

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) / LU0405489120 / AOREF5 / Goldman Sach...

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12640,47 CZK	Europa	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,18%
2017							+1,47%
2016							+2,60%
2015							+4,02%
2014							+4,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2025) EUR 8,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.03.2023)	2,27%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) EUR 652,45 Mio.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2009			Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.gsam.com	
Fondsmanager	Siu Kee Chan, Jan Kvapil				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,07%	+0,23%	+3,69%	+3,00%	+18,47%	-	-	+95,18%
Performance p.a.	-	-	-	+3,00%	+8,83%	-	-	+4,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,07%	+0,23%	+3,69%	+3,00%	+8,83%	-	-	+4,46%
Sharpe Ratio	-0,47	-0,18	0,39	0,13	0,98	-	-	0,30
Volatilität	6,04%	8,78%	8,20%	7,71%	6,99%	8,75%	8,75%	8,02%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-	-6,36%
Bester Monat	-	+2,03%	+3,16%	+3,16%	+5,44%	+5,44%	-	+22,33%
Maximaler Verlust	-2,29%	-7,23%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-16,24%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Niederlande,Frankreich,Belgien,Griechenland,Italien,Portugal,Spanien,Luxemburg,Schweden,Tschechien,Slowakei;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 19.09.2025 14:54

Investmentstrategie

Within the fixed income portfolio, the corporate bonds portfolio has a European investment universe, mainly investing in bonds of companies that are part of the Bloomberg Euro-Aggregate. At least annually, the equity and corporate bond portfolios' initial investment universes are reduced by at least 20%, as a result of the application of a "Best-in-Universe" approach and the below mentioned exclusions and restrictions. When applying the "Best-in-Universe" approach, the appropriateness of investments in bonds and/or equities are assessed. Issuers that meet the ESG requirements of the Management Company are prioritized and similarly, issuers that do not meet those requirements are not eligible for investment. The ESG requirements in this context are assessed by taking into account, amongst others, the issuer's ESG Rating, economic activities and behavior. The selection process involves both financial analysis and ESG (Environmental, Social and Governance) analysis which may be limited by the quality and availability of the data disclosed by issuers or provided by third parties. Examples of non-financial criteria assessed in the ESG analysis are carbon intensity, gender diversity and remuneration policy. In the selection process, the focus of the analysis is on companies that pursue a policy of sustainable development and that combine the respect of social principles and environmental principles with their focus on financial targets (positive screening).

Fondsspezifische Informationen

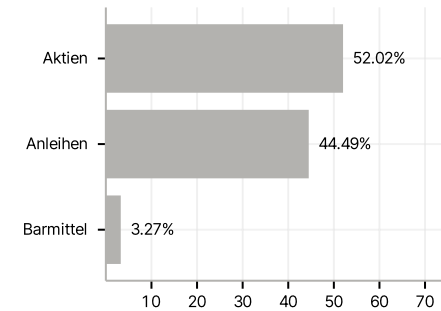
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) 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.

Investmentziel

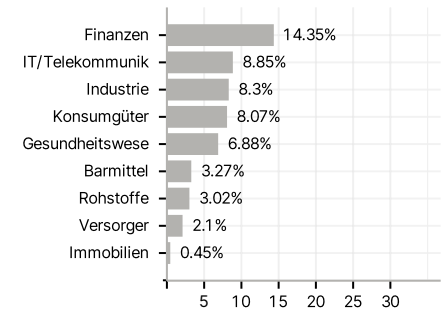
The fund mainly invests in a diversified portfolio of Eurozone fixed income instruments, including green bonds, denominated in Euro and European stocks from companies and issuers pursuing policies of sustainable development observing environmental, social and governance principles. The equity portfolio has a European investment universe, mainly investing in equities of companies that are part of the MSCI Europe (NR) Index.

Veranlagungsstruktur

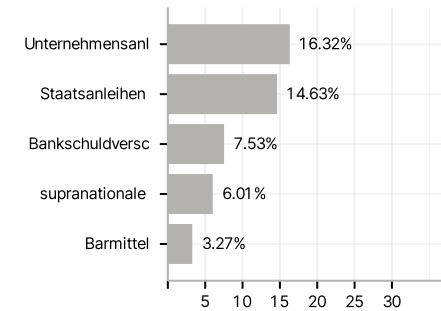
Anlagearten



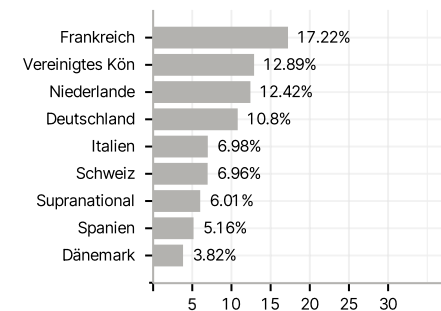
Branchen



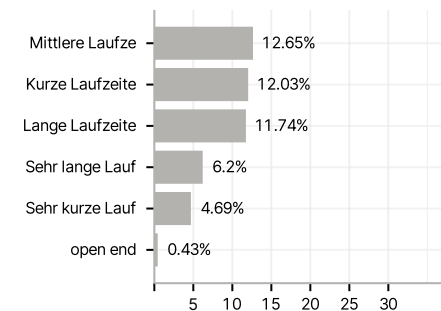
Emittenten



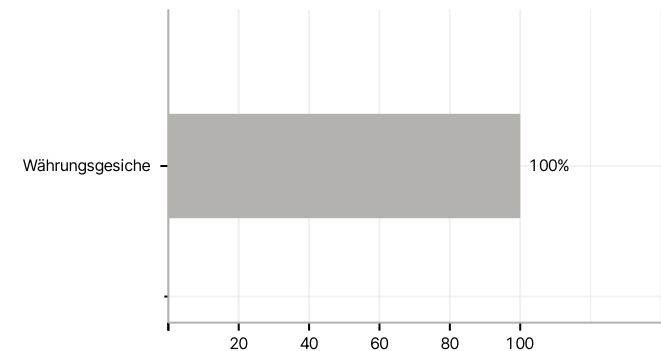
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

