

R32-A

Goldman Sachs Funds SICAV - Emerging Markets Equity Portfolio



Aktien aus Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ist Teil des Geschäftsbereichs Asset & Wealth Management (AWM) von Goldman Sachs, einer 1869 gegründeten US-amerikanischen multinationalen Investmentbank und Finanzdienstleistungsgesellschaft. GSAM betreut über 3,3 Bio. USD an Vermögenswerten.

Das **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die in Entwicklungsländern ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze oder Gewinne dort erzielen. Der Fonds unterliegt keinen Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung, weist jedoch einen Schwerpunkt auf Large Caps auf. Der Fonds führt über 120 Positionen.

Daten zum September 30th 2026

Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets Equity Portfolio

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Aktien aus Entwicklungsländern – Core
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	LU0234572450
Anteilkategorie	I Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	0.96% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Goldman Sachs Funds SICAV - Emerging Markets Equity Portfolio

Ann. Rendite (3 J.):	24.50%
Ann. Rendite (5 J.):	5.69%
Ann. Rendite (10 J.):	9.23%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.35%
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.	

Benchmark-Renditen

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	23.95%
Ann. Rendite (5 J.):	8.84%
Ann. Rendite (10 J.):	8.85%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.24%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

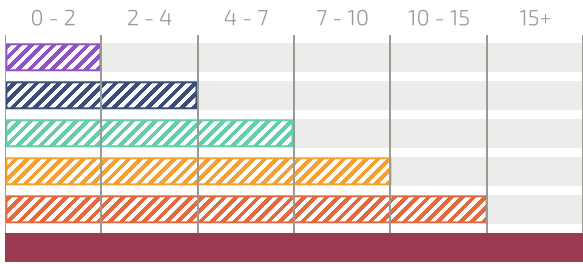
Ann. Rendite (3 J.):	19.25%
Ann. Rendite (5 J.):	10.27%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.98%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität	15 – 20% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -66.53%
Erholungsperiode 3085 Tage

Diversifizierung



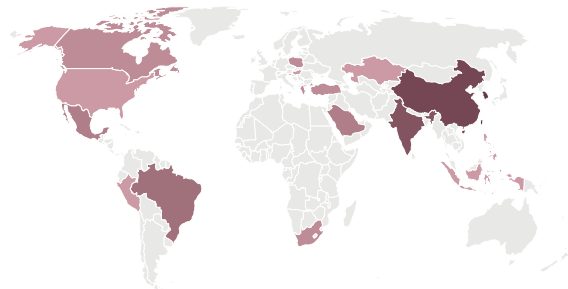
Top 10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufactu	9.75%
Samsung Electronics Co Ltd	8.61%
SK hynix Inc	5.89%
Tencent Holdings Ltd	3.82%
Alibaba Group Holding Ltd	2.93%
MediaTek Inc	2.69%
Delta Electronics Inc	2.49%
ICICI Bank Ltd	1.78%
Elite Material Co Ltd	1.67%
ASE Technology Holding Co Ltd	1.52%



Sektoren

Technology	41.72%
Financials	22.17%
Industrials	7.48%
Consumer Discretionary	7.36%
Communications	5.88%
Materials	4.91%
Health Care	3.70%
Consumer Staples	3.53%
Energy	0.97%
Cash	0.86%
Real Estate	0.81%
Others	0.60%



Geographie

Taiwan	25.51%
South Korea	21.05%
China	16.69%
India	12.94%
Brazil	3.87%
Hong Kong	3.23%
Saudi Arabia	2.20%
Mexico	2.13%
South Africa	1.72%
Turkey	1.47%
Poland	1.12%
Others	8.07%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

