

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class R Shares (GBP) (LU085

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0858288193

Rücknahmepreis: 16,79 GBP

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 10.12.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 20.72 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | China |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Goldman Sachs Team |
| 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 | +29,55% | -10,86% | -3,90% |
| Performance | nach max. AGA | +22,80% | -12,44% | -4,93% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,29 | -0,54 | -0,27 |
| Volatilität | | +20,87% | +25,27% | +24,74% |

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

Fondsstrategie

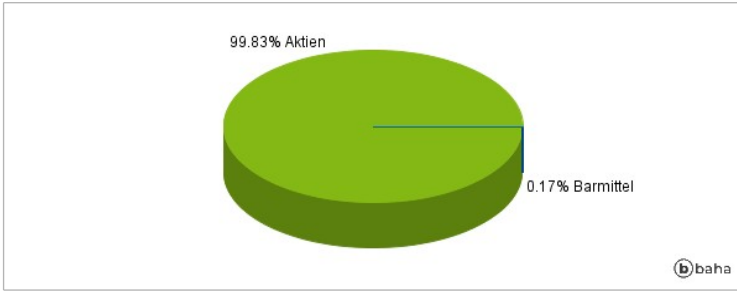
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf chinesische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in China oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte, einschließlich Unternehmen, die in Hongkong notiert sind. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann direkt über das Stock-Connect-Programm oder das Renminbi-Qualified-Foreign-Institutional-Investor-Programm oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte Festlandchinas investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China All Shares Index (Total Return Net) (USD) (die "Benchmark"), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können.

Kommentar:

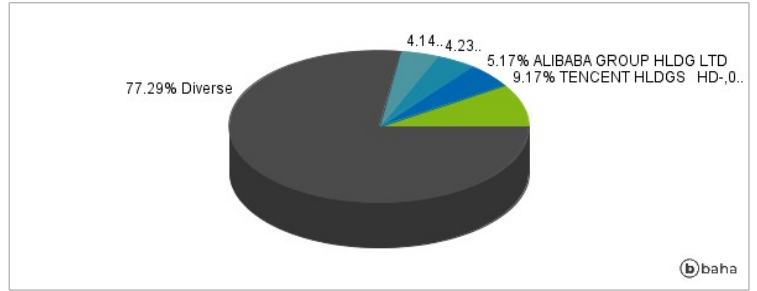
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class R Shares (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs All China Equity Portfolio Class R Shares (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

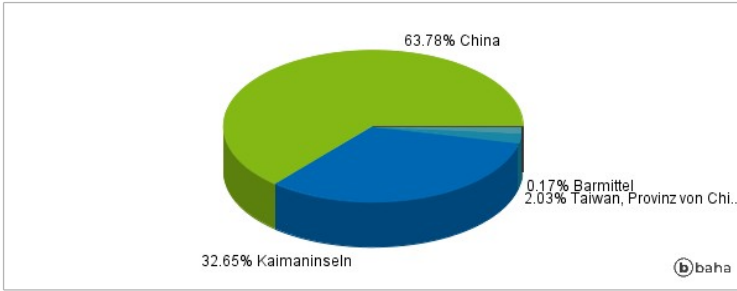
Anlagearten



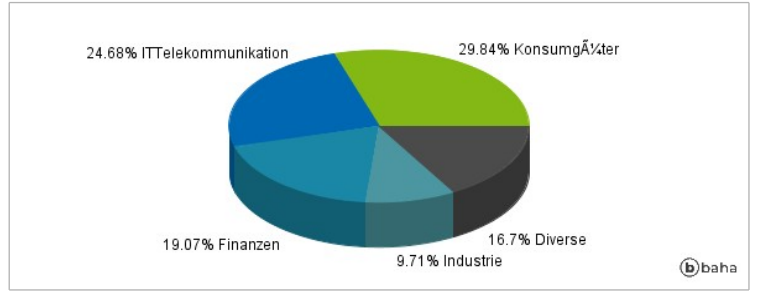
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 00:23