

Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap EUR (LU0273690221)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0273690221

Rücknahmepreis: 1174,15 EUR

Stand: 04.10.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 07.06.07 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 209.79 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |

Kapitalanlagegesellschaft

Goldman Sachs AM BV

Schenkade 65

2509 LL Den Haag

Niederlande

www.gsam.com



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +32,25% | +13,26% | +14,07% |
| Performance nach max. AGA | +28,39% | +12,15% | +13,40% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,18 | 0,57 | 0,50 |
| Volatilität | +13,33% | +17,52% | +21,65% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios, das eine größtmögliche Rendite bietet und das Risiko kontrolliert. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz.

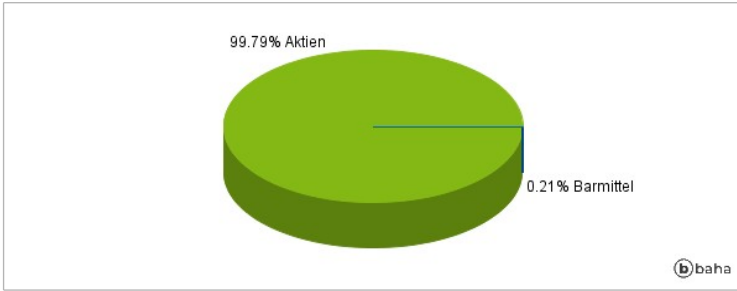
Anhand einer Kombination aus modellgestützten Strategien und fundamentaler Anlageanalyse wird die Attraktivität einer Anlage ermittelt, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene kann die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (Net), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Kommentar:

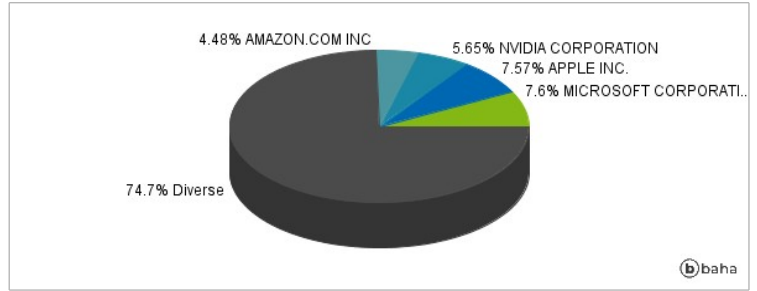
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

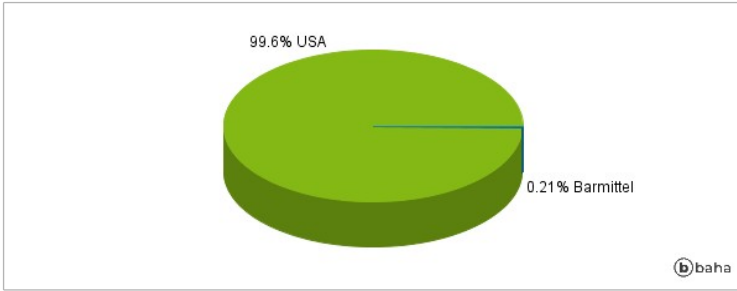
Anlagearten



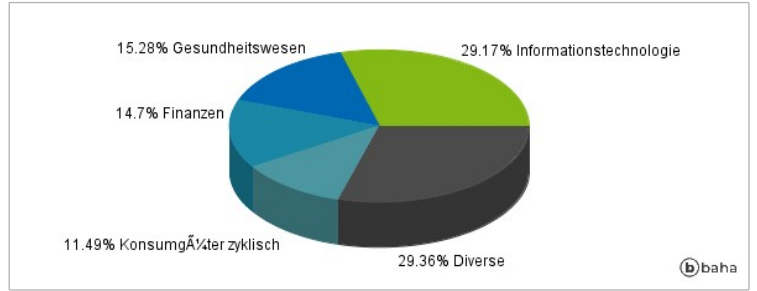
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 07.10.2024 20:17