

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Acc USD

ISIN
LU1876476067

Fondsbenchmark
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

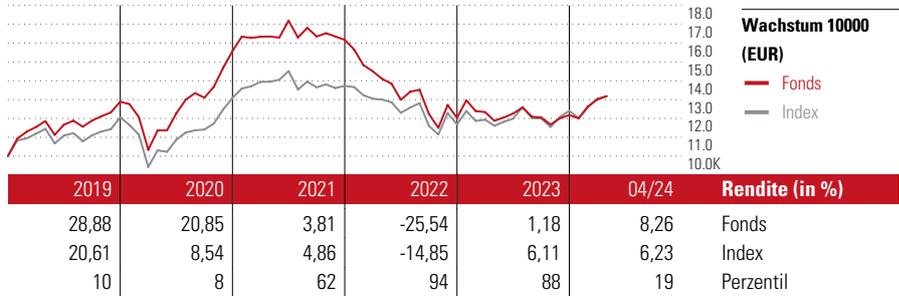
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	27 Sep 2018
Fondsmanager	Basak Yavuz
Verantwortlich seit	27 Sep 2018
NAV (14 Mai 2024)	11,53 USD
Fondsvolumen (Mio.)	876,06 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1876476067
KID - andere Kosten	1,96%
Transaktionskosten	0,34%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
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.



Kontakt

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

Rendite kumul. (%) (14 Mai 2024)

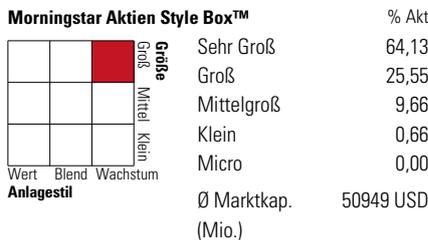
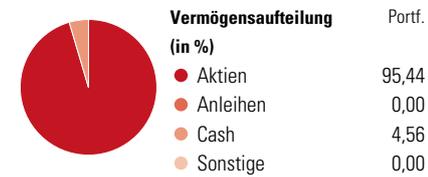
Zeitraum	Fonds	Idx
3 Jahre	-13,84	0,20
5 Jahre	20,75	25,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	24,38	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,11	Sharpe Ratio	-0,51
Beta	1,01	Std. Abweichung	14,54
Information Ratio	-1,16		
Tracking Error	4,32		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,79
Tencent Holdings Ltd	IT	6,64
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,12
ICICI Bank Ltd	Banken	3,08
GS USD Treasury Liq Res X Acc	-	2,83
Zomato Ltd	IT	2,66
Tata Consumer Products Ltd	IT	2,53
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	2,24
China Merchants Bank Co Ltd...	Banken	1,95

Positionen Aktien Gesamt: 82
 Positionen Anleihen Gesamt: 0
 % des Vermögens in Top 10 Positionen: 41,43

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,67
Rohstoffe	1,18
Konsumgüter zyklisch	18,46
Finanzdienstleistungen	25,78
Immobilien	2,25
Sensibel	41,17
Telekommunikation	9,26
Energie	-
Industriewerte	5,43
Technologie	26,47
Defensiv	11,17
Konsumgüter nicht zyklisch	5,55
Gesundheitswesen	5,04
Versorger	0,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	10,19
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,19
Europa	7,90
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,07
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,83
Asien	81,92
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	29,95
Asien - Schwellenländer	51,97

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.

© 2024 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.