

Goldman Sachs Indeks Surowców

INFORMACJE O FUNDUSZU

Typ funduszu	alternatywny	Benchmark	brak
Kategoria jednostki uczestnictwa	K	Opłata za zarządzanie	1,10%
Początek działalności funduszu	23.11.2009	Opłata za wyniki	brak
Aktywa (30.11.2024)	347 mln PLN	Maksymalna opłata dystrybucyjna	brak
Wartość jednostki uczestnictwa	217,15 PLN	Klasyfikacja SFDR	Artykuł 6
Minimalna pierwsza wpłata	50 PLN	Fundusz źródłowy	Goldman Sachs Commodity Enhanced
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN		

O FUNDUSZU

Goldman Sachs Indeks Surowców inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Commodity Enhanced. Fundusz źródłowy ma celu zapewniać ekspozycję na zdywersyfikowany portfel towarów i surowców oraz uzyskiwać stopę zwrotu wyższą niż wynik indeksu Bloomberg Commodity (TR).

JAK ZARZĄDZAMY

- Fundusz źródłowy realizuje swój cel inwestując w szereg instrumentów towarowych i surowcowych, rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone, a także w inne zbywalne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa innych funduszy, instrumenty pochodne czy depozyty,
- zaangażowanie w instrumenty towarowe i surowcowe realizowane jest poprzez swapy całkowitego przychodu (total return swaps) z kontrahentami o wysokim ratingu. Te swapy pozwalają funduszowi na otrzymanie stopy zwrotu z różnych bazowych instrumentów towarowych i surowcowych w zamian za uiszczenie stałej opłaty,
- fundusz źródłowy nie dokonuje fizycznych zakupów towarów i surowców,
- fundusz źródłowy jest aktywnie zarządzany a jego benchmarkiem jest indeks Bloomberg Commodity (TR),
- obok funduszu źródłowego, na zasadach określonych w prospekcie, mamy możliwość inwestowania aktywów również w inne instrumenty finansowe.

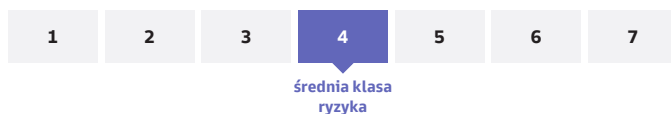
RYZYKO INWESTYCYJNE

Niższe ryzyko

potencjalnie niższy zysk

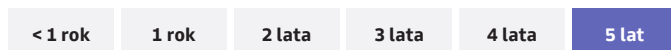
Wyższe ryzyko

potencjalnie wyższy zysk



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 osiągnięcie 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



DLA KOGO?

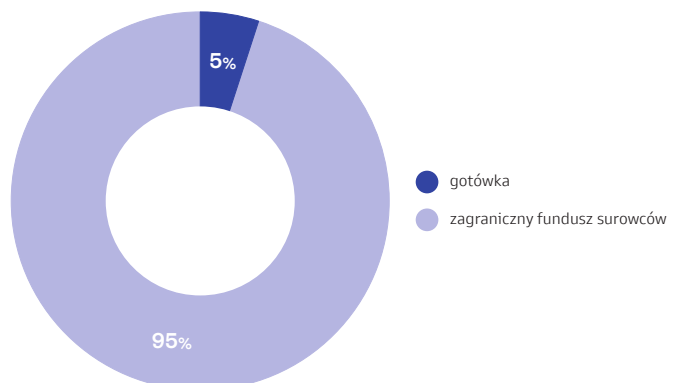
Ten fundusz jest dla osób, które:

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

Warto wiedzieć: więcej o funduszu Goldman Sachs Indeks Surowców przeczytasz w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach. Obydwa dokumenty publikujemy na stronie www.gstfi.pl.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. fundusz działał pod nazwą NN (L) Nowej Azji. Wyniki osiągnięte do tego dnia są efektem realizowania innej strategii inwestycyjnej niż obecnie.

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA



ALTERNATYWNY

AKCJI

OBLIGACJI

MIESZANY

KRÓTKOTERM. DŁUŻNY

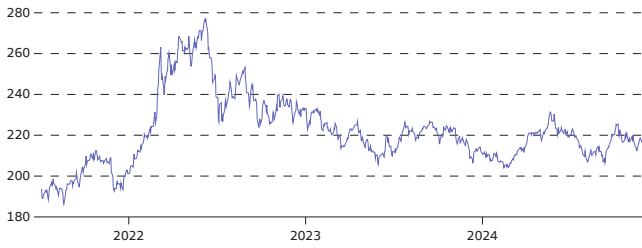
ZDEFIN. DATY (PPKI)

CYKLU ŻYCIA

WYNIKI

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

za okres od 05.07.2021 do 29.11.2024



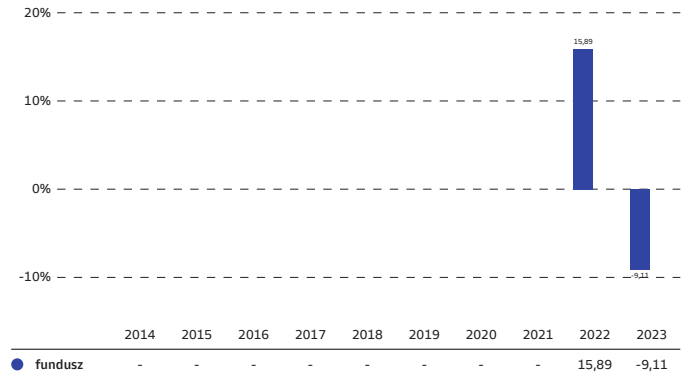
WYNIKI FUNDUSZU

% na dzień 29.11.2024

	1 m	3 m	6 m	12 m	36 m	60 m	120 m	od pocz. roku	max
fundusz	-0,57	2,38	-4,91	0,19	11,61	-	-	2,48	12,05

WYNIKI ROCZNE FUNDUSZU

% dla poszczególnych lat



SKŁAD PORTFELA FUNDUSZU ŹRÓDŁOWEGO

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

dane na dzień 30.11.2024

NAZWA	UDZIAŁ W PORTFELU
TREASURY BILL 0.000% 2024-12-10	16,64%
TREASURY BILL 0.000% 2025-05-15	12,64%
GS US TREAS LIQ RESERV X	8,37%
TREASURY BILL 0.000% 2025-08-07	7,48%
TREASURY BILL 0.000% 2025-03-20	6,59%
TREASURY BILL 0.000% 2025-02-20	6,27%
TREASURY BILL 0.000% 2024-12-26	5,63%
WI TREASURY SEC 0.000% 2025-01-30	4,45%
TREASURY BILL 0.000% 2025-05-01	4,37%
TREASURY BILL 0.000% 2025-10-02	4,36%

OTWARTE POZYCJE WALUTOWE

dane na dzień 29.11.2024

NAZWA	UDZIAŁ W PORTFELU
USD	99,30%
PLN	0,54%
EUR	0,15%
CZK	0,01%

SKŁAD BENCHMARKU

dane na dzień 01.01.2024

Ekspozycja funduszu na poszczególne surowce odzwierciedla strukturę indeksu Bloomberg Commodity Index Total Return, ale może od niej nieznacznie odbiegać.

GRUPA	SUROWIEC	UDZIAŁ W PORTFELU
Energia	Gaz ziemny	7,98%
	Ropa Brent	7,64%
	Ropa naftowa WTI	7,36%
	Olej napędowy	2,78%
	Benzyna RBOB	2,21%
	ULS Diesel	2,16%
	Zboża	Soja
	Kukurydza	5,66%
	Mąka sojowa	3,54%
	Olej sojowy	3,35%
	Pszenica	2,82%
	Pszenica HRW	1,82%
Metale szlachetne	Złoto	14,35%
	Srebro	4,48%
Metale przemysłowe	Miedź	5,30%
	Aluminiurnium	4,11%
	Nikiel	2,58%
	Cynk	2,49%
	Ołów	0,87%
Surowce miękkie	Kawa	2,97%
	Cukier	2,81%
	Bawełna	1,57%
Żywy inwentarz	Bydło	3,47%
	Trzoda chlewna	1,78%

Źródło: Bloomberg

FUNDUSZ

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

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.

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

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).

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.

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.

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.

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

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 Commodity Enhanced. 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") ten produkt nie jest produktem zgodnym z Artykułami 8 lub 9. Należy pamiętać również, 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 swoje odzwierciedlenie w portfelach produktów, w które inwestujesz. 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: 376513-TMPL-06/2024-2055990