

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

ISIN  
LU0083344555

Fondsbenchmark  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

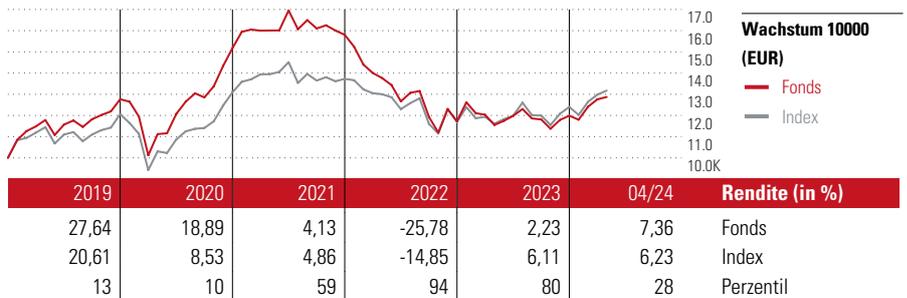
Morningstar Sustainability Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	15 Dez 1997
Fondsmanager	Basak Yavuz
Verantwortlich seit	19 Apr 2017
NAV (17 Mai 2024)	42,43 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3086,14 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

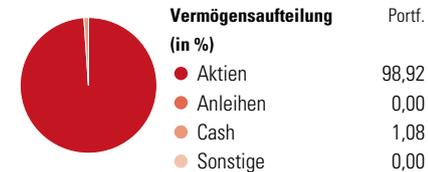
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.  
 Adresse Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag  
 Internet <https://www.gsam.com>  
 E-Mail [clientservicingam@gs.com](mailto:clientservicingam@gs.com)  
 Telefon +31-703781781

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Mai 2024)		
3 Jahre	-13,16	1,33
5 Jahre	20,56	28,41
10 Jahre	78,85	71,22
Seit Auflage	358,37	-

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

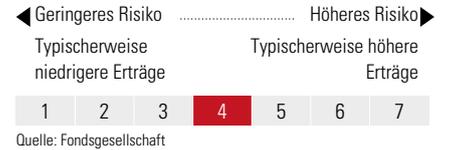
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



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.)

## KID SRI



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

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

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. 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](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.