

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class I Shares / LU2490199762 / A3DP07 / Goldman Sachs AM ...

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,37 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+30,74%
2024	+2,61%
2023	+19,86%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 22865,360	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	1,31%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 12,78 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.07.2022	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	0.07 USD	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	0.10 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2023	0.09 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	12.12.2022	0.00 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+48,44%	+47,95%	+74,10%	+86,70%	+112,86%	-	+125,49%
Performance p.a.	-	-	-	+74,10%	+36,64%	+28,64%	-	+23,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+74,10%	+36,64%	+28,64%	-	+23,06%
Sharpe Ratio	0,61	3,48	3,43	2,66	1,51	1,33	-	1,12
Volatilität	41,11%	35,18%	35,82%	26,95%	22,71%	19,88%	-	18,66%
Schlechtester Monat	-	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-	-11,64%
Bester Monat	-	+23,04%	+23,04%	+23,04%	+23,04%	+23,04%	-	+23,04%
Maximaler Verlust	-8,01%	-13,11%	-13,11%	-13,11%	-21,08%	-21,08%	-	-21,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 12:26

Investmentstrategie

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen in aufstrebenden Märkten beziehen, mit Ausnahme von in China ansässigen Unternehmen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die überall auf der Welt ansässig sind, mit Ausnahme von Unternehmen, die ihren Sitz in China haben oder den überwiegenden Teil ihrer Umsatzerlöse dort erzielen. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente.

Fondsspezifische Informationen

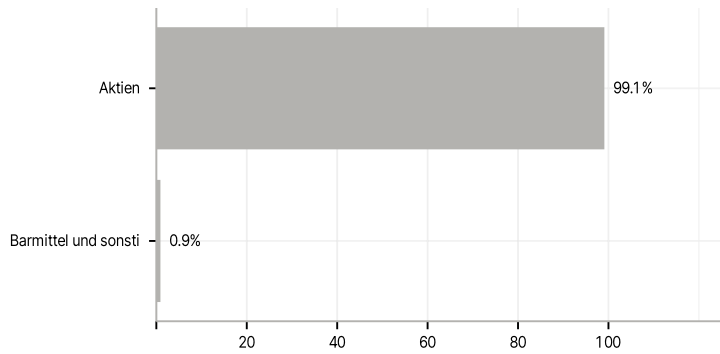
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class I Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

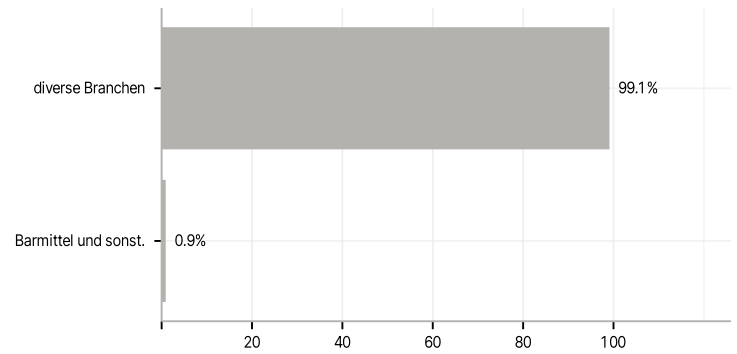
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

Veranlagungsstruktur

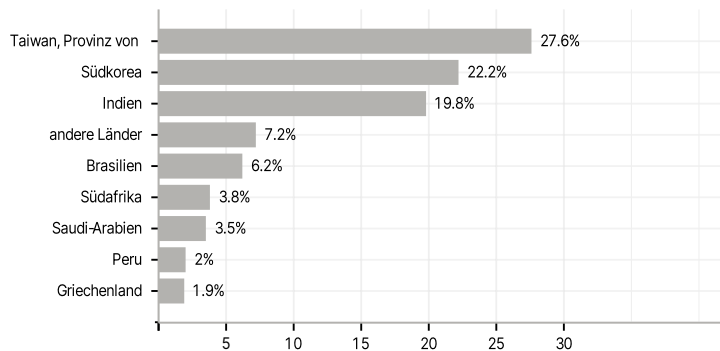
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

