

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R (Acc) (EUR)

LU1472581609

Stand: 17.05.2024



## Anlageziel

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren.

## Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	Goldman Sachs Asset Management B.V
Laufende Kosten	1,06% p.a.
Risikoklasse*	4
Aufledgedatum	16.08.2016
Fondsvolumen	2.472,7 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	4

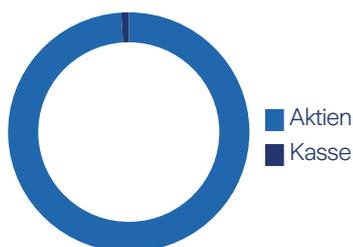
## Wertentwicklung



## Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	11,98%	14,63%	-3,67% p.a.	4,80% p.a.	4,68% p.a.
Volatilität	-	11,81%	15,56% p.a.	18,60% p.a.	17,52% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,89	-0,32	0,22	0,25
max. Drawdown	-	-7,87%	-34,32%	-36,54%	-36,54%

## Anlageklassen



Stand: 31.12.2023

## Top Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing	9,20%
Samsung Electronics Co.Ltd	6,70%
Tencent Holdings	4,90%
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,10%
Kweichow Moutai Co Ltd	2,50%
ICICI Bank	2,10%
Bank Central Asia	1,80%

Stand: 31.12.2023

## Top Regionen

China	25,20%
Indien	17,40%
Taiwan	15,80%
Korea, Republik (Südkorea)	12,50%
Brasilien	6,50%

Stand: 31.12.2023

\* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.