

# Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD (LU01192168)

KAG: Goldman Sachs AM BV      ISIN: LU0119216801      Rücknahmepreis: 1130,00 USD      Stand: 17.04.2025

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum                                                               | 01.10.99      |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 3,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |               |
| Fondsvolumen                                                               | 130.27 Mio.   |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine         |
| Anlageregion                                                               | Großchina     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix   |
| Fondsmanager                                                               | n.a           |



|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>               |  |
| Goldman Sachs AM BV                            |  |
| Schenkkade 65                                  |  |
| 2509 LL Den Haag                               |  |
| Niederlande                                    |  |
| <a href="http://www.gsam.com">www.gsam.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +5,58% | -4,40%  | -3,29%  |
| Performance nach max. AGA | +2,50% | -5,34%  | -3,86%  |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,11    | -0,24   | -0,21   |
| Volatilität  | +31,56% | +27,63% | +26,89% |

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

## Fondsstrategie

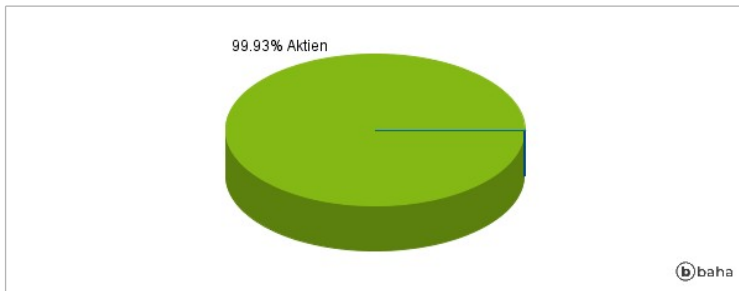
Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen der Region Greater China ausgerichtet ist, die anhand fundamentaler Analysen ermittelt werden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien-, Länder- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.

## Kommentar:

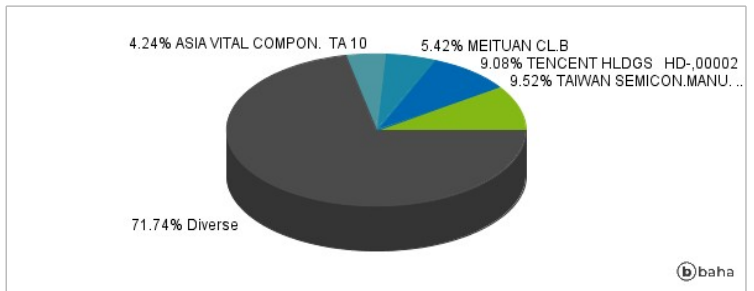
## Fondsspezifische Information

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

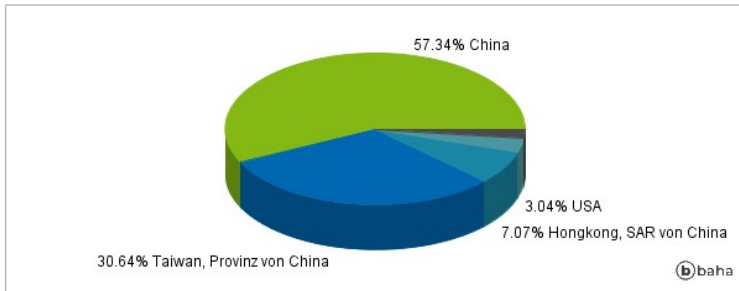
### Anlagearten



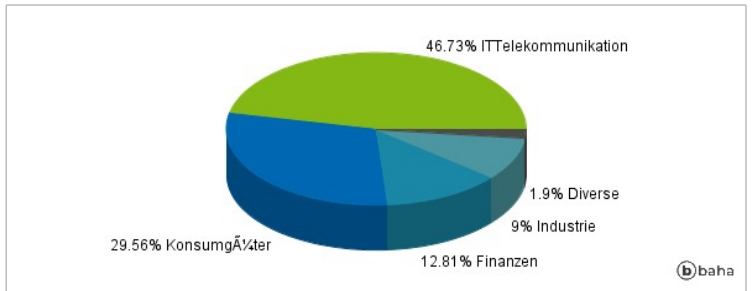
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 01:19