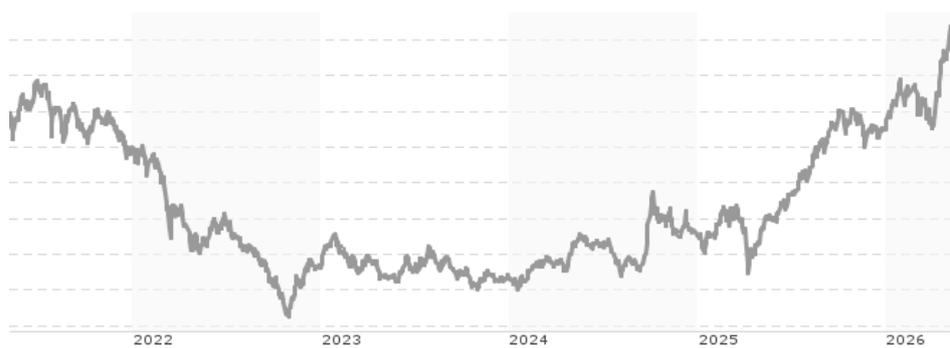


Goldman Sachs Greater China Equity - I Cap USD / LU0303706609 / A0MXEQ / Goldman Sachs AM BV

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 28281,50 USD | Großchina | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|----------------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +44,89% |
| 2024 | +20,20% |
| 2023 | -3,11% |
| 2022 | -37,47% |
| 2021 | -6,70% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.05.2026) USD 26,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026) | 0,86% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.05.2026) USD 309,87 Mio. | Transaktionskosten | 1,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.04.2009 | Goldman Sachs AM BV | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Schenkade 65, 2509, LL Den Haag | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.gsam.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| Performance | +18,80% | +25,29% | +30,10% | +82,51% | +93,99% | +127,71% | +22,89% | +435,51% |
| Performance p.a. | - | - | - | +82,51% | +39,28% | +31,59% | +4,21% | +10,31% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +78,93% | +37,91% | +30,70% | +3,80% | +10,18% |
| Sharpe Ratio | 28,34 | 2,13 | 4,06 | 3,46 | 1,33 | 1,14 | 0,07 | 0,37 |
| Volatilität | 29,74% | 25,97% | 27,58% | 23,24% | 27,78% | 25,87% | 26,84% | 21,67% |
| Schlechtester Monat | - | -10,29% | -10,29% | -10,29% | -10,29% | -10,29% | -17,10% | -17,87% |
| Bester Monat | - | +23,08% | +23,08% | +23,08% | +23,08% | +23,08% | +29,59% | +29,59% |
| Maximaler Verlust | -2,01% | -12,72% | -12,72% | -12,72% | -29,14% | -29,14% | -60,87% | -65,20% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.05.2026 05:37

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen der Region Greater China ausgerichtet ist, die anhand fundamentaler Analysen ermittelt werden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien-, Länder- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.

Fondsspezifische Informationen

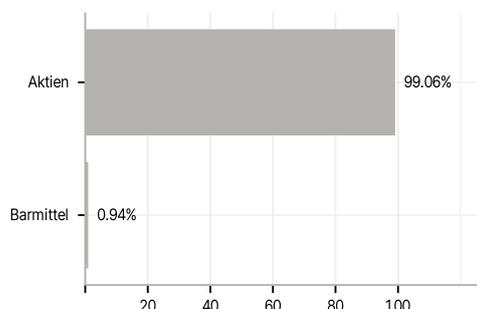
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Greater China Equity - I Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Greater China Equity - I Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

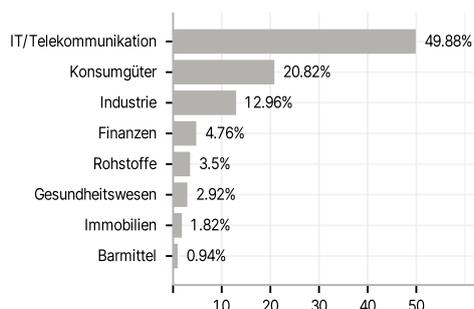
Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

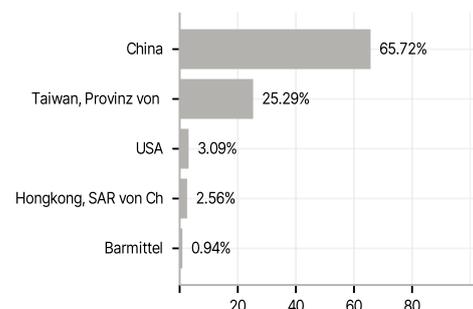
Anlagearten



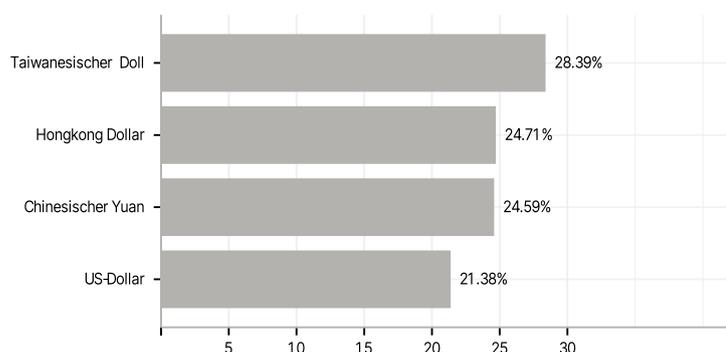
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

