

# Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR Close

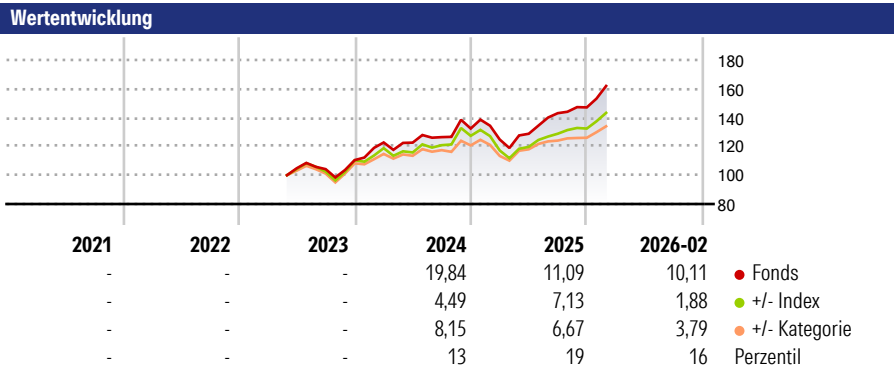
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar Kategorie Index**  
S&P Developed Small NR USD

**Anlageziel**  
Das Goldman Sachs Global Small Cap COREP \*P Equity Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit niedrigen Marktkapitalisierungen aus aller Welt eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens unter Verwendung der zu Beginn von Abschnitt C dargelegten COREP \*P-Strategie in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und...



**Kategorie ESG Risk** (01 Mai 2025)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (26 Feb 2026)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,11	1,60	3,74	3 Jahre	-	-	-
6 Monate	11,29	2,30	8,39	5 Jahre	-	-	-
1 Jahr	23,89	7,95	16,46	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-	Overall	59,70	17,50	28,25
5 Jahre p.a.	-	-	-	Daten per 06.03.2026			

**Portfolio** 31.12.2025

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 96,91
- Anleihen 0,00
- Cash 2,87
- Sonstige 0,22

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika: 66,75
- Europa: 16,79
- Asien: 16,46

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	1,03
Hecla Mining Co	🏭	1,02
Synchrony Financial	🏦	1,01
TTM Technologies Inc	🏢	0,98
Kirby Corp	⚙️	0,98
Camden Property Trust	🏠	0,98
Mueller Industries Inc	⚙️	0,97
Zeta Global Holdings Corp...	🏢	0,95
OceanaGold Corp	🏭	0,91
Antero Resources Corp	🔥	0,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		836
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>43,18</b>
🏭 Rohstoffe	10,62
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,72
🏦 Finanzdienstleistungen	12,26
🏠 Immobilien	6,58
<b>Sensibel</b>	<b>41,24</b>
📞 Telekommunikation	3,51
🔥 Energie	4,13
🏭 Industriewerte	19,36
🏢 Technologie	14,23
<b>Defensiv</b>	<b>15,59</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,13
🏥 Gesundheitswesen	12,55
💡 Versorger	0,91

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,75</b>
USA	62,14
Kanada	4,15
Lateinamerika	0,45
<b>Europa</b>	<b>16,79</b>
Vereinigtes Königreich	3,25
Eurozone	7,60
Europa - ex Euro	4,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,08
Mittlerer Osten	1,84
<b>Asien</b>	<b>16,46</b>
Japan	12,23
Australasien	3,31
Asien - Industrieländer	0,20
Asien - Schwellenländer	0,73

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.736,49 USD
Adresse	Prinses Beatrixlaan 35	Währung	EUR	NAV (06.03.2026)	EUR 15,97
Internet	https://am.gs.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,81%
Auflagedatum	04 Mai 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Feb 2026)	0,79%
Manager seit	01 Jan 2007	ISIN	LU2601469393		
Fondsmanager	Len Ioffe	WKN	A3D9P7		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.  
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2026 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.