helvetia

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

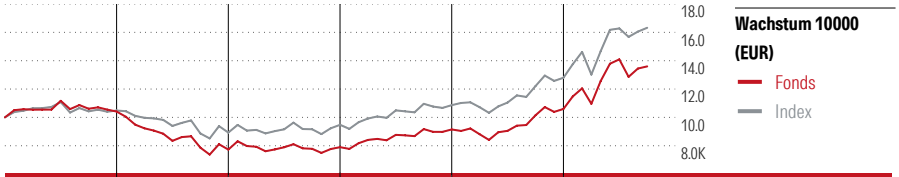
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0083344555	MSCI EM NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 1997
Fondsmanager	Basak Yavuz
Verantwortlich seit	19 Apr 2017
NAV (16 Okt 2026)	63,71 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3854,53 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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
4,13	-25,78	2,23	15,81	15,79	28,37	Fonds
4,86	-14,85	6,11	14,68	17,76	27,58	Index
59	94	80	28	63	41	Perzentil

Kontakt

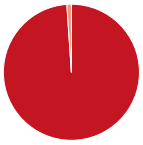
Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Adresse	Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag
Internet	https://am.gs.com/
E-Mail	clientservicingam@gs.com
Telefon	+31-703781781

Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	65,27	69,27
5 Jahre	17,88	46,37
10 Jahre	100,60	122,65
Seit Auflage	566,87	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	1,03
Beta	1,00	Std. Abweichung	16,81
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	4,90		

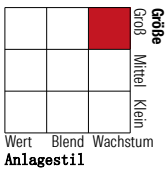
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,92
Anleihen	0,00
Cash	1,08
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	63,01
Groß	25,26
Mittelgroß	9,21
Klein	2,53
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	96392 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,61
Samsung Electronics Co Ltd		8,18
SK hynix Inc		5,92
Tencent Holdings Ltd		4,11
Alibaba Group Holding Ltd...		3,09
MediaTek Inc		2,50
Delta Electronics Inc		1,97
ICICI Bank Ltd		1,81
Elite Material Co Ltd		1,43
ASE Technology Holding Co Ltd		1,42
Positionen Aktien Gesamt		123
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,45**
Rohstoffe	4,05
Konsumgüter zyklisch	7,70
Finanzdienstleistungen	22,83
Immobilien	0,87
Sensibel	**56,21**
Telekommunikation	4,84
Energie	1,15
Industriewerte	9,27
Technologie	40,95
Defensiv	**8,34**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,93
Gesundheitswesen	4,72
Versorger	0,69

Regionen	% Akt
Amerika	**10,11**
USA	1,66
Kanada	0,93
Lateinamerika	7,52
Europa	**10,08**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,50
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,27
Mittlerer Osten / Afrika	5,31
Asien	**79,81**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	43,66
Asien - Schwellenländer	36,16

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR