

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

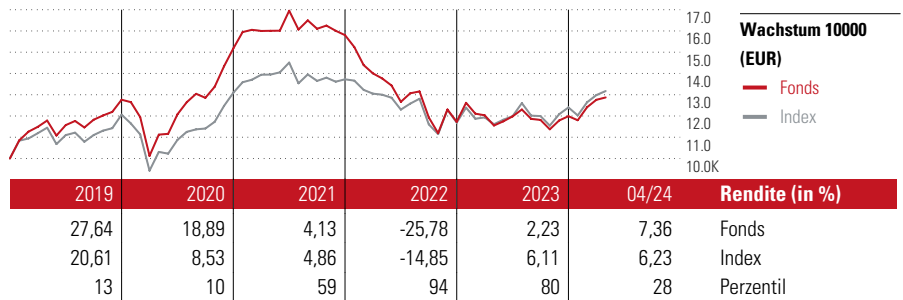
ISIN  
LU0083344555Fondsbenchmark  
MSCI EM NR USDMorningstar Rating™  
★★★Morningstar Sustainability Rating™  


## Stammdaten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Auflagedatum        | 15 Dez 1997  |
| Fondsmanager        | Basak Yavuz  |
| Verantwortlich seit | 19 Apr 2017  |
| NAV (16 Mai 2024)   | 42,33 USD    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3073,32 USD  |
| Währung             | USD          |
| UCITS               | Ja           |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend |
| ISIN                | LU0083344555 |
| KID - andere Kosten | 1,94%        |
| Transaktionskosten  | 0,40%        |
| Erfolgsgebühren     | -            |
| KID Datum           | 16 Feb 2024  |
| 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

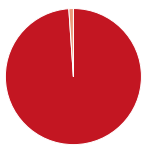
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.  
Adresse Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag  
Internet <https://www.gsam.com>  
E-Mail [clientservicingam@gs.com](mailto:clientservicingam@gs.com)  
Telefon +31-703781781

| Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx   |
|--------------------|--------|-------|
| (16 Mai 2024)      |        |       |
| 3 Jahre            | -13,09 | 1,44  |
| 5 Jahre            | 18,48  | 26,64 |
| 10 Jahre           | 78,52  | 71,04 |
| Seit Auflage       | 357,53 | -     |

| Risikokennzahlen  |       |                       |
|-------------------|-------|-----------------------|
| Alpha             | -5,44 | Sharpe Ratio -0,53    |
| Beta              | 0,98  | Std. Abweichung 14,38 |
| Information Ratio | -1,15 |                       |
| Tracking Error    | 4,29  |                       |

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



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

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sehr Groß                     | 54,71                        |
| Groß                          | 24,82                        |
| Mittelgroß                    | 17,16                        |
| Klein                         | 3,04                         |
| Micro                         | 0,27                         |
| Anlagestil                    | Ø Marktkap. 38412 USD (Mio.) |

| Sektorengewichtung                                                                                             | % Akt        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Zyklisch</b>            | <b>44,59</b> |
|  Rohstoffe                  | 2,38         |
|  Konsumgüter zyklisch       | 16,66        |
|  Finanzdienstleistungen     | 22,69        |
|  Immobilien                 | 2,86         |
|  <b>Sensibel</b>            | <b>42,02</b> |
|  Telekommunikation          | 7,69         |
|  Energie                    | 2,01         |
|  Industriewerte             | 4,67         |
|  Technologie                | 27,65        |
|  <b>Defensiv</b>            | <b>13,39</b> |
|  Konsumgüter nicht zyklisch | 7,74         |
|  Gesundheitswesen           | 5,16         |
|  Versorger                  | 0,50         |

## 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...              |  | 9,69   |
| Samsung Electronics Co Ltd           |  | 7,01   |
| Tencent Holdings Ltd                 |  | 4,97   |
| Alibaba Group Holding Ltd...         |  | 2,99   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A       |  | 2,40   |
| ICICI Bank Ltd                       |  | 2,32   |
| Zomato Ltd                           |  | 1,99   |
| PT Bank Central Asia Tbk             |  | 1,59   |
| Tata Consumer Products Ltd           |  | 1,36   |
| China Merchants Bank Co Ltd...       |  | 1,34   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 123    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 35,66  |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>12,26</b> |
| USA                      | 0,77         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 11,49        |
| <b>Europa</b>            | <b>9,16</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 3,26         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa -Schwellenländer  | 1,05         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 4,85         |
| <b>Asien</b>             | <b>78,58</b> |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 28,67        |
| Asien - Schwellenländer  | 49,92        |

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. Werteentwicklungen 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](http://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.