

Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON / LU0345402175 / A0PG3D / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 13.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2298,29 RON	Südosteuropa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,15%
2023	+13,80%
2022	-2,03%
2021	-4,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.11.2025) RON 115,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2023)	1,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) RON 1,81 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.02.2008	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	Natalia Grossu Bartosz Woznicki				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,86%	+7,51%	+6,73%	+5,69%	+11,49%	+25,61%	-	+15,35%
Performance p.a.	-	-	-	+5,69%	+5,58%	+7,90%	-	+3,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,66%	+3,04%	+6,16%	-	+1,96%
Sharpe Ratio	11,26	3,87	1,36	0,84	1,01	1,68	-	0,26
Volatilität	1,97%	3,46%	4,23%	4,36%	3,51%	3,48%	-	3,60%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-0,12%	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-2,21%	-2,21%
Bester Monat	-	+1,98%	+1,98%	+1,98%	+2,89%	+5,44%	+5,44%	+5,44%
Maximaler Verlust	-0,13%	-0,66%	-3,98%	-3,98%	-4,05%	-4,05%	-	-14,41%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 17.11.2025 05:45

Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON / LU0345402175 / A0PG3D / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um die vielversprechendsten Emissionen und Sektoren unter Berücksichtigung unserer Einschätzung der Zinsentwicklung, der Aussichten für verschiedene Länder und unserer Einschätzung der Rentenmärkte im Allgemeinen auszuwählen, wobei den Limits für eine zulässige Durationsabweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Romania, übertroffen werden. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

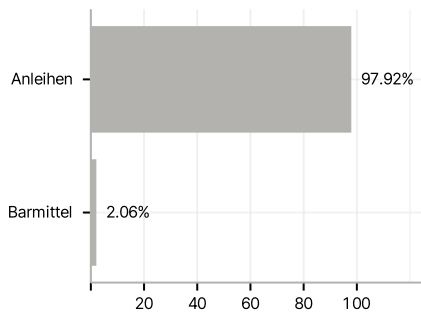
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

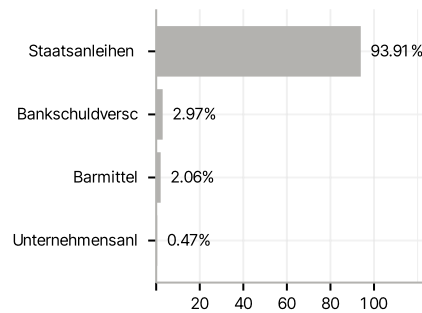
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erwirtschaftung stabiler Erträge. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln die auf rumänische Lei lauten. Das Portfolio umfasst Bankeinlagen, kurz- und langfristige Anleihen, die von Regierungen, internationalen Institutionen oder Unternehmen begeben werden. Wir nutzen sowohl Fundamentalanalysen als auch quantitatives Research, um in ein Anleihenportfolio zu investieren, das Kapitalerhalt und Kapitalschutz gewährleistet und die Volatilität der Vermögenswerte während des Anlageprozesses berücksichtigt soll.

Veranlagungsstruktur

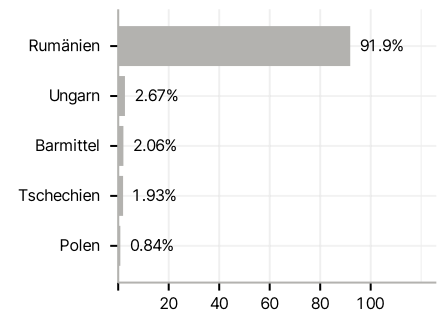
Anlagearten



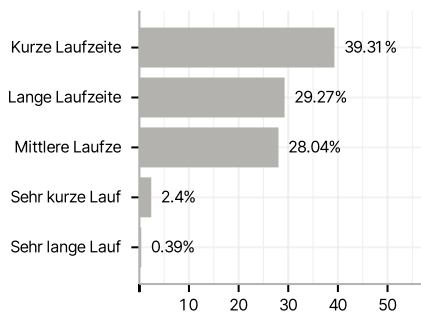
Emittenten



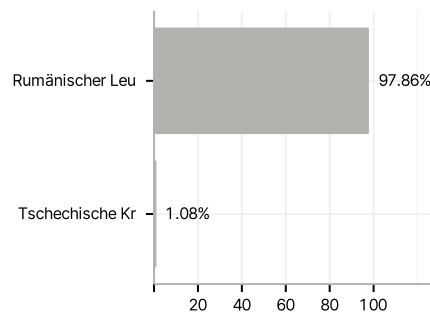
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

