

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

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™**Morningstar Kategorie Index**

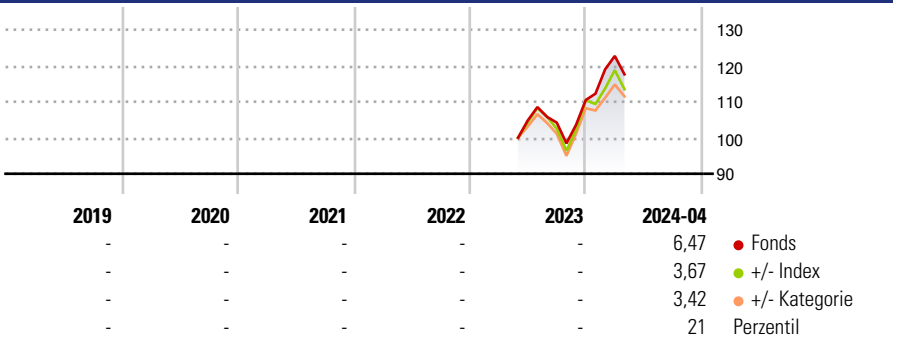
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

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**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Nov 2023)Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9**Risiko-Ertrags-Indikator** (16 Feb 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,21	0,87	2,02
6 Monate	20,38	2,73	5,29
1 Jahr	22,75	4,31	9,27
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 16.05.2024

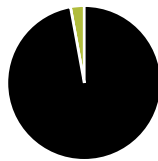
Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	25,20	4,80	7,71

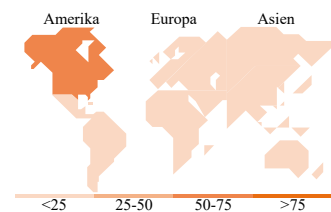
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024**Rating (-)**

Morningstar Rating™

Nicht
bewertet**Vermögensaufteilung**

	Net
● Aktien	97,13
● Anleihen	0,00
● Cash	2,87
● Sonstige	0,00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
E-Mini Russ 2000 Jun24 Xcme...	—	1,13
Robinhood Markets Inc Class A	🏠	1,06
Host Hotels & Resorts Inc	🏠	0,98
RPM International Inc	🏠	0,96
Antero Resources Corp	🔥	0,96
Voya Financial Inc	🏠	0,94
Medpace Holdings Inc	🏠	0,90
FTI Consulting Inc	⚙️	0,90
First Industrial Realty...	🏠	0,89
Julius Baer Gruppe AG	🏠	0,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		834
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
🔄 Zyklisch	43,29
🏠 Rohstoffe	6,17
🚗 Konsumgüter zyklisch	14,48
🏠 Finanzdienstleistungen	14,15
🏠 Immobilien	8,49
🔍 Sensibel	43,82
📠 Telekommunikation	1,93
🔥 Energie	5,07
⚙️ Industriewerte	19,71
💻 Technologie	17,10
➡️ Defensiv	12,89
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,15
🏠 Gesundheitswesen	8,14
🏠 Versorger	0,59

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	70,68
USA	68,42
Kanada	2,00
Lateinamerika	0,26
Europa	18,44
Vereinigtes Königreich	1,23
Eurozone	10,74
Europa - ex Euro	6,47
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	10,88
Japan	8,89
Australasien	0,60
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	1,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	986,26 USD
Adresse	Prinses Beatrixlaan 35	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 12,52
Internet	https://www.gsam.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,72%
Auflagedatum	04 Mai 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,79%
Fondsmanager	Len Ioffe	ISIN	LU2601469393		
Manager seit	01 Jan 2007	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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.