

Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR (LU10869125)

KAG: Goldman Sachs AM
BV

ISIN: LU108691254

Rücknahmepreis: 11155,12 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 05.01.15 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 226.38 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Zentral/Osteuropa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Ecaterina Biris, Igor... |



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 | +29,88% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +27,34% | - | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 2,04 | - | - |
| Volatilität | +13,09% | - | - |

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

Fondsstrategie

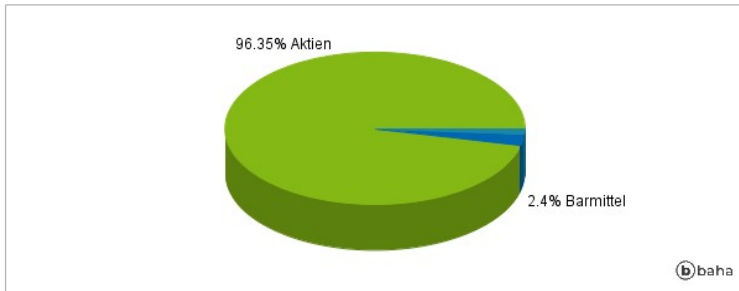
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die an regulierten mitteleuropäischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert an Börsen in Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien sowie in geringerem Umfang in Österreich, Griechenland, der Slowakei, Bulgarien, Litauen, Lettland, Estland, Kroatien und Slowenien. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen der mitteleuropäischen Märkte ausgerichtet ist, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, der sich zu 45% aus dem Warsaw (WIG30) TR, zu 35% aus dem Prague (PX) TR, zu 10% aus dem Budapest (BUX) TR und zu 10% aus dem Bucharest (BET) TR zusammensetzt, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.

Kommentar:

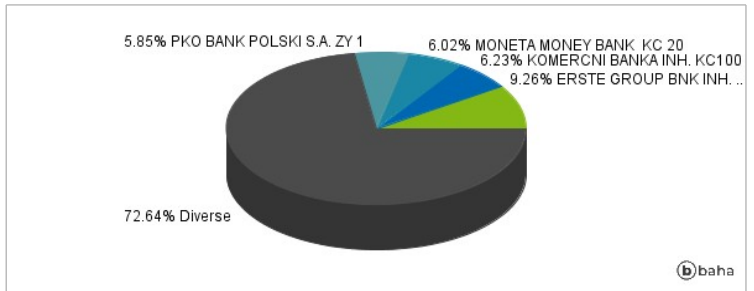
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Central Europe 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 a Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong..

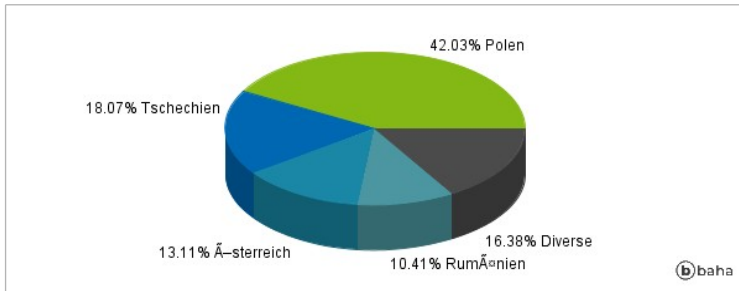
Anlagearten



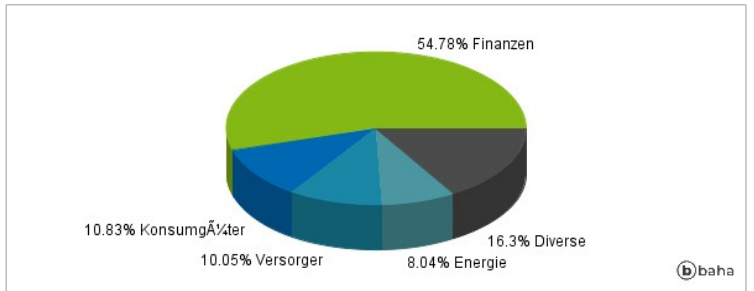
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 07:25