

R37-A

Goldman Sachs Funds SICAV - India Equity Portfolio



Indische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum September 30th 2026

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 India Equity Portfolio** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze bzw. Gewinne in Indien erzielen. Der Fonds hat keine Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung, weist jedoch eine Large-Cap-Neigung und einen Wachstumsfokus auf. Der Fonds hält über 120 Positionen.

Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity Portfolio	
Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Indische Aktien
Max. empfohlener Portfolioanteil	10%
ISIN	LU0333811072
Anteilklass	I Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	1.00% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



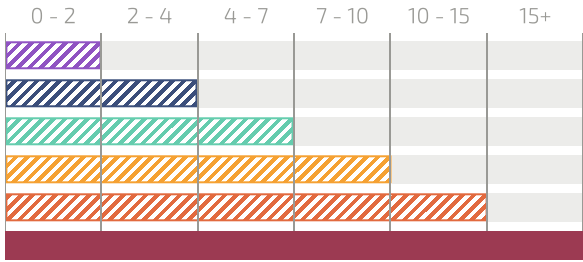
Bausteinrenditen	
Goldman Sachs Funds SICAV - India Equity Portfolio	
Ann. Rendite (3 J.):	5.07%
Ann. Rendite (5 J.):	2.71%
Ann. Rendite (10 J.):	8.44%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.97%
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in indischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.	

Benchmark-Renditen	
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF	
Ann. Rendite (3 J.):	25.07%
Ann. Rendite (5 J.):	8.81%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.67%

↗ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



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

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.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in indischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -65.35%
Erholungsperiode 546 Tage

Diversifizierung



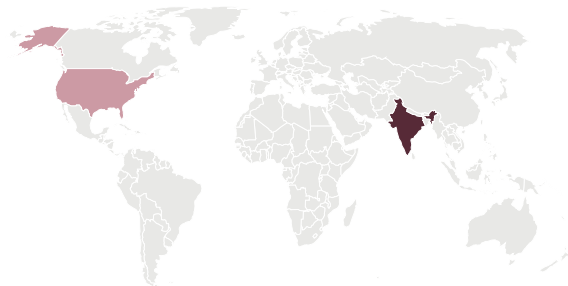
Top 10 Positionen

ICICI Bank Ltd	5.60%
HDFC Bank Ltd	3.12%
Reliance Industries Ltd Ordin	2.84%
Mahindra & Mahindra Ltd	2.59%
Axis Bank Ltd	2.50%
Bajaj Finance Ltd	2.12%
Kotak Mahindra Bank Ltd	1.99%
Sun Pharmaceutical Industries	1.94%
Eternal Ltd	1.92%
State Bank of India	1.74%



Sektoren

Financials	30.42%
Consumer Discretionary	13.33%
Industrials	11.06%
Materials	10.70%
Health Care	9.73%
Technology	8.23%
Energy	4.82%
Communications	4.68%
Consumer Staples	4.39%
Real Estate	1.91%
Utilities	0.60%
Others	0.11%



Geographie

India	98.96%
U.S.A.	0.93%
Others	0.11%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

