

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

ISIN
LU0083344555

Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

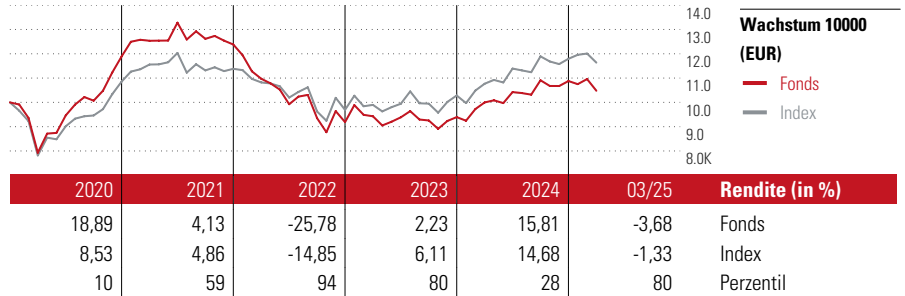
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 1997
Fondsmanager	Basak Yavuz
Verantwortlich seit	19 Apr 2017
NAV (23 Apr 2025)	42,26 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2967,10 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0083344555
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,45%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenmärkten eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder die den Großteil ihrer Erträge...



Kontakt

Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
 Adresse Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag
 Internet <https://am.gs.com/>
 E-Mail clientservicingam@gs.com
 Telefon +31-703781781

Rendite kumul. (%)

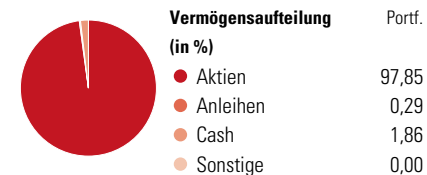
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	-5,27	1,46
5 Jahre	15,91	28,80
10 Jahre	24,05	22,04
Seit Auflage	338,57	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,99	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,98	Std. Abweichung	13,99
Information Ratio	-1,09		
Tracking Error	3,62		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

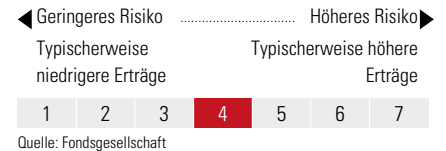
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Wert	62,65
Groß	Blend	21,79
Mittelgroß	Wachstum	13,58
Klein		1,57
Micro		0,41
Ø Marktkap. (Mio.)		47992 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,44
Tencent Holdings Ltd	IT	6,98
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2,53
Meituan Class B Common Stock...	Restaurants	2,36
ICICI Bank Ltd	Banken	2,35
Xiaomi Corp Class B	Elektronik	2,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,06
China Merchants Bank Co Ltd...	Banken	1,94
SK Hynix Inc	IT	1,80
MediaTek Inc	Elektronik	1,70

Positionen Aktien Gesamt: 119
 Positionen Anleihen Gesamt: 1
 % des Vermögens in Top 10 Positionen: 32,46

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,57
Rohstoffe	2,97
Konsumgüter zyklisch	13,91
Finanzdienstleistungen	23,94
Immobilien	1,75
Sensibel	45,88
Telekommunikation	11,60
Energie	0,67
Industriewerte	3,63
Technologie	29,99
Defensiv	11,54
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	5,96
Versorger	0,42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7,98
USA	0,47
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,50
Europa	12,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,39
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,92
Mittlerer Osten / Afrika	7,69
Asien	80,02
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	28,87
Asien - Schwellenländer	51,15

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.