

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

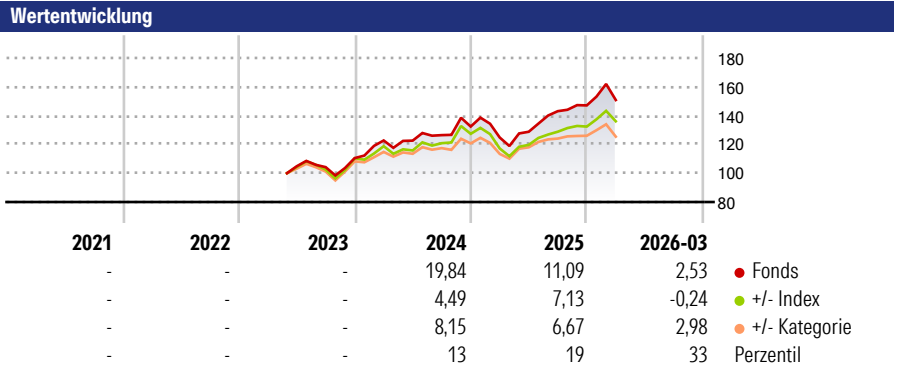
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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 (25 Mrz 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 | 2,60 | -0,42 | 2,51 | 3 Jahre | - | - | - |
| 6 Monate | 14,11 | 1,13 | 6,94 | 5 Jahre | - | - | - |
| 1 Jahr | 43,05 | 6,86 | 20,04 | 10 Jahre | - | - | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - | - | Overall | 65,80 | 16,51 | 29,42 |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - | Daten per 17.04.2026 | | | |

Portfolio 31.01.2026

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,84
- Anleihen 0,00
- Cash 2,04
- Sonstige 0,12

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|------|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 📁 | 1,08 |
| Mueller Industries Inc | ⚙️ | 1,07 |
| Moog Inc Class A | ⚙️ | 1,02 |
| Antero Resources Corp | 🔥 | 1,02 |
| OceanaGold Corp | 🏠 | 0,98 |
| Kirby Corp | ⚙️ | 0,97 |
| TTM Technologies Inc | 📁 | 0,96 |
| Camden Property Trust | 🏠 | 0,93 |
| Casey's General Stores Inc | 🛒 | 0,89 |
| TransMedics Group Inc | 🏥 | 0,89 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 9,81 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 782 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 38 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 42,49 |
| 🏭 Rohstoffe | 10,56 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 12,43 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 13,19 |
| 🏠 Immobilien | 6,31 |
| Sensibel | 42,41 |
| 📞 Telekommunikation | 2,64 |
| 🔥 Energie | 4,73 |
| ⚙️ Industriewerte | 21,11 |
| 📁 Technologie | 13,92 |
| Defensiv | 15,10 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 2,48 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 11,78 |
| 💡 Versorger | 0,85 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 66,12 |
| USA | 61,72 |
| Kanada | 3,86 |
| Lateinamerika | 0,55 |
| Europa | 17,58 |
| Vereinigtes Königreich | 3,32 |
| Eurozone | 7,73 |
| Europa - ex Euro | 4,50 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,14 |
| Mittlerer Osten | 1,89 |
| Asien | 16,30 |
| Japan | 12,07 |
| Australasien | 3,41 |
| Asien - Industrieländer | 0,16 |
| Asien - Schwellenländer | 0,67 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 2.898,31 USD |
| Adresse | Prinses Beatrixlaan 35 | Währung | EUR | NAV (17.04.2026) | EUR 16,58 |
| Internet | https://am.gs.com/ | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,67% |
| Auflagedatum | 04 Mai 2023 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (25 Mrz 2026) | 0,80% |
| 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.