě udržitelné výnosy a návratnost kapitálu
- 02 Pozitivní společenské dopady
- 03 Těží z dlouhodobých globálních trendů

VÝKONNOST V KALENDRÁRNÍCH LETECH

	EUR		EUR
2023	13,66 %	2018	-1,38 %
2022	-28,86 %	2017	14,05 %
2021	23,40 %	2016	17,09 %
2020	10,80 %	2015	12,97 %
2019	40,29 %	2014	27,52 %

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. Kvůli krátké historii třídy fondu P Cap CZK (hedged i) uvádíme výkonnost třídy P Cap EUR. Fond měl do 8. 6. 2023 jiné charakteristiky, dříve pod názvem Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
ISIN	LU2661874672
Datum založení	6. 12. 2023
Strategie	Investice do firem, které generují finanční výnos a zároveň mají pozitivní společenský dopad
Srovnávací index	-
Poplatek za správu	1,5 % p.a.
Ukazatel rizika	●●●●●●●●

Tento fond jsme zařadili do třídy 5, což je třída se středně vysokým rizikem. Potenciální ztráty jsou střední až vysoké. 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.
- 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
- Riziko likvidity související s prodejem podkladových investic může omezit zpětný odkup vaší investice.
- Riziko koncentrace tzn. investice s konkrétním zaměřením může být zásadně ovlivněna jedinou událostí.
- Riziko spojené s udržitelností, kdy jakákoliv ESG událost může mít významný negativní dopad na hodnotu investice.

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 Social Impact Equity je podfondem Goldman Sachs Funds III se sídlem v Lucembursku. Goldman Sachs Funds III je řádně schválen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucembursku. 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 – Povinně 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 9, který má cíl udržitelné investice. Veřejně dostupný 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 seznáme 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 investujete, 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 oblastí 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.

© 2024 Goldman Sachs. Všechna práva vyhrazena

SFDR ČLÁNEK 9

Investuje odpovědně