

# Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK / LU0082087353 / 989476 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 06.07.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9073,09 CZK	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+48,35%
2024	+16,30%
2023	+35,17%
2022	-18,26%
2021	+18,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) CZK 2,39 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026)	2,40%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) CZK 8,88 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.07.2001	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	Ecaterina Biris Igor Muller				
	Ecaterina Biris, Igor Muller, Jiri Hrabal				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,90%	+10,38%	+13,72%	+33,81%	+68,70%	+135,09%	+137,48%	+806,24%
Performance p.a.	-	-	-	+33,92%	+29,98%	+32,93%	+18,87%	+7,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,44%	+26,75%	+30,82%	+17,73%	+7,79%
Sharpe Ratio	6,40	1,13	1,53	2,14	1,70	2,05	1,03	0,35
Volatilität	13,18%	17,54%	17,34%	14,77%	16,24%	14,93%	16,09%	16,22%
Schlechtester Monat	-	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-9,80%	-25,65%
Bester Monat	-	+5,84%	+6,35%	+6,35%	+7,90%	+8,36%	+8,36%	+22,94%
Maximaler Verlust	-2,55%	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-13,28%	-13,28%	-32,99%	-65,50%

**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 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 07.07.2026 15:23

# Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK / LU0082087353 / 989476 / Goldman Sachs AM BV

## Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen der mitteleuropäischen Märkte ausgerichtet ist, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, der sich zu 45% aus dem Warsaw (WIG30) TR, zu 35% aus dem Prague (PX) TR, zu 10% aus dem Budapest (BUX) TR und zu 10% aus dem Bucharest (BET) TR zusammensetzt, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.

## Fondsspezifische Informationen

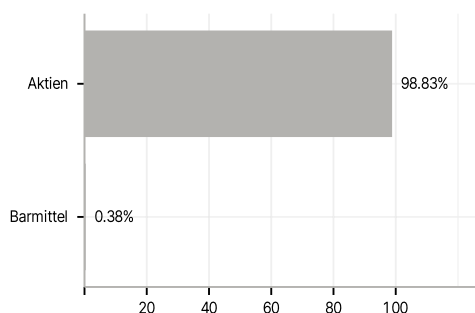
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

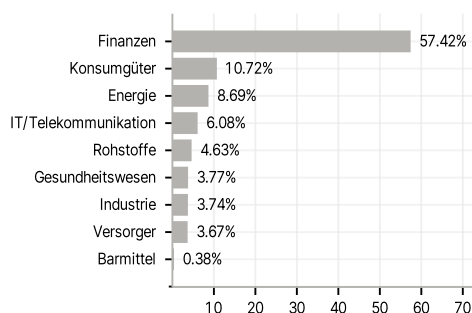
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die an regulierten mitteleuropäischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert an Börsen in Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien sowie in geringerem Umfang in Österreich, Griechenland, der Slowakei, Bulgarien, Litauen, Lettland, Estland, Kroatien und Slowenien.

## Veranlagungsstruktur

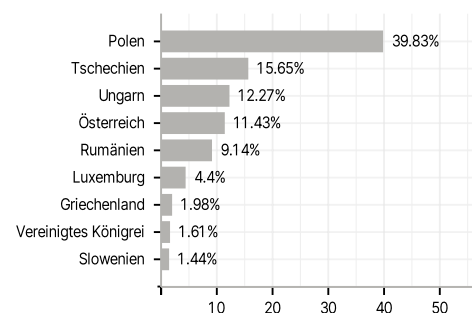
### Anlagearten



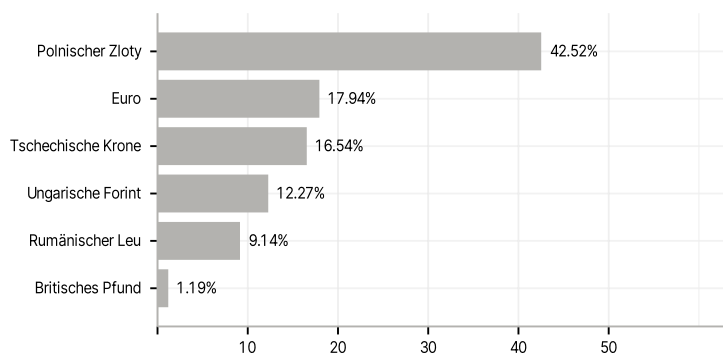
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

