

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

ISIN  
LU0083344555

Fondsbenchmark  
MSCI EM NR USD

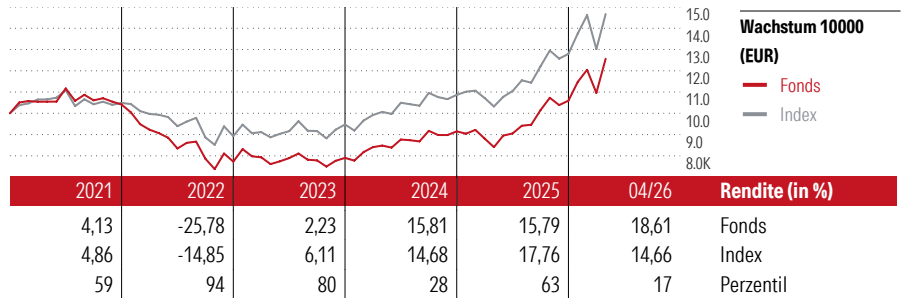
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 1997
Fondsmanager	Basak Yavuz
Verantwortlich seit	19 Apr 2017
NAV (7 Mai 2026)	69,91 USD
Fondsvolumen (Mio.)	4431,00 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0083344555
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,32%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Feb 2026
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

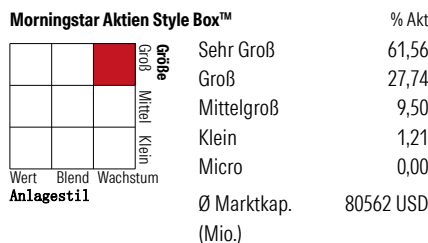
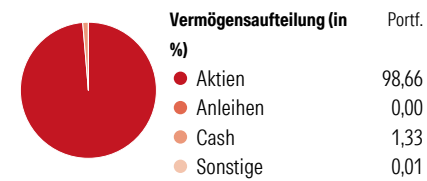
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.  
 Adresse Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag  
 Internet <https://am.gs.com/>  
 E-Mail [clientservicingam@gs.com](mailto:clientservicingam@gs.com)  
 Telefon +31-703781781

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	75,37	76,08
5 Jahre	28,57	48,92
10 Jahre	146,71	163,52
Seit Auflage	599,21	-

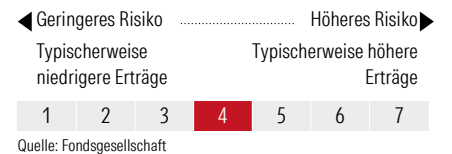
Risikokennzahlen			
Alpha	0,49	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,96	Std. Abweichung	15,20
Information Ratio	-0,02		
Tracking Error	3,88		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 28 Feb 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,64
SK Hynix Inc	Elektronik	4,63
Tencent Holdings Ltd	IT	4,37
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,31
Delta Electronics Inc	Elektronik	1,94
MediaTek Inc	Elektronik	1,78
Ping An Insurance (Group) Co...	Versicherer	1,65
ICICI Bank Ltd	Banken	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banken	1,62

Positionen Aktien Gesamt 124  
 Positionen Anleihen Gesamt 0  
 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,38

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,52</b>
Rohstoffe	5,56
Konsumgüter zyklisch	10,45
Finanzdienstleistungen	22,76
Immobilien	0,76
<b>Sensibel</b>	<b>52,27</b>
Telekommunikation	5,95
Energie	0,40
Industriewerte	6,34
Technologie	39,59
<b>Defensiv</b>	<b>8,21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,52
Gesundheitswesen	4,99
Versorger	0,70

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>8,68</b>
USA	1,31
Kanada	0,86
Lateinamerika	6,52
<b>Europa</b>	<b>10,80</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,49
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,69
Mittlerer Osten / Afrika	5,61
<b>Asien</b>	<b>80,52</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	42,58
Asien - Schwellenländer	37,94

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 Veröffentlichungen 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.