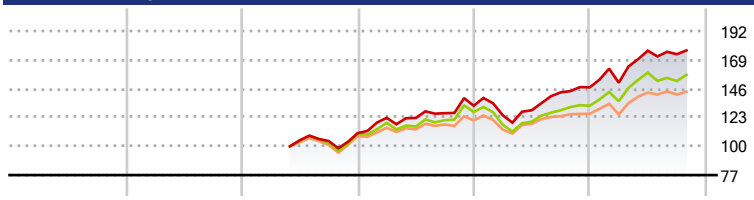
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR Close

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★★		Aktien weltweit Flex-Cap	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	19,84	11,09	20,03	Fonds
	-	-	-	4,49	7,13	1,41	+/- Index
	-	-	-	8,15	6,67	5,81	+/- Kategorie
	-	-	-	13	19	19	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Aug 2026)

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
3 Monate	-3,28	-2,20	-0,37
6 Monate	1,93	0,01	0,93
1 Jahr	20,92	0,46	7,01
3 Jahre p.a.	18,11	2,95	8,18
5 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	64,77	12,04	31,90
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	74,00	16,10	34,28

Daten per 23.11.2026

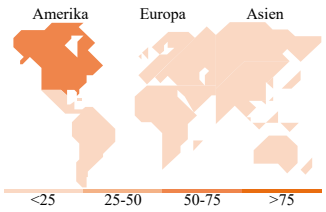
Portfolio 31.08.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,01
Anleihen	0,00
Cash	1,90
Sonstige	0,09



Top Positionen

Name	Sektor	%
SanDisk Corp Ordinary Shares		1,71
Hecla Mining Co		1,09
The Cheesecake Factory Inc		1,06
Aramark		1,00
Texas Roadhouse Inc		0,96
Kadant Inc		0,88
Kirby Corp		0,86
SoFi Technologies Inc...		0,85
Knowles Corp		0,82
Zeta Global Holdings Corp...		0,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		917
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**41,05**
Rohstoffe	10,10
Konsumgüter zyklisch	11,89
Finanzdienstleistungen	13,17
Immobilien	5,89
Sensibel	**45,02**
Telekommunikation	4,10
Energie	5,11
Industriewerte	19,77
Technologie	16,03
Defensiv	**13,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,44
Gesundheitswesen	11,88
Versorger	0,61

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**69,23**
USA	63,85
Kanada	5,08
Lateinamerika	0,31
Europa	**14,50**
Vereinigtes Königreich	3,78
Eurozone	5,66
Europa - ex Euro	4,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	1,06
Asien	**16,27**
Japan	12,10
Australasien	3,01
Asien - Industrieländer	0,52
Asien - Schwellenländer	0,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.814,34 USD
		Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 17,40
Adresse	Prinses Beatrixlaan 35	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,67%
Internet	https://am.gs.com/	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	04 Mai 2023	ISIN	LU2601469393	Transaktionskosten (25 Mrz 2026)	0,80%
Manager seit	01 Jan 2007	WKN	A3D9P7		
Fondsmanager	Len Ioffe				

*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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.