

GS Romania Eq.X (LU0345402092)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0345402092

Rücknahmepreis: 2554,95 RON

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	22.02.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,490.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Südosteuropa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ecaterina Biris, Igor...
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	+17,42%	+11,01%	-
Performance	nach max. AGA	+11,83%	+9,22%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,38	0,59	-
Volatilität		+10,71%	+14,05%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Rumänien ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Zur Streuung der Anlagen über verschiedene Branchen darf der Fonds auch in Unternehmen investieren, die unter anderem in folgenden Ländern niedergelassen oder börsennotiert sind oder dort gehandelt werden: Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Russland und Türkei. Wir wählen diese Märkte, weil sie sich unseres Erachtens langfristig mehr oder weniger wie der rumänische Markt entwickeln dürften.

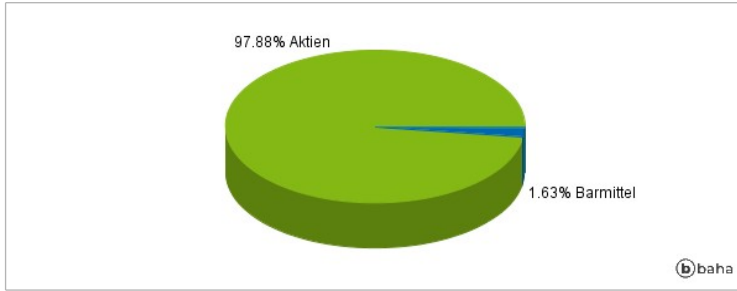
Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen ausgerichtet ist, die stabile und relativ hohe Dividenden im rumänischen Markt bieten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitlebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des folgenden zusammengefassten Referenzwerts übertroffen werden: 60 % Romanian (BET-XT) TR, 25 % Warsaw (WIG30) TR, 5 % Budapest (BUX) TR und 10 % Prague (PX) TR. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum der Benchmark enthalten sind.

Kommentar:

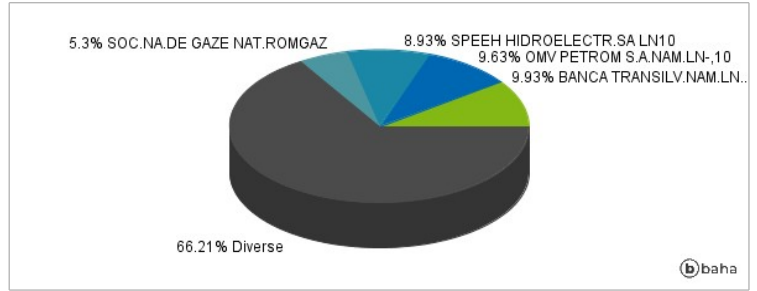
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS Romania Eq.X wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Romania Eq.X 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.

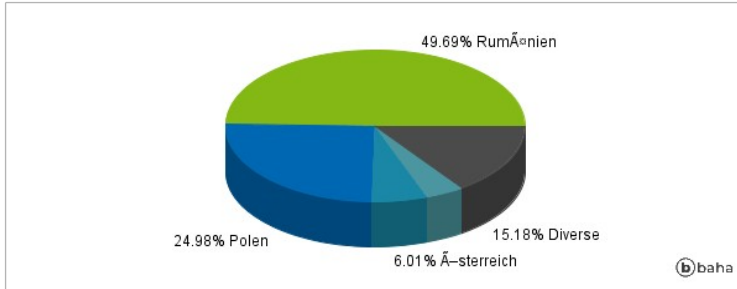
Anlagearten



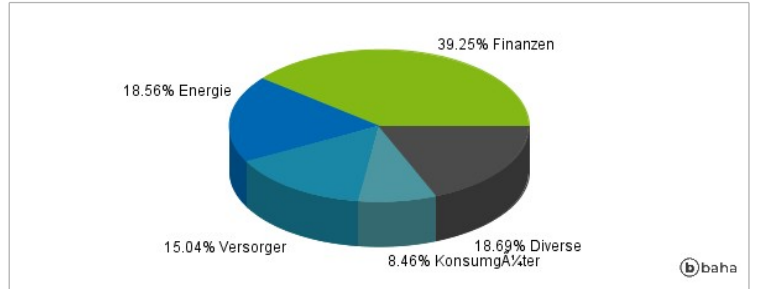
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 03:46