

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

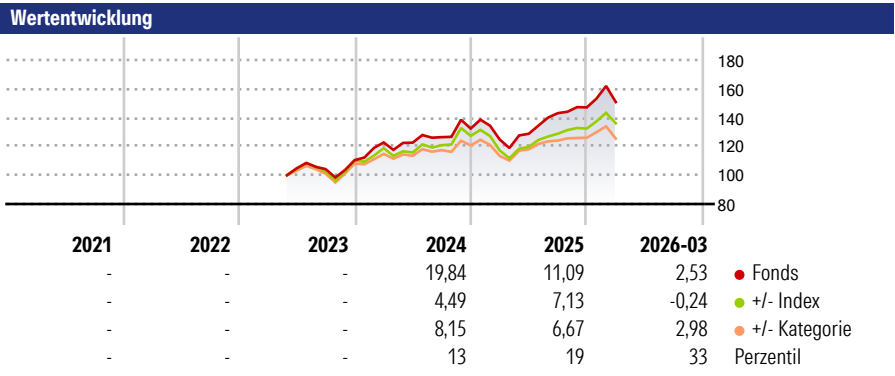
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**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 CORE® 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 CORE® 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	0,86	2,51	3 Jahre	-	-	-
6 Monate	14,11	2,88	6,94	5 Jahre	-	-	-
1 Jahr	43,05	7,27	20,04	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-	Overall	65,80	18,36	29,42
5 Jahre p.a.	-	-	-	Daten per 17.04.2026			

**Portfolio 31.01.2026**

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

**Vermögensaufteilung Net**

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

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika: 66,12
- Europa: 17,58
- Asien: 16,30

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	Elektronik	1,08
Mueller Industries Inc	Industriewerte	1,07
Moog Inc Class A	Industriewerte	1,02
Antero Resources Corp	Energie	1,02
OceanaGold Corp	Metalle	0,98
Kirby Corp	Industriewerte	0,97
TTM Technologies Inc	Elektronik	0,96
Camden Property Trust	Immobilien	0,93
Casey's General Stores Inc	Einzelhandel	0,89
TransMedics Group Inc	Medizin	0,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		782
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		38

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>42,49</b>
● Rohstoffe	10,56
● Konsumgüter zyklisch	12,43
● Finanzdienstleistungen	13,19
● Immobilien	6,31
<b>Sensibel</b>	<b>42,41</b>
● Telekommunikation	2,64
● Energie	4,73
● Industriewerte	21,11
● Technologie	13,92
<b>Defensiv</b>	<b>15,10</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	2,48
● Gesundheitswesen	11,78
● Versorger	0,85

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,12</b>
USA	61,72
Kanada	3,86
Lateinamerika	0,55
<b>Europa</b>	<b>17,58</b>
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	7,73
Europa - ex Euro	4,50
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,14
Mittlerer Osten	1,89
<b>Asien</b>	<b>16,30</b>
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.