

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK (LU0082087353)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0082087353

Rücknahmepreis: 5981,71 CZK

Stand: 10.04.2025

Auflagedatum	18.07.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6,253.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Zentral/Osteuropa
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	+16,30%	+16,40%	-
Performance	nach max. AGA	+10,76%	+14,52%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,82	0,91	-
Volatilität		+17,08%	+15,48%	+12,90%

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

Fondsstrategie

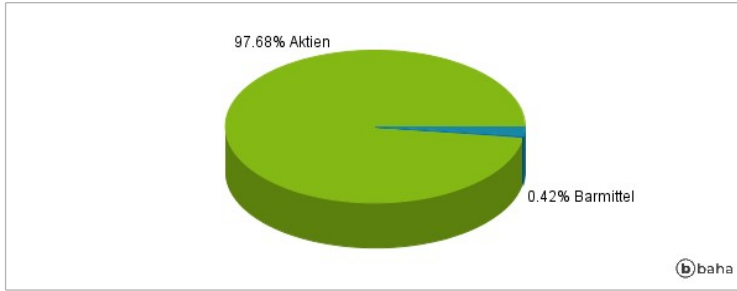
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die an regulierten mitteleuropäischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert an Börsen in Polen, der Tschechischen Republik, 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:

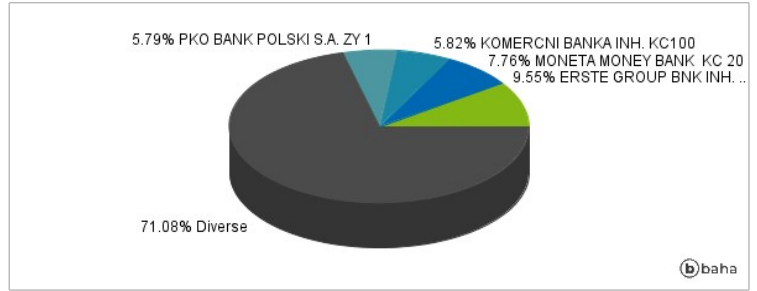
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 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.

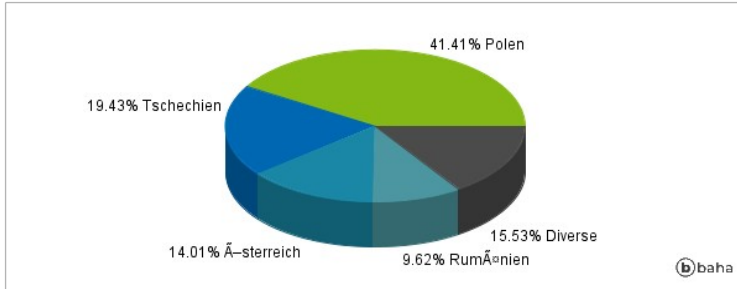
Anlagearten



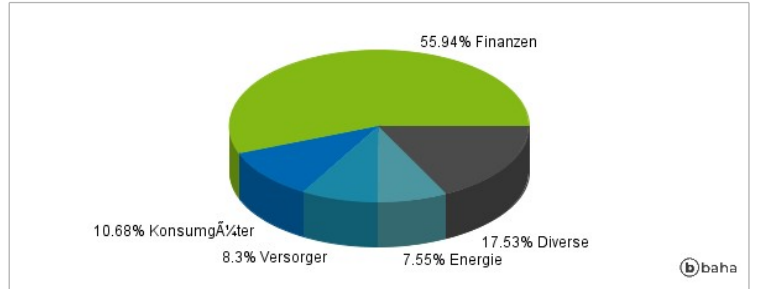
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 12.04.2025 | 11:25