

Goldman Sachs Romania RON Bond - I Cap RON (LUI041501872)

KAG: Goldman Sachs AM BV ISIN: LUI041501872 Rücknahmepreis: 33084,09 RON Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	03.06.14
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,734.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Südosteuropa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Natalia Grossu, Bartosz...



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		+9,17%	-	-
Performance nach max. AGA		+7,03%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,80	-	-
Volatilität		+3,00%	-	-

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

Fondsstrategie

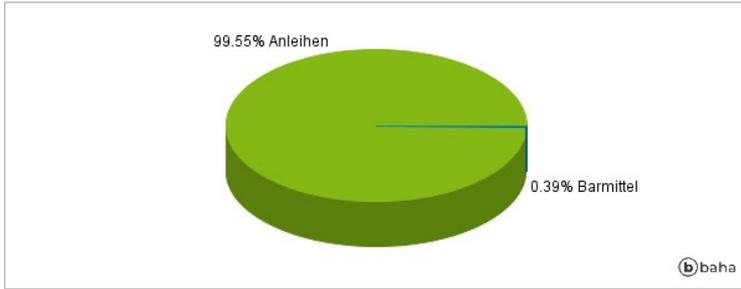
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erwirtschaftung stabiler Erträge. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln die auf rumänische Lei lauten. Das Portfolio umfasst Bankeinlagen, kurz- und langfristige Anleihen, 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 berücksichtigen soll. 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.

Kommentar:

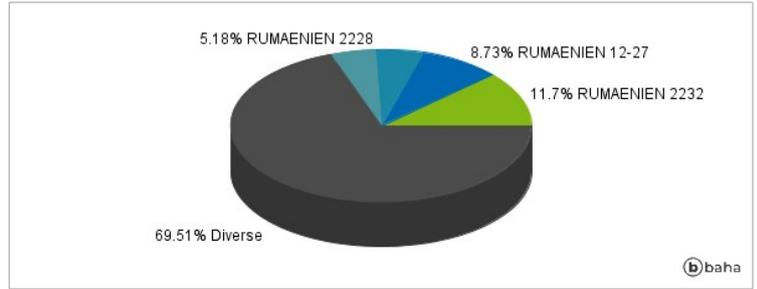
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Romania RON Bond - I Cap RON wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Romania RON Bond - I 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.

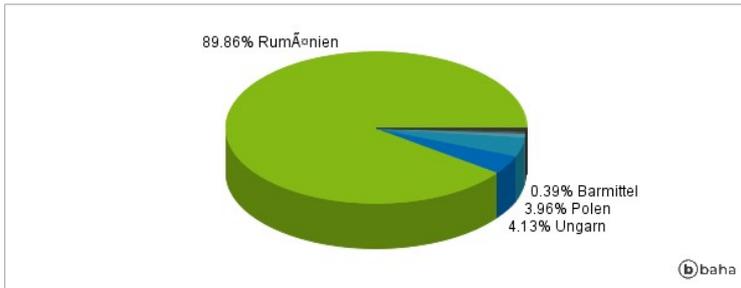
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 05:00