

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis EUR / LU0300634069 / A0MR03 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 04.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1135,01 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+12,99%
2024							+21,31%
2023							+7,76%
2022							-18,58%
2021							+0,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.08.2026) EUR 605601,930	Sonstige lfd. Kosten	(03.03.2026) 1,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2026) EUR 155,60 Mio.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2007	Ausschüttungen		Goldman Sachs AM BV	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	33.11 EUR	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	31.15 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	23.32 EUR	www.gsam.com	
Fondsmanager	Basak Yavuz, Hiren Dasani	14.12.2022	21.20 EUR		
Thema	-	14.12.2021	19.85 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,16%	+15,23%	+27,97%	+44,02%	+60,81%	+79,66%	+48,82%	+105,47%
Performance p.a.	-	-	-	+44,02%	+26,85%	+21,55%	+8,27%	+3,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,83%	+24,95%	+20,38%	+7,64%	+3,72%
Sharpe Ratio	-1,26	1,39	2,34	2,35	1,51	1,30	0,39	0,08
Volatilität	20,98%	22,09%	21,02%	17,72%	16,20%	14,69%	14,99%	17,95%
Schlechtester Monat	-	-7,64%	-7,64%	-7,64%	-7,64%	-7,64%	-9,21%	-14,64%
Bester Monat	-	+10,57%	+10,57%	+10,57%	+10,57%	+10,57%	+10,57%	+12,77%
Maximaler Verlust	-6,60%	-10,03%	-10,03%	-10,03%	-15,67%	-15,67%	-26,15%	-54,34%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.08.2026 01:54

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis EUR / LU0300634069 / A0MR03 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem beliebigen Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert sind oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher sein als die der Benchmark. Das Portfolio ist über Länder und Wirtschaftszweige hinweg diversifiziert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt auf Unternehmen ab, die nach unserem Fundamentalanlageprozess gut abschneiden, und zwar unter Einhaltung der Abweichungsgrenzen für Aktien und Sektor im Verhältnis zur Benchmark. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens über Stock Connect direkt in Festlandchina investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm für gegenseitigen Marktzugang, über das Anleger mit ausgewählten Wertpapieren handeln können. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Emerging Markets (NR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Der Aktienauswahlprozess des Fonds basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten und beinhaltet die Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Fondsspezifische Informationen

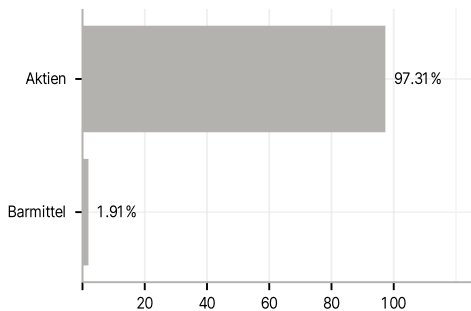
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

Investmentziel

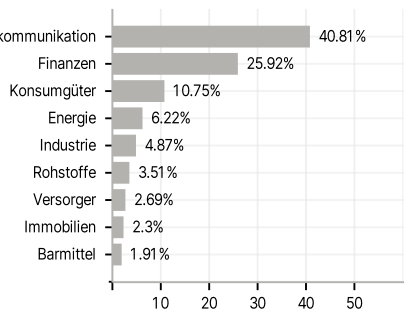
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter <https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents>.

Veranlagungsstruktur

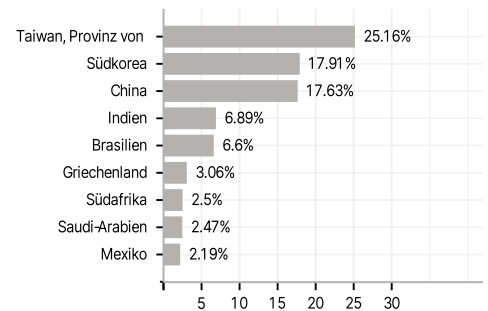
Anlagearten



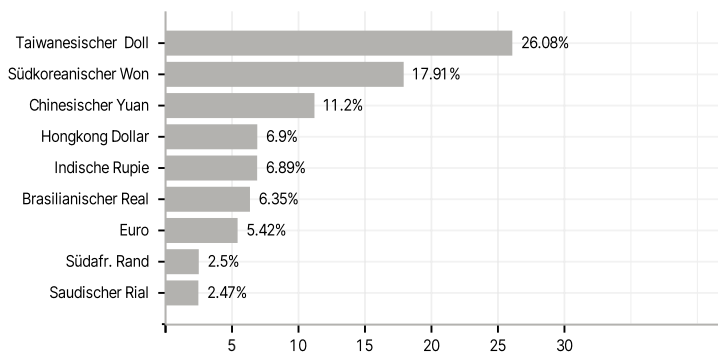
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

