## **Fondsreport**

Aktien

## Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Other Curr Acc EUR Snap





## Fondspreis: 19,63 € (Stand: 03.11.2025) Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.20

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
200 %	
180 %	
160 %	My V
140 %	<b>√</b> ' '
120 %	
100 %	
80 %	
2018   2019   2020   2021   2022   202	3   2024   2025

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A2DQBE / LU1599216113
Hersteller	Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie	Aktien Welt Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	27.04.2017

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,56%	n.v.
6 Monate	18,83%	n.v.
Lfd. Jahr	7,39%	n.v.
1 Jahr	12,49%	12,49%
3 Jahre	39,32%	11,68%
5 Jahre	87,31%	13,37%
seit Auflegung	91,89%	8,56%
+ AA/autautautautalulusus saasta DV/T AA-tilaada in Fours AA/a	and a second control of a	and the second second

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator				(Stand 25.09.2025)				
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								
◀ Best	e Note	Α	В	С	D	E	Schle	echteste Note ►
Vermöge	nsaı	ufte	ilun	g				(Stand 31.08.2025)

Kosten	(Stand 25.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,42%
Transaktionskosten	0,61%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
Celestica	1,00%
Hecla Mining	1,00%
Avio SpA	1,00%
Southwest Airlines	0,90%
Alaska Air	0,90%
Cal-Maine Foods	0,90%

Regionen-/Länderaufteilung	3	(Stand 31.08.2025)
Nordamerika		71,80%
Europa ex GB		14,50%
Weitere Anteile		6,00%
Asien		3,90%

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
--------------------	--------------------

100.00%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.