

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio

The Morningstar logo is located in the bottom right corner. It features the word "Morningstar" in a white, sans-serif font, with "Morning" above "star". To the right of the word is a white star icon. Below the word is a smaller "TM" symbol. To the right of the star is the Arabic word "تصنيف" (Classification). Below the entire logo is a row of three white five-pointed stars.

09 25

التحديث
الشهري
للصندوق

الأداء (المربوط بمؤشر)

نبذة عامة للمستثمرين⁽¹⁾

الغرض الاستثماري

إنماء رأس المال دون أن يكون هناك حاجة إلى دخل.

*نوع الاستثمار في محفظتك الاستثمارية

يمكن لهذا الصندوق أن يكون استثماراً من فئة "Complements" في محفظتك الاستثمارية

تصميم الصندوق

ضمّن هذا الصندوق للمستثمرين الباحثين عن الصناديق التي لديها استثمارات في الأسواق الناشئة النشطة وتبيّح عوائد مرتفعة ولكنها في مقابل تتخطى على مخاطر كبيرة مقارنة مع صناديق الأسماء العالمية التي يكون لديها استثمارات أكثر تنويعاً.

الأداء (%)					
24-سبت-30	23-سبت-30	22-سبت-30	21-سبت-30	20-سبت-30	
25-سبت-30	24-سبت-30	23-سبت-30	22-سبت-30	21-سبت-30	-



Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base MSCI Emerging Markets (Net Total Return, 'Shares (Acc.)'¹⁵ 'Unhedged, USD'¹⁶)

تجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق يدار بصورة نشطة ولم يضم ليبتعد مؤشره المراجعي، بما يعني أن أداء الصندوق قد يكون مغايراً لأداء مؤشره المراجعي، هذا فضلاً عن أن عوائد المؤشر الم المصرح بها قد لا تشمل أي رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى متتبعة على الصندوق على عكس عوائد الصندوق التي تشمل تلك الرسوم. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل الذي قد يكون مختلفاً. ويجب التنويه إلى أن قيمة الاستثمارات والدخل المتحقق منها قد يتقلباتاً معدوداً أو ممططاً وأن هناك احتمال خسارة دأمس إما بالاستثمار.

البيانات الصندوق	القيمة	الوحدة
عدد المساهمات	125	
في اكبر 10 مساهمات %	36	
محفظة التقلب التاريخي - 3 سنوات	15.54	
معدل الدوران (%)	45	
الانحراف المعياري التاريخي - 3 سنوات	3.82	
العوائد الرائدة - 3 سنوات	2.52-	
آر 2 - 3 سنوات	0.94	
بيتا - 3 سنوات	0.97	
تكليف الصفقات (%) ⁽³⁾	0.16	
العمولات (%)	0.10	
التكليف الأخرى (%)	0.05	
تأثيرج الأسعار (%)		
الاكتتاب (%)	0.24	
الاسترداد (%)	0.29	
هامش الربح الأولي على المبيعات (%)	5.50	
رسوم الأداء (%)	N/A	
رسوم الجارية (%) ⁽⁴⁾	1.95	
رسوم الإدارة (%)	1.75	
رسوم التوزيع (%)	0.00	
المصاريف الأخرى (%)	0.20	

ملخص عن الأداء (%)									
سنوي				تراكمي					
سنوات	سنوات	سنوات	سنوات	تاريخه	شهر	3 شهر	1 شهر	منذ الإطلاق	منذ حتى
10	5	3	1	سنة					
سنوات	سنوات	سنوات	سنوات	سنة حتى	شهر	3 شهر	1 شهر	منذ الإطلاق	منذ حتى
7.22	3.72	15.67	16.45	25.84	12.22	7.66	181.00	'Base Shares (Acc.)' ¹⁵	
7.98	7.01	18.19	17.32	27.53	10.64	7.15	243.09	MSCI Emerging Markets (Net Total Return, 'Unhedged, USD)' ¹⁶	
7.04	6.33	17.48	17.06	26.60	10.21	6.29		'Global Emerging Markets Equity' ¹⁷	
3	4	3	3	3	1	1		المؤشر الريعي في القطاع ⁽²⁾	

					الأداء في السنة الميلادية (%)
2024	2023	2022	2021	2020	
8.6	5.9	30.4-	3.2-	29.6	(.Base Shares (Acc
7.5	9.8	20.1	2.5	18.3	(MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD

يرجى اطلاع على الملاحظات الإضافية. كافة بيانات الأداء وإنما هي بتاريخ Sep-25-30. إن الأداء السابق ليس بالضوء مؤثراً على الأداء في المستقبل والذي قد يكون مختلفاً.

الأهداف
نحن نعلم بأن التصنيف قد يختلف من مستمر لآخر بالنسبة للمحافظ الاستثمارية ذات التوجه الإقليمي، لذا فإننا نرجو منك استشارة مستشارك المالي قبل الشروع بالاستثمار في سعادتك في تحديد مدى ملاءمة استثمارك في هذا الصندوق وقيمة المبلغ الذي س تستثمره فيه.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio

صندوق تابع لصناديق جولدمان سaks — شركة استثمار برأي مال متغير

تصنيف Morningstar

الكلي

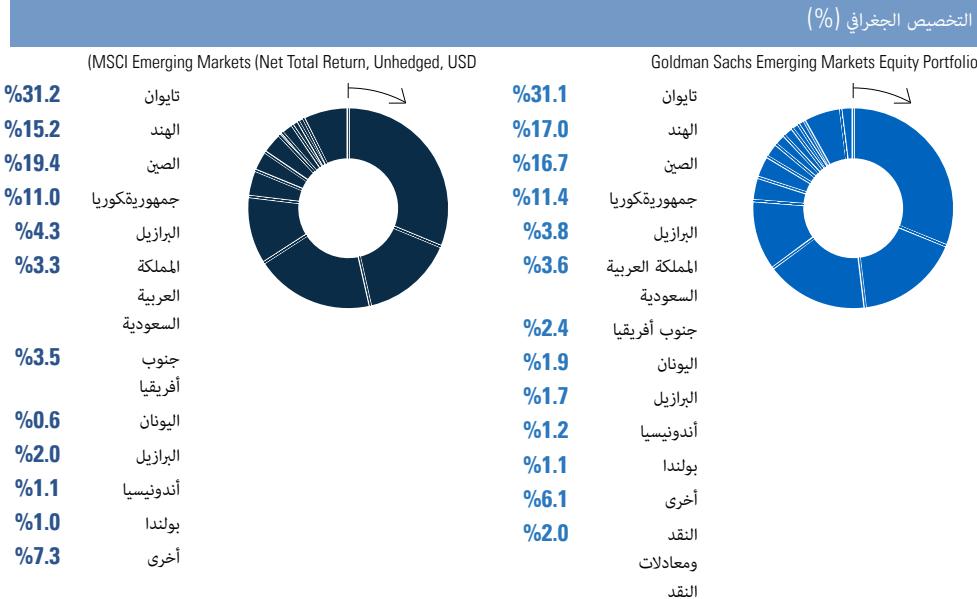
★★★

09 25

التحديث
الشهري
للسندوق

المعلومات المالية

USD	28.1	- قيمة الأصل
USD	3,677	إجمالي صافي الأصول (بالملايين)
مزايا الصندوق		
USD		. العملة
2005-14		. تاريخ البدء
Luxembourg		مقر الصندوق
حقائق الصندوق		
LU0234572377	رقم التعرف الدولي للأوراق المالية (ISIN)-Base Shares (Acc)	(.Acc)
GSEMEBA LX	Base Shares-بلوميرج تيكر- (.Acc)	
None	تواتر توزيع الأرباح	
Daily	الصفقات والتقييم	
November 30	نهاية سنة التقرير	
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)	معيار القياس	
T + 3	التسوية	



البلد	النسبة (%)	الشركة
الصين	9.5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
تايوان	7.8	Tencent Holdings Ltd
تايوان	5.1	Alibaba Group Holding Ltd
جمهورية كوريا	3.8	Samsung Electronics Co Ltd
الصين	2.4	SK Hynix Inc
الهند	2.0	ICICI Bank Ltd
البرازيل	1.6	NU Holdings Ltd/Cayman Islands
الهند	1.5	Eternal Ltd
الصين	1.4	Delta Electronics Inc
تايوان	1.4	Zijin Mining Group Co Ltd

يرجى الاطلاع على الملاحظات الإضافية. كافة بيانات الأداء والمساهمات كما هي بتاريخ 30-Sep-2016. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل الذي قد يكون مختلفاً. ويجب التنويه إلى أن قيمة الاستثمارات والدخل المتحقق منها قد يتقلبان صعوداً أو هبوطاً وأن هناك احتمال خسارة رأس المال المستثمر.

⁽¹⁾ تغير اسم المحفظة بتاريخ 31 مايو 2016 من "Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio" ليصبح "Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio".

⁽²⁾ يحتمل متوسط قطاع "مورينجستار" استناداً إلى كافة الصناديق المفتوحة في العام خلال الفترة الزمنية المحددة، مع التنويه بأن عدد الصناديق في التكاليف التقديرية للمعماة لم يحتمل باستخدام المنهجيات المقررة 2025 مورينجستار، إنك. جميع الحقوق محفوظة. تجدر الإشارة إلى أن على التأمين والمغلفة للمستثمرين من الأفراد (PRIIPs). وإذا كان ذلك مطلوباً بوجوب القوانين أو الواجب، فقد تتلقى منا تقديرات إضافية لتكليف المعماة والتي سيم احتسابها باستخدام تلك المنهجيات المقررة، مع التنويه إلى أن هذه التقديرات الإضافية قد تكون مغایرة للتتكليف التقديرية للمعماة المدرجة في هذه الوثيقة. تم احتساب الرسوم الجارية

استناداً إلى المصادر التي تم تكديها خلال السنة الماضية. يرجى الاطلاع على التفاصيل المبوبة في وثقة المعلومات الأساسية للمستثمر. أدرجت عوائد المحفظة دون أن تشمل الرسوم الجارية النادفة ضمن المحفظة وذلك مع إعادة استخدام الأرباح باستخدام صافي قيمة الأصول قبل توزيع الأرباح. وقد أدرجت تلك العوائد لغرض مقارنة الأداء مع مؤشر محدد، وهو أنه من المحتمل أن يت ked المستثمر رسوم وأتعاب وضرائب إضافية، فالغرض من تلك العوائد ليس لقياس العوائد الفعلية للمستثمرين، كما أن بيانات الأداء لا تأخذ بالحسبان

⁽³⁾ العمولات والتتكليف التي يتم تكديها في إصدار الأسهم واستردادها. يتم تحديد مؤشر مورجان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة في نهاية كل شهر مع إعادة استثمار الدخل وقد تم إدراجها دون خصم أي مصاريف على عكس المحفظة. إن مساهمات المحفظة قد لا تمثل استثمارات حالية أو مستقبلية ولا كافة مساهمات المحفظة وقد لا تعود المساهمات

المستقبلية للمحفظة بأية أرباح.

- مخاطر الطرف المقابل – قد يتختلف أحد الأطراف الذين تتعاقد معهم المحفظة عن الوفاء بالتزاماته وقد تتكبد المحفظة خسائر جراء ذلك.
- مخاطر الحافظ الأمين – قد تتكبد المحفظة خسارة جراء إعسار الحافظ الأمين أو الحافظ التابع المسئول عن حفظ أصول المحفظة أو إخلاله بواجب العناية الالزمة أو سوء تصرفه.
- مخاطر العقود المالية المشتقة – قد تؤدي بعض العقود المالية المشتقة إلى تكبد خسائر أكبر من المبلغ المستثمر أصلًا.
- مخاطر الأسواق الناشئة – تتطوّر الأسواق الناشئة عادة على مخاطر أعلى بسبب ضعف السيولة واحتمال فقدان الهياكل المالية والقانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفقدان الأمن والاستقرار إضافة إلى أوضاع الشرائح المتقلبة.
- مخاطر أسعار الصرف – قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى خفض أو زيادة العوائد التي قد يتوقع المستثمر أن يُجدها بغض النظر عن أداء تلك الأصول. وقد تكون الطرق الاستثمارية، إن كانت نافذة، الرامية لخفض مخاطر تقلبات العملات (النحوُّ) غير مجدية، هذا فضلًا عن أن عملية "النحوُّ" نفسها تتطوّر على مخاطر مرتبطة بالعقود المالية المشتقة.
- مخاطر السيولة – قد لا تتمكن المحفظة دومًا من إيجاد طرف آخر يرغب في شراء أصل تعتمد المحفظة بيعه وقد يؤثر ذلك على قدرة المحفظة على الوفاء بطلبات الاسترداد فور تقديمها.
- مخاطر السوق – تستند قيمة الأصول في المحفظة عادة إلى عدة عوامل بما فيها مستويات الثقة في السوق التي يتم فيها تداول تلك الأصول

- بيتا – معيار يقيس به مدى تأثير عوائد الصندوق بعوائد المؤشر المرجعي (المتحسبة على أساس سنوي) الذي يتم مقارنته به، بحيث أنه كلما اقترب معدل "بيتا" من 1.00 اقتربت معه التقلبات التاريخية في قيمة الصندوق إلى تقلبات المؤشر المرجعي.
- وعندما يكون معدل "بيتا" أعلى من 1.00 فذلك يعني أن التقلبات في قيمة الصندوق تكون عادةً أكبر من تقلبات المؤشر المرجعي.
- العمولات – إجمالي المبلغ المنسدّد إلى وسطاء التنفيذ فيما يتعلق بمعاملات شراء وبيع الاستثمارات في الصندوق خلال السنة المنتهية بتاريخ 30 نوفمبر.
- العائد الزائد (أو الفائض) – العوائد للصندوق التي تزيد عن عوائد مؤشر القياس/المؤشر المرجعي (المتحسبة على أساس سنوي).
- الانحراف المعياري التاريخي – وهو معيار لقياس الانحراف الفعلي لعوائد الصندوق عن عوائد المؤشر المرجعي (المتحسبة على أساس سنوي)، بحيث إن ارتفعت قيمة الانحراف فهذا يعني أن الصندوق يخاطر على نحو أكبر مقارنة بالمؤشر المرجعي.
- التقلبات التاريخية للمحفظة – يوضح توزيع العوائد الشهرية المحققة للصندوق على متوسط العائد الشهري بحيث يُبين مدى تقلب عائد الصندوق على قيمة الأصول – صافي أصول الصندوق (قبل توزيع الأرباح) مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم التي أصدرها ذلك الصندوق.
- الرسوم الجارية – تم احتساب الرسوم الجارية استنادًا إلى المصروفات التي تم تكبدها خلال السنة الماضية دون أن يؤخذ في الحسبان تكاليف الصفة ورسوم الأداء التي تكبدها الصندوق.
- المصروفات الأخرى – الرسوم المقطعة من أصول الصندوق والتي تم تكبدها في سياق أعمال الصندوق، بما في ذلك (حسب الحال) التكاليف التي تكبدها الصندوق عندما يستثمر في صناديق أخرى.
- الرسوم الجارية – تم احتساب الرسوم الجارية استنادًا إلى المصروفات التي تم تكبدها خلال السنة الماضية دون أن يؤخذ في الحسبان تكاليف الصفة ورسوم الأداء التي تكبدها الصندوق.
- آر 2 – هو مقياس يوضح الدرجة التي يعتمد فيها أداء الصندوق على عوائد المؤشر المرجعي (المتحسبة على أساس سنوي)، بحيث كلما اقتربت قيمة آر 2 من [1.00] كلما زاد اتباع الصندوق مخاطر المؤشر المرجعي وقل اتخاذه بخلاف المؤشر المرجعي.
- تأرجح الأسعار – يمثل عامل التأرجح العامل المنطبق في نهاية الشهر، ويوضح للتغير في أي يوم تداول حسب طروف السوق السادسة.
- تكاليف الصفقات – يقصد بها إجمالي تكاليف التداول الخاصة بالصفقات التي تكبدها الصندوق بما في ذلك العمولات، ولكنه لا يشمل هامش التداول التي تم تكبدها من الصفقات.
- معدل الدوران – معدل يُعبر عن عدد المرات التي تم فيها شراء الأصول في الصندوق أو بيعها خلال فترة زمنية محددة (عمليات شراء أو بيع أقل نفذها الصندوق/متوسط صافي أصول الصندوق).

تم إعداد هذا المستند لأغراض الترويج المالي من قبل جولدمان ساكس إنترناشونال المركبة من قبل الهيئة التنظيمية العليا المالية البريطانية (PRA) والهيئة التنظيمية العليا العالمية. يجوز تفسير المعلومات الواردة في هذا المستند على أنها بحث مالي فليس الغرض من إعدادها هو الم牢ال لأحكام القانون النافذة الرايمية لتعزيز استقلالية التحليل المالي وهي لا تخضع لخطر على التداول عقب نشر البحث المالي. أعدت هذه المعلومات ليطبع عليها أشخاص معينون ولا يجوز نسخها أو نشرها، سواءً كلياً أو جزئياً. إلى أي شخص بدون موافقة خطية مسبقة من جولدمان ساكس أسيت ماجنمنت إنترناشونال التي لا تتحمل أدنى مسؤولية عن سوء استخدام هذه المعلومات أو نشر خطأ لها. يستندات العرض: يقدم لكم هذا المستند بناءً على طلكم وألغافط الاطلاع فقط ولا يجوز تفسيره على أنه استعمال في أي دولة تكون فيها مثل تلك الاستعمال غير قانونية أو إلى شخص لا يجوز تقديم هذا المستند له. ولا يغتنم هذا المستند سوى معلومات مختارة عن السنديوق ولا يقتصر أنه عرض شراء أو بيع في السنديوق، وعلى المستثمرين المحتملين قبل إجراء أي استثمار قراءة أدلة سخنة لوفقة المعلومات الأساسية للمستثمر ومستندات الطرح بعناية بما في ذلك ودون حصر نشرة اكتتاب الصندوق التي تتضمن - من بين أمور أخرى - إفصاحاً عن بعض المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويعتبر الحصول على نسخة من الملف الأساسي ونشرة الاكتتاب والملحق ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر وأحدث تقرير سنوي/نصف سنوي دون أي مقابل من وكالة التأمين للصندوق وأ/أو من مستشاركم المالي/ماركالم المالي (زعيم الصندوق). لا يجوز قيد سهم الصندوق بطرحها في عدد من الدول (بما في ذلك دون حصر بلدان أمريكا الشمالية وأفريقيا وأسيا)، لذا لا يجوز تسويق سهم الصندوق أو عرضها في تلك البلدان أو لأي مقسم فيها ما ينم ذلك التسويق أو الطرح وفقاً للإعفاءات النافذة على الطرح الخاص لحفظ استثمار مماثل وطبقاً لقواعد واللوائح السارية في كل دولة منها.

يشجب على كل مستثمر عدم الشروع في الاستثمار ما لم يكن لديه الموارد المالية الازمة لتحمل خسارة كامل استثماره.

تارجح الأسعار: يرجى العلم بأن الصندوق يعتمد مبدأ سياسة تأرجح الأسعار، ويجب على المستثمرين أن يدركون أن هذه السياسة، وليس تغيرات سعر الأدوات الاستثمارية الأساسية، قد تسبب منفردة ومن وقت لآخر في اختلاف أداء الصندوق عن معيار القياس السعر. يار القياس السعر.

تم إعداد الفواتير الخاصة بالرسوم وتوضح مستحققة الدفع بوجه عام مع نهاية كل ربع سنة ويتم إعدادها استناداً إلى متوسط القيم السوقية في نهاية الشهر خلال ذلك الربع من السنة.

وهيكل الاطلاع على معلومات إضافية عن ذلك في القسم 2 من موجز مستشار الاستثمار الخاص بنا والمتوفر على الموقع الإلكتروني.

http://www.adviserinfo.sec.gov/IAFD/Content/Search/iafd_Search.aspx

يمكن الحصول على نسخة من النظام الأساسي وشارة الاتصال والملحق ووثيقة المعلومات التالية للصندوق الوارد أدناه:

لداهارک: ستوكريت اسيت مانجمنت، موليفج 9 اي، 2، دي كه-1990 299، الداهمارك

البيان: بابرس بنك اس ايه, 4, أمريكيز ستريت, 10564, أثينا, اليونان
أيرلندا: شركة مي, اي, سو, اي, اس. خدمات المستثمرين أيرلندا المحدودة, ميني جورج كي هاوس, 43 شارع تاونستن, دبلن, 2, أيرلندا.

لوكسمبورج: سنت سرتیت بانک لوکسمبورج اس. بي. 49، آفینیو جیه اف کینتیدی، ال-1855 لوكسمبورج.

لسويد: سكاندینافيا إنسكيلدا باينكن ايه، عن طريق شركتها جلوبال ترانساشن سيرفيسيز، اس اي بي ميشانت بانكينج، سيرجيبلز تورج، اس اي اتش 1، اس اي-106-40 40 ستوكهولم، السويد

الستونية الصندوق بدون أي مقابل من مثل الصندوق في سويسرا أو من جولدمان ساكس يانك ايه جي في ذيوريخ. كما نلت عنايتكم إلى ما يلي:

كما نلقت عن أيكم إلى ما يلي:

أستراليا: يتم توزيع هذا المستند في أستراليا ونيوزيلاند بواسطة جولدمان ساكس أسيت مانجمنت أسيتاليا بروفيتاري ليتد، مسجلة برقم 228948 (جولدمان ساكس أسيتاليا) وقد أعدت خصيصاً للعملاء من المؤسسات والشركات في أستراليا لغرض المادة 76(ج) من قانون الشركات لعام 2001 (الكومونولث) وللعملاء الذين يندرجون تحت أي من وكاية فات المستثمرين المحدثين في المادة 2(3) أو البند الفرعي 5(ج) من قانون الأوراق المالية لعام 1978 (نيوزيلاند).

هولندا: هذا الصندوق مقيم في السجل الذي يملكه سينيسينج أورورتيه فايانشيل ماركت: سينافوره: قات شركة جولمن ساكسن أست ناجمنت (ستنافور) برأفت بميد (دفقة الشركة 103209851H) بإصدار هذا المستند والموقعة على استخدامه في من سنجافورة.

اسيا: هذا الصندوق هو صندوق أجنبي لجهود استثمار جماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS) ومحصل لدى الأسواق الأساسية لتعظم أسوأ الأوراق المالية (CNMV) برقم 141 (SICAV II) 913 (SICAV II) 305 (PLC). ويمكن اكتتابه في كل من: كامبانيا، وفودا، والمنطقة، وفودا للخدمات المالية للمنطقة، وغيرها. ملخصاً، إن أحد المؤمن: العمدان، الصناديق، المقديني، فرسخ، السلطة الإنسانية، تتطلب أسماء، الأداء، المالية، موقعاً للنقد، www.cnmv.es، هو: ملخصاً، إن أحد المؤمن: العمدان، الصناديق، المقديني، فرسخ، السلطة الإنسانية، تتطلب أسماء، الأداء، المالية، موقعاً للنقد، www.cnmv.es، هو: