GS Central Eur.Eq.P CZK (LU0082087353)

KAG: Goldman Sachs AM BV | ISIN: LU0082087353 | Rücknahmepreis: 5444,51 CZK | Stand: 11.07.2024

Auflagedatum	18.07.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	6,229.97 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	+38,46%	+12,63%	-
Performance nach max. AGA	+31,86%	+10,82%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,93	0,56	-
Volatilität	+11,90%	+15,98%	+11,98%

* 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.

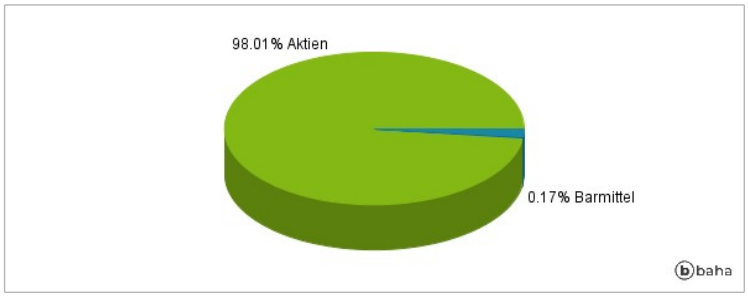
Kommentar:

Fondsspezifische Information

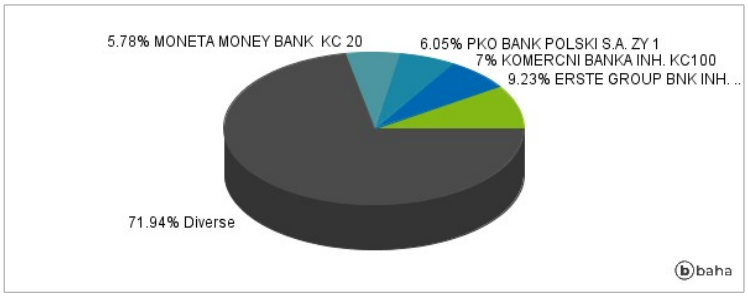
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS Central Eur.Eq.P CZK wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Central Eur.Eq.P CZK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

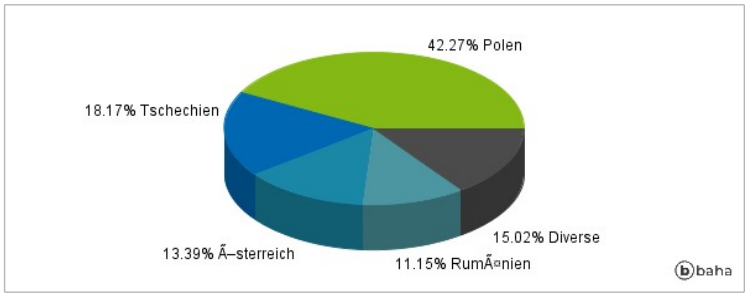
Anlagearten



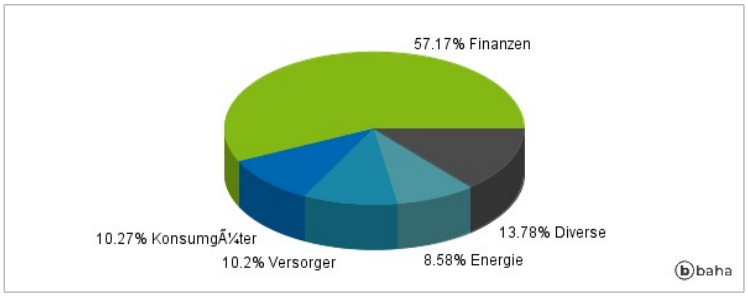
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 14.07.2024 05:43

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com