

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

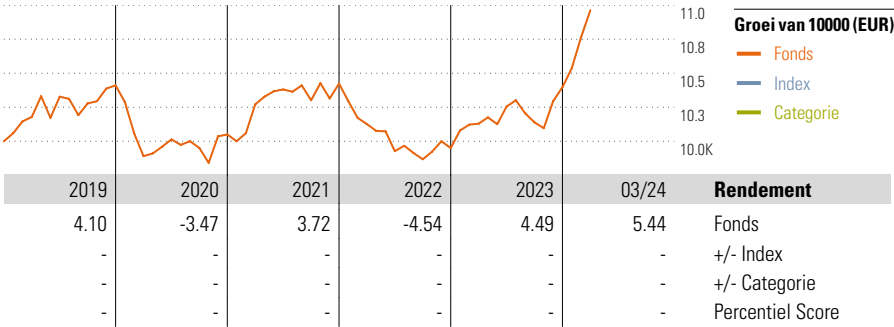
—

Morningstar Categorie™

Kapitaal Beschermd

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment heeft tot doel gedeeltelijk te participeren in het opwaartse potentieel van een bekende Europese onderliggende aandelenindex, waarbij getracht wordt op dagbasis 90% van de hoogste Netto-inventariswaarde van de afgelopen 365 kalenderdagen te handhaven via dynamische allocatie tussen overdraagbare aandelen en vastrentende effecten. In principe betekent dit dat een belegger in het Compartiment mag verwachten dat de Netto-inventariswaarde binnen een periode van 365 kalenderdagen niet met meer dan 10% zal...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.34
Beta	- Std Deviatie	3.31
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.84	-	-
6 Maanden	8.30	-	-
1 jaar	7.49	-	-
3 jr gean.	1.79	-	-
5 jr gean.	1.16	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.44	-	-	-
2023	1.80	1.24	-1.13	2.55
2022	-2.86	-1.96	-0.60	0.84
2021	2.21	1.06	-0.77	1.19
2020	-4.99	1.24	-0.63	1.00

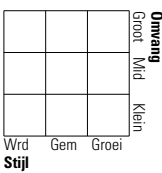
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

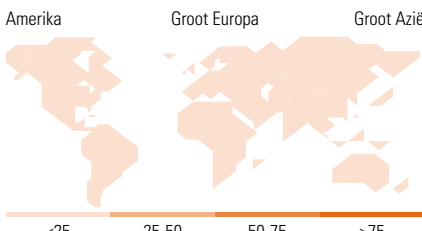
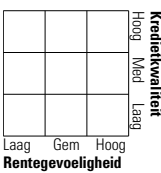
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.89	0.00	39.89
Obligaties	7.58	0.00	7.58
Kas/ geldmarkt	91.74	39.21	52.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Stoxx 50 Mar 242024-03-15	—	39.89
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	20.26
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	18.40
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	—	18.35
France (Republic Of)...	—	11.14
France (Republic Of)...	—	5.99
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.94
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.28
France (Republic Of)...	—	4.26
France (Republic Of)...	—	3.42
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		131.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ghilain Vermeiren	ISIN	LU0546913194		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 33.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.05				