

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

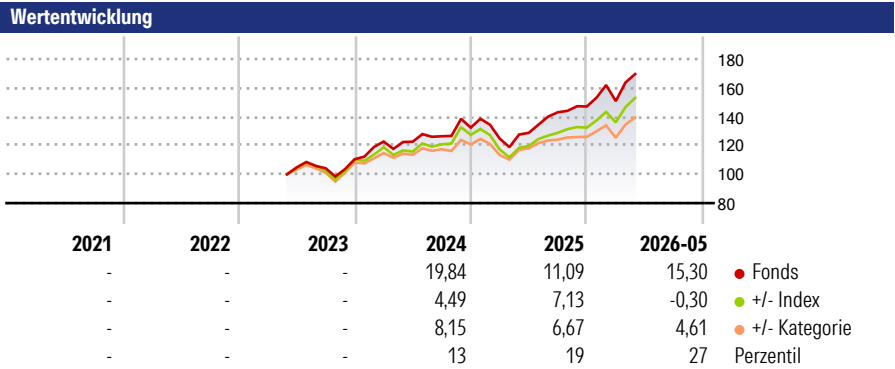
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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® 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 Apr 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	5,26	-1,59	1,37
6 Monate	17,07	0,78	7,04
1 Jahr	33,59	4,28	18,76
3 Jahre p.a.	19,18	4,07	9,86
5 Jahre p.a.	-	-	-

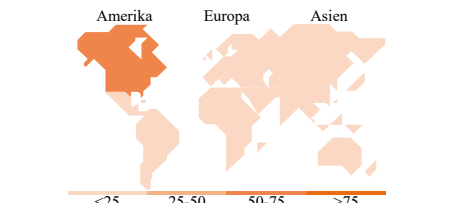
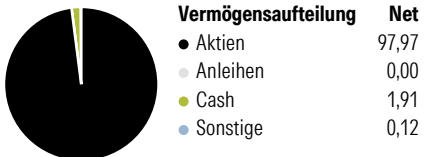
Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	69,29	16,75	38,65
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	74,20	17,54	33,03

Daten per 01.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
Antero Resources Corp	Öl & Gas	1,14
Kirby Corp	Industrie	1,07
Casey's General Stores Inc	Einzelhandel	1,03
Clean Harbors Inc	Umwelt	0,98
Moog Inc Class A	Industrie	0,96
OneMain Holdings Inc	Finanzdienstleistungen	0,95
E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme...	-	0,95
Camden Property Trust	Immobilien	0,94
Knowles Corp	Industrie	0,88
OceanaGold Corp	Umwelt	0,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		808
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,42
Rohstoffe	8,93
Konsumgüter zyklisch	12,16
Finanzdienstleistungen	13,15
Immobilien	7,17
Sensibel	43,01
Telekommunikation	3,20
Energie	6,43
Industriewerte	20,35
Technologie	13,03
Defensiv	15,57
Konsumgüter nicht zyklisch	3,08
Gesundheitswesen	11,40
Versorger	1,09

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	66,56
USA	62,50
Kanada	3,96
Lateinamerika	0,10
Europa	16,66
Vereinigtes Königreich	3,18
Eurozone	7,65
Europa - ex Euro	4,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,15
Mittlerer Osten	1,60
Asien	16,78
Japan	12,72
Australasien	3,24
Asien - Industrieländer	0,21
Asien - Schwellenländer	0,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.872,86 USD
	B.V.	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 17,42
Adresse	Prinses Beatrixlaan 35	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,67%
Internet	https://am.gs.com/	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (25 Mrz 2026)	0,80%
Aufgagedatum	04 Mai 2023	ISIN	LU2601469393		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.