

# GS Europe Sust.Eq.P EUR (LU0991964320)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0991964320

Rücknahmepreis: 577,80 EUR

Stand: 01.10.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 23.04.14                 |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 520.81 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | Europa                   |
| Fondstyp   | Branchenmix              |
| Fondsmanager   | Oskar Tijs, Hans Slob... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                          |
| Goldman Sachs AM BV  |                          |
| Schenkade 65   |                          |
| 2509 LL Den Haag   |                          |
| Niederlande  |                          |
| <a href="http://www.gsam.com">www.gsam.com</a>                       |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +25,13%   | +4,83%         | +9,94%         |
| Performance             | nach max. AGA | +21,48%   | +3,81%         | +9,29%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,05      | 0,10           | 0,39           |
| Volatilität             |               | +10,72%   | +15,33%        | +17,00%        |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. 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 europäische Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Die Auswahl dieser Unternehmen kombiniert die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt (z. B. Kohlenstoffintensität), Soziales (z. B. Menschenrechte, Nichtdiskriminierung, das Problem der Kinderarbeit, Geschlechterdiversität) und Unternehmensführung (z. B. Vergütungspolitik) mit einer finanziellen Wertentwicklung. Das Auswahlverfahren kann durch die Qualität und Verfügbarkeit der von den Emittenten offengelegten oder von Dritten bereitgestellten Daten eingeschränkt sein.

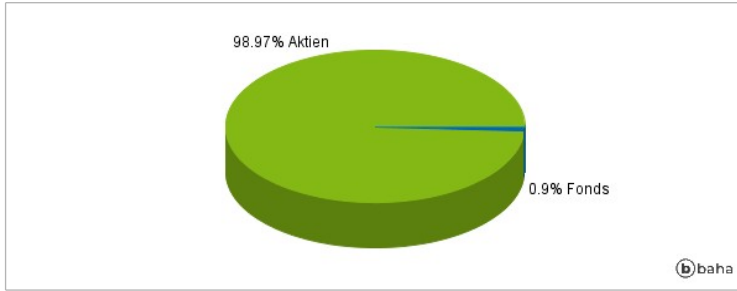
Der Fonds zielt durch aktives Management auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen ab, wobei er sich auf die gelieferten Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Dabei werden die maximalen Obergrenzen für die Gewichtung der Aktien im Vergleich zur Benchmark beibehalten. Außerdem strebt der Fonds eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark an. Seine Zusammensetzung auf Aktienebene weicht daher erheblich von der Benchmark ab. Der Fonds hat ein europäisches Anlageuniversum. Das anfängliche Anlageuniversum wird mindestens einmal jährlich um 20 % reduziert, was auf die Anwendung eines "Best-in-Universe"-Ansatzes und die nachfolgend genannten Ausschlüsse und Beschränkungen zurückzuführen ist. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

## Kommentar:

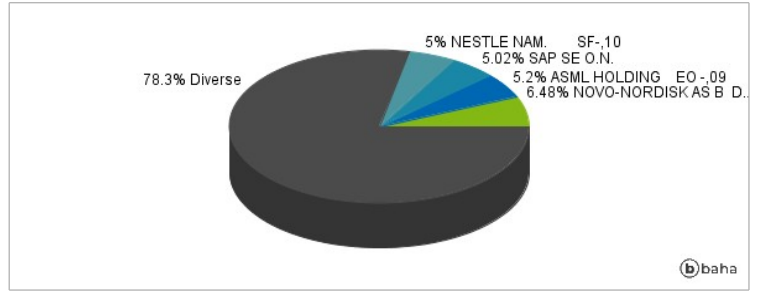
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS Europe Sust.Eq.P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Europe Sust.Eq.P 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.

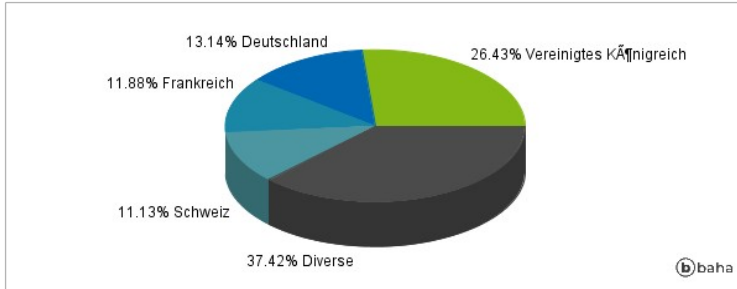
### Anlagearten



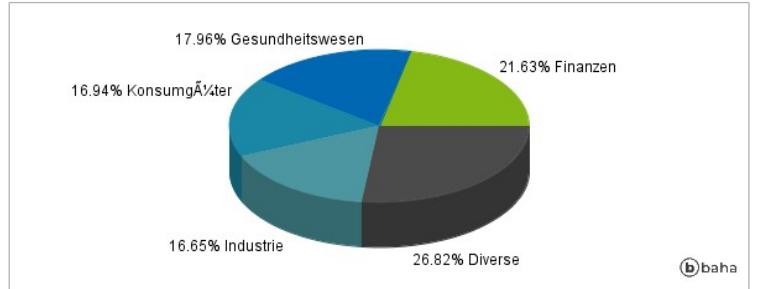
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 06:20