

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund (der „**Fonds**“), ein Teilfonds von Goldman Sachs Funds, plc (die „**Gesellschaft**“), X Accumulation Class

ISIN: IE00B1VR5018

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited ist der PRIIP-Hersteller der Gesellschaft (der „**Hersteller**“) und ist Teil der Goldman Sachs-Unternehmensgruppe.

Siehe: <https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html> oder rufen Sie GSAM European Shareholder Services unter +44 20 7774 6366 an für weitere Informationen.

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Hersteller ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Er stützt sich auf die Passporting-Rechte gemäß der OGAW-Richtlinie, um die Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union zu vertreiben.

Diese Gesellschaft ist in Irland zugelassen.

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 26/01/2023.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Goldman Sachs Funds plc ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, gegründet in Irland als public limited company (plc) mit beschränkter Haftung und errichtet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gemäß den European Communities (UCITS) Regulations 2011 in der jeweils geltenden Fassung. Sie kaufen eine Anteilsklasse des Fonds.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds und der Anteilsklasse ist unbegrenzt, daher gibt es kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller kann den Fonds nicht einseitig einstellen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft und/oder die Anleger des Fonds können jedoch unter bestimmten Umständen, die im Prospekt und im Gründungsdokument der Gesellschaft dargelegt sind, die Gesellschaft, den Fonds und/oder die Anteilsklasse einseitig einstellen. Fälle einer automatischen Beendigung können in den für die Gesellschaft geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sein.

Ziele

Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird.

Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.

Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage.

Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein „kurzfristiger Geldmarktfonds“.

Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen); Erzeugung oder Verkauf von Tabak; Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis); Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen; und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Rücknahmeanträge, die 10 % des Nettoinventarwerts des Yen Liquid Reserves Fund am vorherigen Geschäftstag überschreiten (die „Rücknahmegrenze“) und vor 13:00 Uhr Dubliner Zeit eingehen, werden an dem Handelstag abgewickelt, der fünf Geschäftstage später ist. Die Rücknahmegrenze gilt nur, wenn der Gesamtnettoinventarwert des Yen Liquid Reserve Fund mehr als 30 Milliarden JPY beträgt, und kann im Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds ausgesetzt werden.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben.

Die Währung des Fonds ist JPY. Die Währung der Anteilsklasse ist JPY.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds und nicht um eine garantierte Anlage. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen, insbesondere aufgrund des Risikos, dass das in einem Geldmarktfonds angelegte Kapital schwanken kann.

Der Fonds stützt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität oder die Stabilisierung des Nettoinventarwerts pro Anteil zu gewährleisten, das Risiko eines Kapitalverlusts trägt der Anleger.

Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung des Fonds ab, die direkt mit der Wertentwicklung seiner Anlagen verbunden ist. Das in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Risiko- und Ertragsprofil des Fonds setzt voraus, dass Sie Ihre Anlagen im Fonds mindestens über die empfohlene Haltedauer halten, wie nachstehend unter der Überschrift „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beschrieben.

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ weiter unten, um weitere Einzelheiten (einschließlich Einschränkungen und/oder Vertragsstrafen) über die Möglichkeit der Rückgabe Ihrer Anlage in der Gesellschaft zu erfahren.

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind dem Prospekt zu entnehmen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anteile des Fonds sind für jeden Anleger geeignet, (i) für den eine Anlage in den Fonds kein vollständiges Anlageprogramm darstellt; (ii) der vollständig versteht und bereit ist, davon auszugehen, dass der Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 ein Risiko von 1 aufweist, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht; (iii) der weder eine US-Person ist noch Anteile im Namen einer oder mehrerer US-Personen zeichnet; (iv) der versteht, dass er den angelegten Betrag möglicherweise nicht zurückerhält; und (v) der eine sehr kurzfristige Anlage sucht. Der Anleger könnte eine reine Ausführungsplattform nutzen und ohne jegliche Beratung durch einen Anlageexperten handeln.

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Weitere Informationen: Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der aktuelle Anteilspreis sind kostenlos bei der eingetragenen Geschäftsstelle der Gesellschaft, dem Hersteller, der Verwaltungsstelle oder den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich. Der Prospekt ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch verfügbar. Dieses Dokument gilt für einen einzelnen Fonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte gelten für die gesamte Gesellschaft. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß irischem Recht. Daher sollten die Vermögenswerte des Fonds, in den Sie investiert haben, nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Fonds verwendet werden. Dies wurde jedoch in anderen Gerichtsbarkeiten noch nicht erprobt.

Wenn Sie nach 0.25 Jahr aussteigen	
Kosten insgesamt	306 JPY
Auswirkungen der Kosten	0.1%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0.1 % vor Kosten und 0.0 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 0.25 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 JPY
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 JPY
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.05 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	125 JPY
Transaktionskosten	0.07 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	181 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 JPY

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 0.25 Jahre.

Der Hersteller hält dies für einen angemessenen Zeitraum, in dem der Fonds seine Strategie umsetzen und potenziell Renditen erzielen kann. Dies ist keine Empfehlung, Ihre Anlage nach dieser Zeit zurückzugeben, und während längere Halteperioden dem Fonds mehr Zeit geben, seine Strategie umzusetzen, ist das Ergebnis irgendeiner Halteperiode in Bezug auf die Anlagerendite nicht garantiert.

Die Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag (wie im Prospekt definiert) durch vorherige schriftliche Mitteilung, wie im Prospekt näher beschrieben, zurückgeben.

Die Rückgabe Ihrer Anteile an dem Fonds vor der empfohlenen Haltedauer kann sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken erhöhen, was zur Realisierung eines Verlusts führen kann.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und später eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten des Herstellers oder einer Vertriebsstelle des Fonds haben, sollten Sie sich als erstes an das Shareholder Service Team von Goldman Sachs Asset Management unter +44 207 774 6366, per E-Mail an ESS@gs.com, per Post an Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland wenden oder die folgende Website besuchen: <https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html>. Wenn Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wird, können Sie sich auch direkt an den Financial Ombudsman Service (www.financial-ombudsman.org.uk) wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Diese Informationen werden Ihnen von der Partei, die Ihnen dieses Basisinformationsblatt aushändigt, auf schriftliche Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung über die letzten 5 Jahre und frühere Performance-Szenarien der Anteilsklasse finden Sie unter:

<https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html>. Dazu gehören Berechnungen von Szenarien zur Wertentwicklung, die monatlich aktualisiert werden.