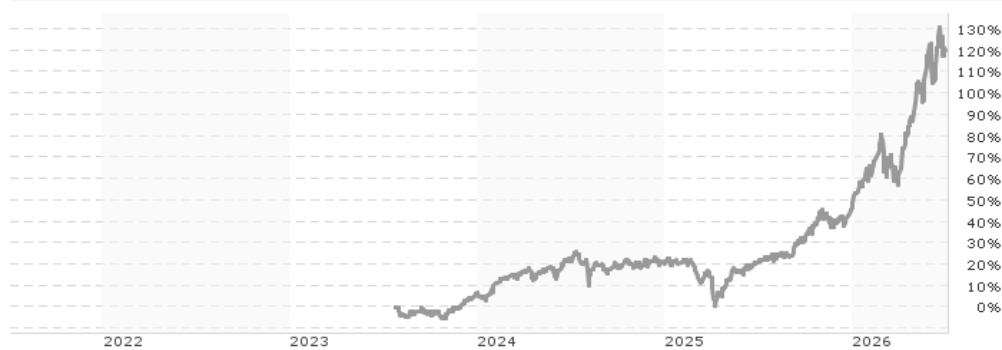


Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE® Equity Portfolio | Shares (Acc.) (EUR) (Close) / LU2595375929 / A3D9S9...

Aktuell 01.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,07 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+21,61%
2024	+13,11%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) USD 7,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.05.2026)	0,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) USD 912,25 Mio.	Transaktionskosten	0,87%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.07.2023	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,94%	+47,63%	+50,24%	+81,95%	+80,61%	+120,70%	-	+120,70%
Performance p.a.	-	-	-	+81,95%	+34,39%	+30,97%	-	+30,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+81,95%	+34,39%	+30,20%	-	+30,84%
Sharpe Ratio	-0,35	3,97	4,19	3,45	1,60	-	-	1,61
Volatilität	37,58%	29,69%	29,58%	23,06%	20,10%	-	-	17,83%
Schlechtester Monat	-	-12,76%	-12,76%	-12,76%	-12,76%	-12,76%	-	-12,76%
Bester Monat	-	+19,20%	+19,20%	+19,20%	+19,20%	+19,20%	-	+19,20%
Maximaler Verlust	-8,06%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-20,21%	-	-	-20,21%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.07.2026 02:21

Investmentstrategie

Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang anderer Basiswerte abhängt. Der Begriff "CORE®" ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Goldman Sachs & Co. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net) (USD) (die "Benchmark"), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Das Portfolio fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht zu nachhaltigen Anlagen. Im Rahmen seines Anlageprozesses wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz für ESG verfolgen, der aus der Anwendung von Ausschlusskriterien und der Verwendung proprietärer Klimakennzahlen zur Bewältigung des...

Fondsspezifische Informationen

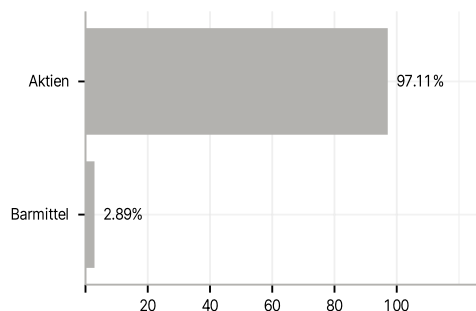
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE® Equity Portfolio I Shares (Acc.) (EUR) (Close) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE® Equity Portfolio I Shares (Acc.) (EUR) (Close) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

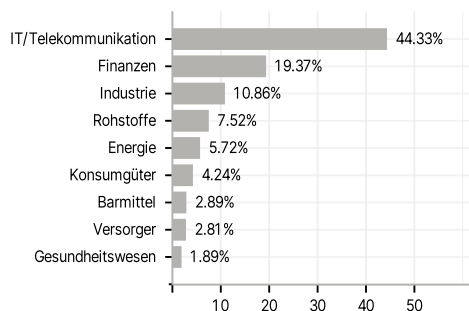
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen beziehen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne in aufstrebenden Märkten erzielen, mit Ausnahme derjenigen, die ihren Sitz in China haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. Das Portfolio verfolgt die CORE-Strategie, ein proprietäres Multi-Faktor-Modell, das von Goldman Sachs entwickelt wurde, um Renditen von Wertpapieren zu prognostizieren. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Unternehmen oder Regierungsbehörden begeben werden, in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente.

Veranlagungsstruktur

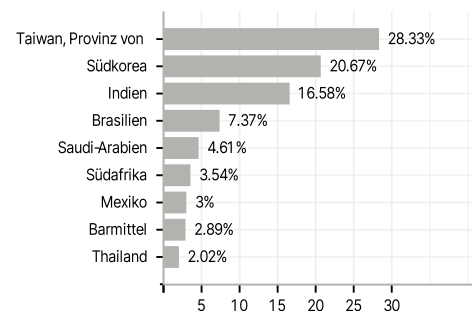
Anlagearten



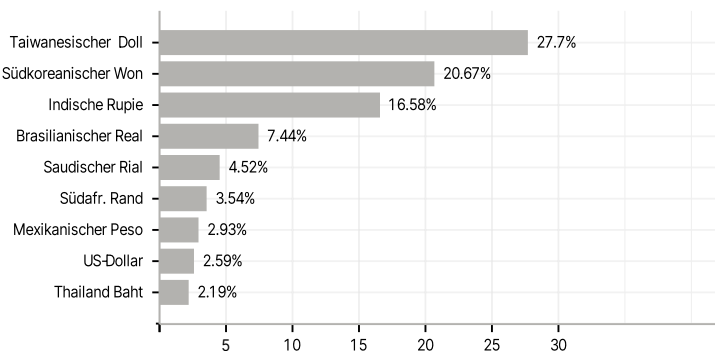
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

