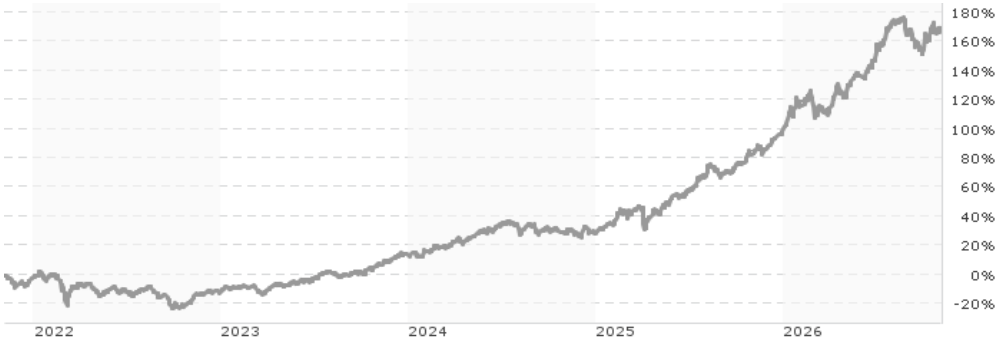
Goldman Sachs Romania Equity - X Cap RON / LU0345402092 / A0PG3E / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5165,08 RON	Südosteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+54,11%
2024	+12,68%
2023	+31,15%
2022	-11,16%
2021	+28,01%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) RON 1,05 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) RON 3,15 Mrd.
Auflagedatum	22.02.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ecaterina Biris Igor Muller
	Ecaterina Biris, Igor Muller, Jiri Hrabal
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.03.2026) 2,90%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Goldman Sachs AM BV
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Niederlande
www.gsam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,75%	+21,74%	+35,88%	+46,64%	+109,64%	+150,12%	+170,33%	+251,96%
Performance p.a.	-	-	-	+46,64%	+44,79%	+35,78%	+21,99%	+24,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,66%	+41,30%	+33,55%	+20,82%	+23,13%
Sharpe Ratio	2,40	3,68	2,88	3,18	2,99	2,57	1,36	1,58
Volatilität	15,16%	12,21%	14,55%	13,78%	14,03%	12,87%	14,18%	13,53%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-10,09%	-10,09%
Bester Monat	-	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+9,24%
Maximaler Verlust	-2,67%	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-10,49%	-10,49%	-25,27%	-25,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 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 am 05.11.2026 10:37

Goldman Sachs Romania Equity - X Cap RON / LU0345402092 / A0PG3E / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Um die Anlagen sektorübergreifend zu diversifizieren, kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die unter anderem in folgenden Ländern ansässig sind, an der dortigen Börse notiert sind oder gehandelt werden: Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Russland und Türkei. Wir wählen diese Märkte aus, weil wir davon ausgehen, dass sie sich auf lange Sicht mehr oder weniger genauso entwickeln werden wie der rumänische Markt. Der Fonds wendet aktives Management an, um gezielt die aussichtsreichsten Unternehmen auszuwählen, die auf dem rumänischen Markt stabile und relativ hohe Dividenden bieten, wobei die Abweichungsgrenzen für Aktien und Länder im Verhältnis zur Benchmark überwacht werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der kombinierten Benchmark übertroffen werden: 60 % Romanian (BET-XT) TR, 25 % Warsaw (WIG30) TR, 5 % Budapest (BUX) TR und 10 % Prague (PX) TR. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Wertpapiere investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

Fondsspezifische Informationen

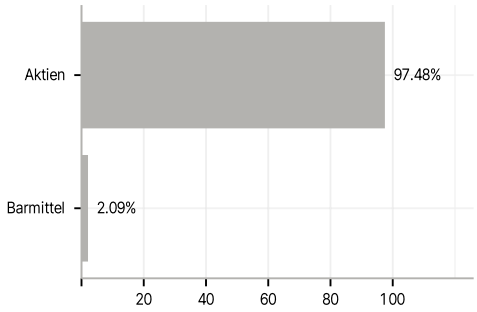
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Romania Equity - X Cap RON wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Romania Equity - X Cap RON kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

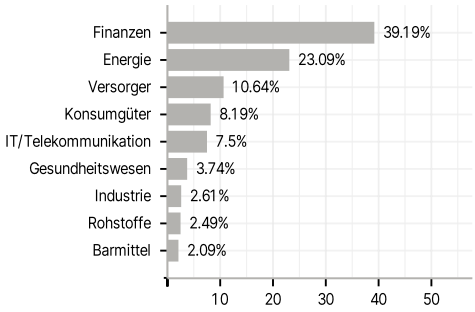
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://am.gs.com/en-int/advisors/funds. Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio an Aktien von Unternehmen investiert, die in Rumänien ansässig sind, dort notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

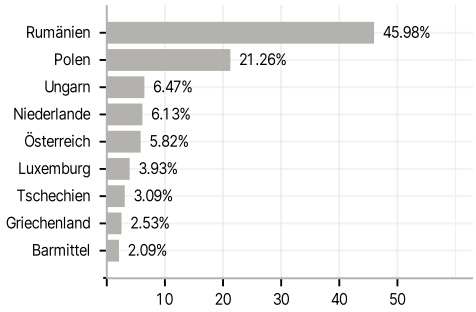
Anlagearten



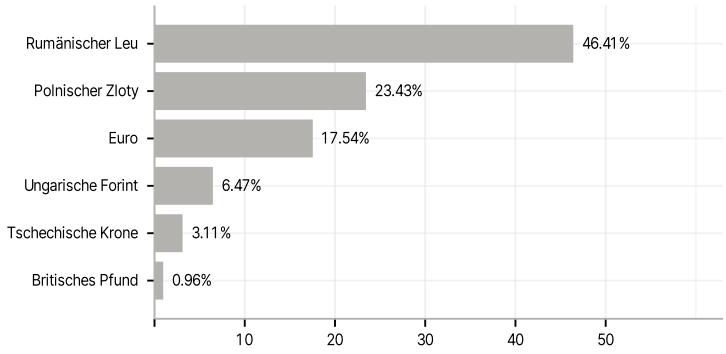
Branchen



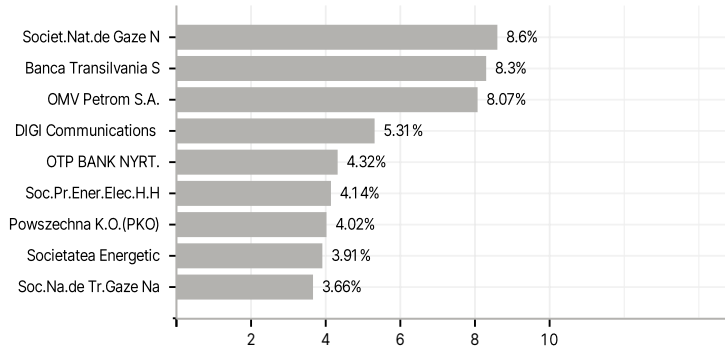
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 05.11.2026 10:37