

Goldman Sachs Protection - N Cap EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

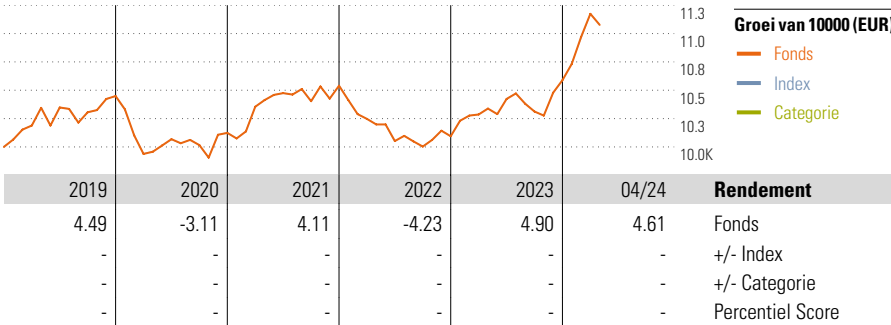
—

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	0.25
Beta	-	Std Deviatie	3.36
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.97	-	-
6 Maanden	7.08	-	-
1 jaar	7.35	-	-
3 jr gean.	2.03	-	-
5 jr gean.	1.38	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.53	-	-	-
2023	1.90	1.33	-1.06	2.68
2022	-2.78	-1.90	-0.49	0.91
2021	2.28	1.16	-0.68	1.31
2020	-4.89	1.31	-0.52	1.07

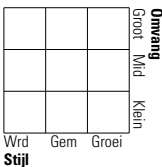
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

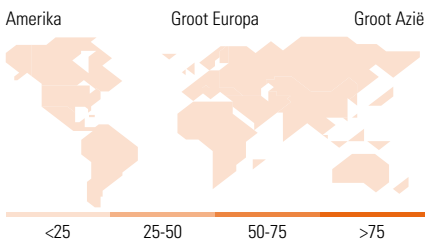
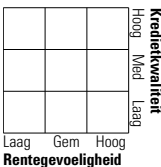
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.54	0.00	43.54
Obligaties	7.61	0.00	7.61
Kas/ geldmarkt	89.80	40.96	48.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Stoxx 50 Mar 242024-03-15	—	43.54
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	20.22
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	—	18.43
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	18.42
France (Republic Of)...	—	11.05
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.95
France (Republic Of)...	—	5.89
France (Republic Of)...	—	4.26
European Union 0%2024-05-10	—	4.25
France (Republic Of)...	—	3.42
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		135.42

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	3 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ghilain Vermeiren	ISIN	LU0953789863		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 34.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.67				