helvetia

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Acc USD

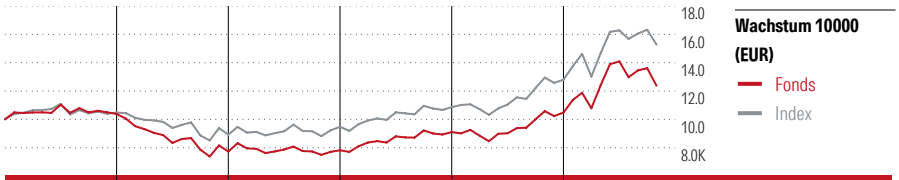
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1876476067	MSCI EM NR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Sep 2018
Fondsmanager	Basak Yavuz
Verantwortlich seit	27 Sep 2018
NAV (23 Nov 2026)	16,10 USD
Fondsvolumen (Mio.)	897,16 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1876476067
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
3,81	-25,54	1,18	16,40	15,13	18,05	Fonds
4,86	-14,85	6,11	14,68	17,76	19,36	Index
62	94	88	24	69	56	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

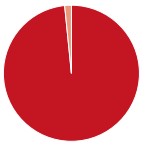
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	53,67	53,23
5 Jahre	11,02	31,59
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	72,53	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,51	Sharpe Ratio	0,87
Beta	1,07	Std. Abweichung	17,94
Information Ratio	-0,38		
Tracking Error	5,04		

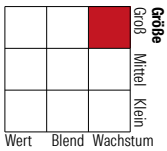
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,41
Anleihen	0,00
Cash	1,59
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	69,74
Groß	22,88
Mittelgroß	5,98
Klein	1,40
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	120505 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,47
Samsung Electronics Co Ltd		8,62
SK hynix Inc		5,95
Tencent Holdings Ltd		4,50
MediaTek Inc		3,59
Alibaba Group Holding Ltd...		3,03
Delta Electronics Inc		2,35
ICICI Bank Ltd		2,31
Elite Material Co Ltd		2,23
China Merchants Bank Co Ltd...		1,77
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,41**
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	7,60
Finanzdienstleistungen	24,61
Immobilien	0,91
Sensibel	**55,20**
Telekommunikation	5,30
Energie	-
Industriewerte	7,34
Technologie	42,55
Defensiv	**8,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,94
Gesundheitswesen	5,03
Versorger	1,42

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**9,49**
USA	1,52
Kanada	1,00
Lateinamerika	6,97
Europa	**8,44**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,22
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,73
Mittlerer Osten / Afrika	5,49
Asien	**82,07**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,52
Asien - Schwellenländer	34,54

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