

R32-A

# Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets Equity Portfolio



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

## Über den Fonds

Daten zum April 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.

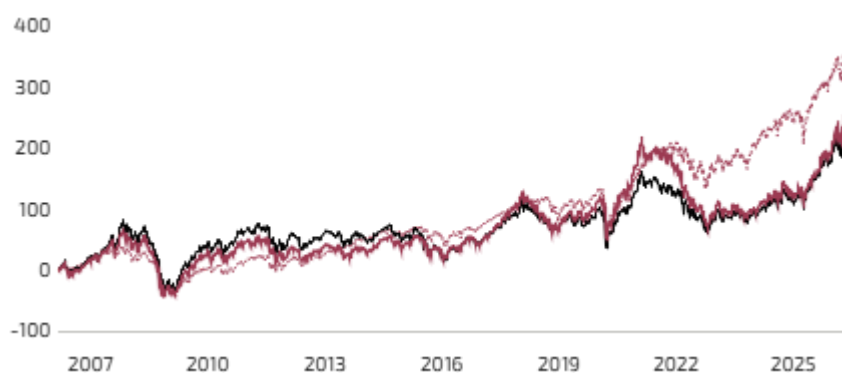
Das **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die in Entwicklungsländern ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze oder Gewinne dort erzielen.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

## Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets Equity Portfolio

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Aktien aus Entwicklungsländern – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	LU0234572450
Anteilkategorie	I Accumulation
Ausschüttung	Thes
TER	0.96% p.a.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets Equity Portfolio

Ann. Rendite (3 J.):	21.80%
Ann. Rendite (5 J.):	4.04%
Ann. Rendite (10 J.):	9.81%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.74%

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.):	20.40%
Ann. Rendite (5 J.):	5.81%
Ann. Rendite (10 J.):	8.97%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.13%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

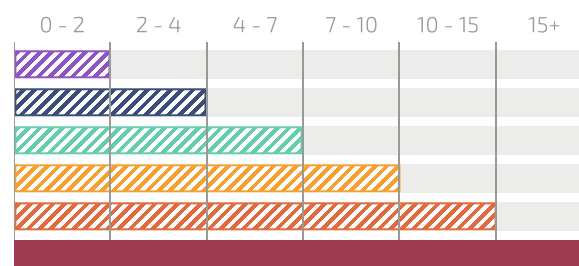
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ 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	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% 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



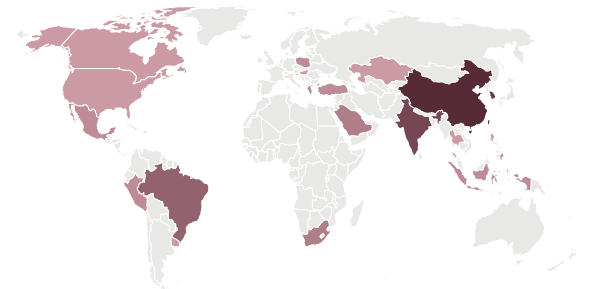
Top 10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufactu	9.74%
Samsung Electronics Co Ltd	6.17%
Tencent Holdings Ltd	4.79%
SK hynix Inc	3.46%
Alibaba Group Holding Ltd	3.41%
Delta Electronics Inc	2.11%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	1.69%
Petroleo Brasileiro SA - Petro	1.66%
ICICI Bank Ltd	1.64%
MediaTek Inc	1.54%



Sektoren

Technology	33.76%
Financials	23.08%
Consumer Discretionary	10.18%
Communications	7.21%
Industrials	7.01%
Consumer Staples	4.57%
Materials	4.45%
Health Care	3.94%
Energy	2.79%
Cash	1.10%
Real Estate	0.90%
Others	1.02%



Geographie

Taiwan	22.54%
China	20.90%
South Korea	15.70%
India	12.38%
Brazil	6.21%
Hong Kong	3.86%
South Africa	2.50%
Saudi Arabia	2.36%
Mexico	1.63%
Poland	1.41%
Greece	1.28%
Others	9.22%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfg.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfg.sg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

