

Goldman Sachs Eurozone Equity - I Cap EUR (LU0095084066)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0095084066

Rücknahmepreis: 280,65 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	16.12.04
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	194.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Maarten Geerdink
Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM BV	
Schenkade 65	
2509 LL Den Haag	
Niederlande	
www.gsam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,42%	+7,55%	+8,54%
Performance	nach max. AGA	+14,14%	+6,85%	+8,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,14	0,23	0,25
Volatilität		+11,16%	+16,83%	+19,41%

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

Fondsstrategie

Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein.

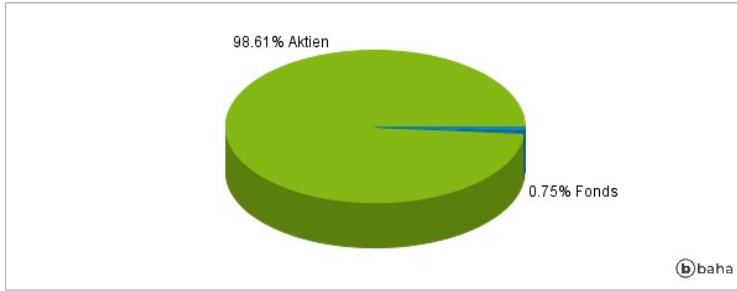
Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in der Eurozone notiert sind. Wir verwenden sowohl fundamentale als auch quantitative Researchfaktoren, um Titel auszuwählen, die ein attraktives Ertragsprofil bieten. Der Fonds verfolgt ein aktives Management, um Unternehmen auszuwählen, die auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse und des Inputs eines Faktormodells ein attraktives Ertragsprofil bieten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation in einzelnen Aktien und Sektoren gegenüber der Benchmark gelten. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

Kommentar:

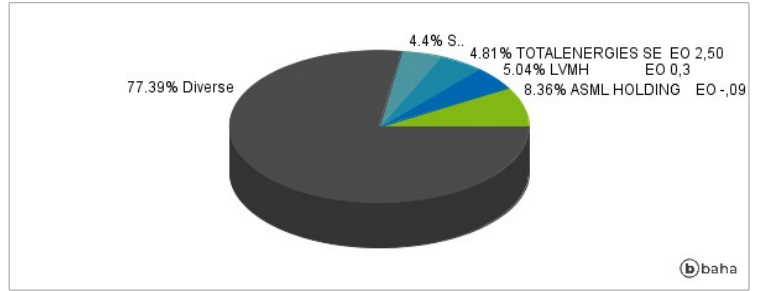
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Eurozone Equity - I Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Eurozone Equity - I 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..

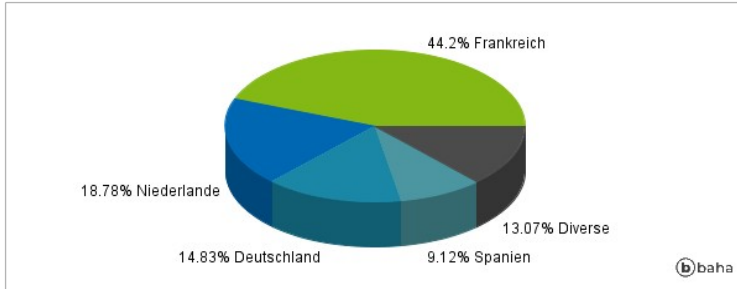
Anlagearten



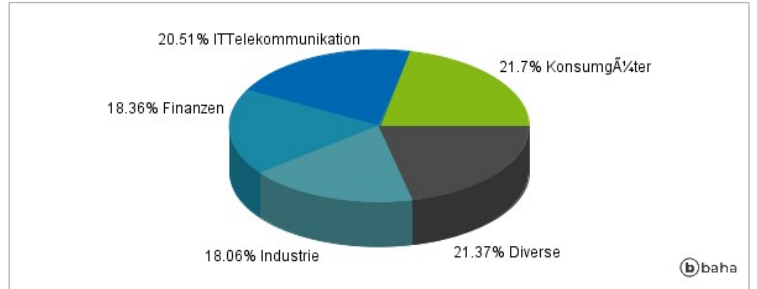
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 14:57