

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR / LU0991964247 / A2DP1G / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12841,18 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+5,61%
2024	+12,52%
2023	+17,64%
2022	-18,23%
2021	+25,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) EUR 149,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.12.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 477,81 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.04.2014	Goldman Sachs AM BV			
KES- Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.gsam.com			
Fondsmanager	Maarten Geerdink Oskar Tijs				
	Maarten Geerdink, Oskar Tijs, Hans Slob				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,39%	-3,31%	-4,12%	-1,84%	+4,07%	+23,93%	+27,46%	+52,61%
Performance p.a.	-	-	-	-1,84%	+2,01%	+7,41%	+4,98%	+8,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,76%	+1,01%	+6,71%	+4,56%	+7,69%
Sharpe Ratio	-2,25	-0,64	-1,07	-0,26	-0,00	0,43	0,20	0,42
Volatilität	22,19%	13,45%	16,33%	14,97%	13,35%	12,40%	14,64%	14,49%
Schlechtester Monat	-	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%
Bester Monat	-	+2,56%	+2,56%	+3,74%	+5,93%	+9,17%	+11,28%	+11,28%
Maximaler Verlust	-9,35%	-11,76%	-11,76%	-11,76%	-16,32%	-16,32%	-26,74%	-26,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.04.2026 13:39

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Die Auswahl dieser Unternehmen kombiniert die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt (z. B. Kohlenstoffintensität), Soziales (z. B. Menschenrechte, Nichtdiskriminierung, das Problem der Kinderarbeit, Geschlechterdiversität) und Unternehmensführung (z. B. Vergütungspolitik) mit einer finanziellen Wertentwicklung. Das Auswahlverfahren kann durch die Qualität und Verfügbarkeit der von den Emittenten offengelegten oder von Dritten bereitgestellten Daten eingeschränkt sein. Der Fonds zielt durch aktives Management auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen ab, wobei er sich auf die gelieferten Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Dabei werden die maximalen Obergrenzen für die Gewichtung der Aktien im Vergleich zur Benchmark beibehalten. Außerdem strebt der Fonds eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark an. Der Fonds hat ein europäisches Anlageuniversum. Der Fonds darf auch in Wertpapiere investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Seine Zusammensetzung auf Aktienebene weicht daher erheblich von der Benchmark ab. Bei der Titelauswahl verwendet der Fonds Fundamentaldaten- und ESG-Analysen und beschränkt zudem Anlagen in Emittenten, die an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Europe NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar.

Fondsspezifische Informationen

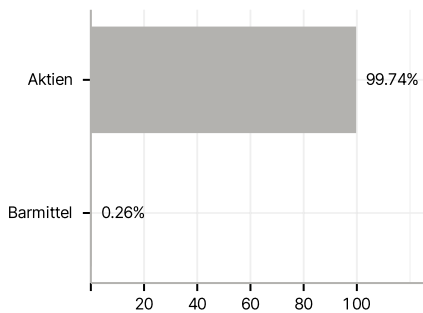
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong..

Investmentziel

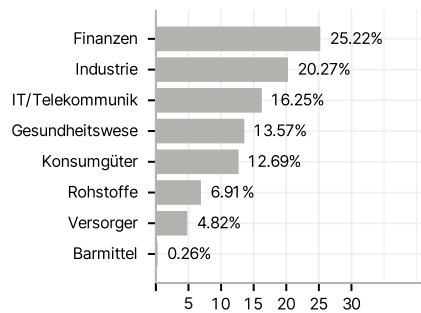
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und verfolgt teilweise ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie im Prospektanhang "Vorvertragliches Informationsdokument" unter <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>.

Veranlagungsstruktur

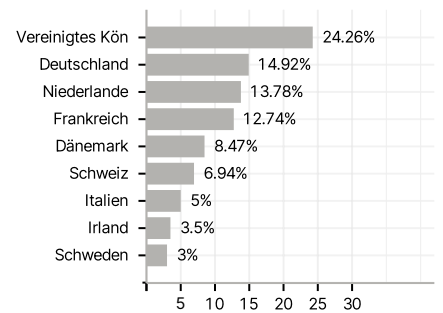
Anlagearten



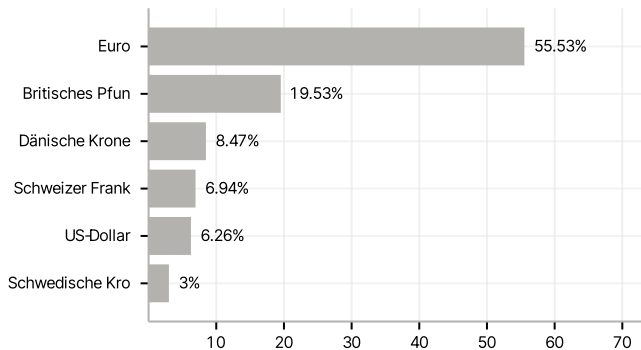
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

