

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Ca

KAG: Goldman Sachs AM
BV

ISIN: LU0405489120

Rücknahmepreis: 12199,45 CZK

Stand: 11.11.2024

Auflagedatum	05.11.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17,794.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Jan Kvapil



Kapitalanlagegesellschaft

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65
2509 LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,55%	-	-
Performance nach max. AGA	+9,10%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,93	-	-
Volatilität	+6,00%	+8,86%	+8,86%

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

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten aus der Eurozone, einschließlich grüner Anleihen, die auf Euro lauten, und europäischer Aktien von Unternehmen und Emittenten, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und dabei die Grundsätze zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung beachten. Das Aktienportfolio hat ein europäisches Anlageuniversum und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Europe (NR) Index enthalten sind.

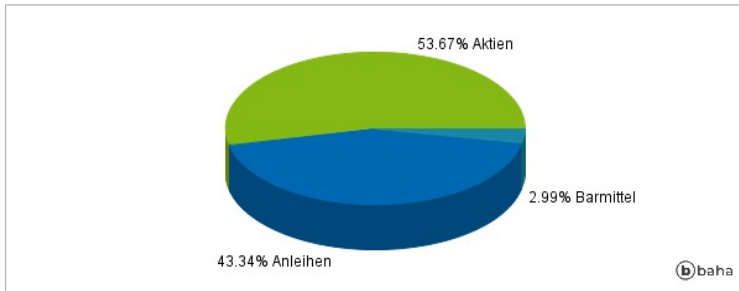
Innerhalb des Rentenportfolios verfügt das Portfolio der Unternehmensanleihen über ein europäisches Anlageuniversum und investiert vornehmlich in Anleihen von Unternehmen, die Teil des Bloomberg Euro-Aggregate sind. Die anfänglichen Anlageuniversen des Aktien- und Rentenportfolios werden mindestens einmal jährlich um 20 % reduziert, was auf die Anwendung eines "Best-in-Universe"-Ansatzes und die nachfolgend genannten Ausschlüsse und Beschränkungen zurückzuführen ist. Bei der Anwendung des "Best-in-Universe"-Ansatzes wird die Angemessenheit von Anlagen in Anleihen und/oder Aktien beurteilt. Emittenten, die die ESG-Anforderungen der Verwaltungsgesellschaft erfüllen, werden priorisiert. Gleichermaßen kommen Emittenten, die diese Anforderungen nicht erfüllen, nicht für eine Anlage in Frage. Die Beurteilung der ESG-Anforderungen erfolgt in diesem Zusammenhang unter anderem unter Berücksichtigung des ESG-Ratings des Emittenten, seiner wirtschaftlichen Aktivitäten und seines Verhaltens. Der Auswahlprozess umfasst sowohl eine Finanzanalyse als auch eine ESG-Analyse (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Kommentar:

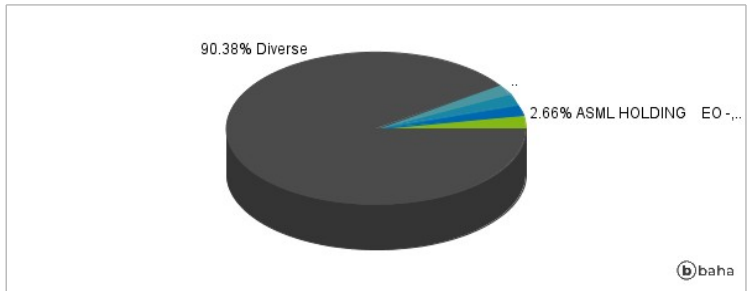
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) 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 a Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

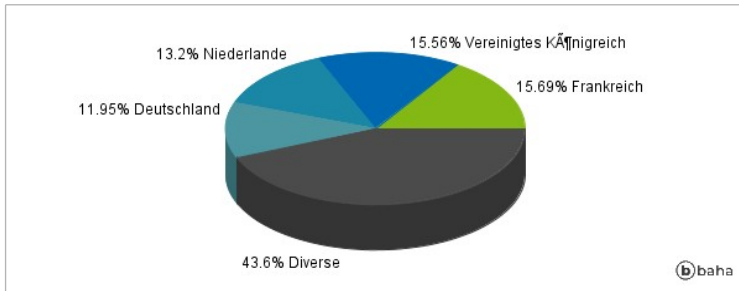
Anlagearten



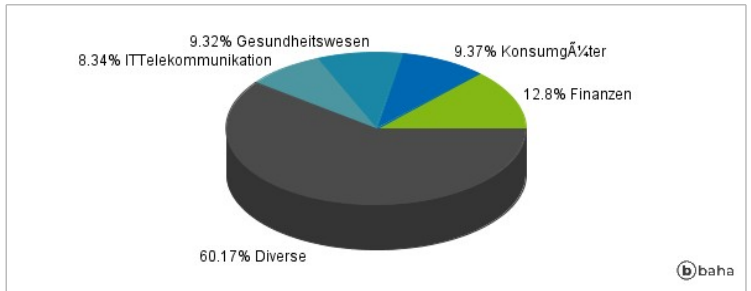
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 03:11