# GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R d.EUR (LU2358922271)

KAG: Goldman Sachs AM BV | ISIN: LU2358922271 | Rücknahmepreis: 11,86 EUR | Stand: 02.05.2024

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 15.07.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 5.00 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Len Ioffe, Osman Ali... |

**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 | +17,45% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +11,33% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,15 | - | - |
| Volatilität | +11,91% | - | - |

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

## Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird überwiegend Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen in der Eurozone beziehen. Diese Unternehmen sind entweder in der Eurozone ansässig oder erzielen dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die Ihren Sitz in einem beliebigen Land der Welt haben. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an. Dieses firmeneigene, auf mehreren Faktoren basierende Modell wurde von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt.
Das Portfolio wird für gewöhnlich nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.

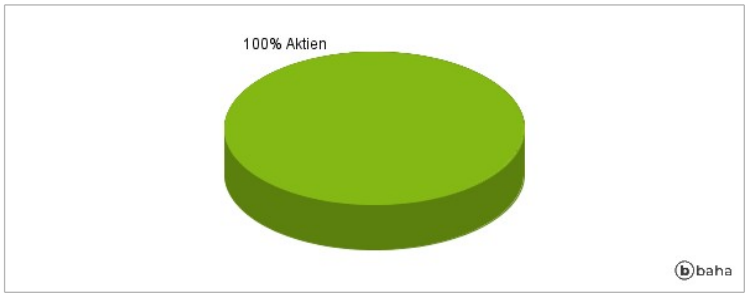
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

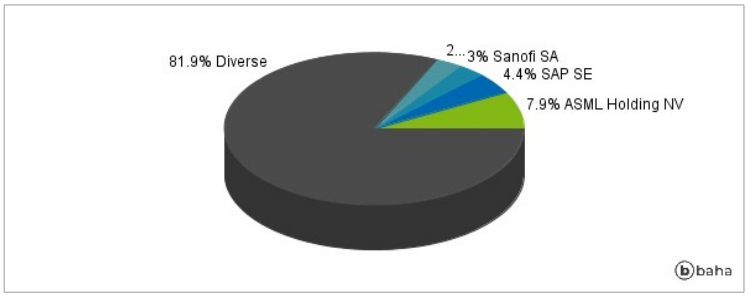
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R d.EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R d.EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People"s Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members..

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

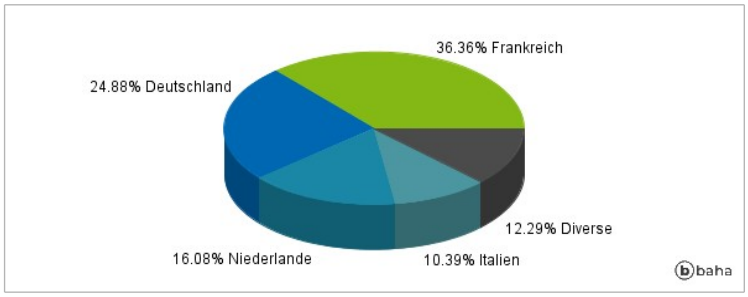
## Anlagearten



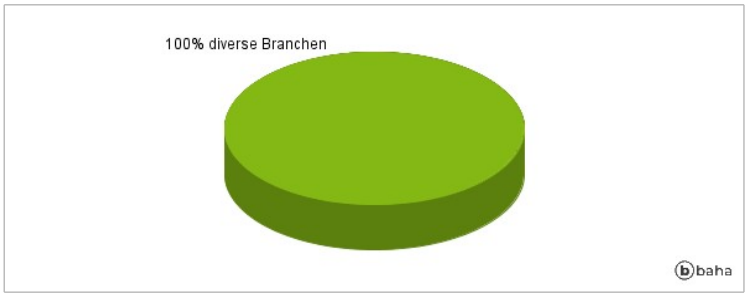

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 05.05.2024 11:51

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