

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Kapitalschutz

NAV

35,32

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0546913194

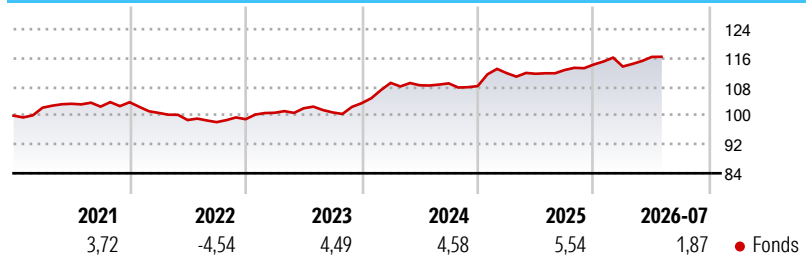
Währung

EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern bei gleichzeitiger Absicherung die Möglichkeit zu bieten, vom Kurspotential des Euro Stoxx 50 zu profitieren. Der Fonds investiert einen 90% Anteil der Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente (Garantieniveau). Die verbleibenden 10% werden in Optionen auf den Euro Stoxx 50 angelegt. Das Wertsicherungsniveau wird monatlich angepaßt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,41
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,62
R² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %

Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,73	-
6 Monate	1,15	-
1 Jahr	4,10	-
3 Jahre p.a.	4,31	-
5 Jahre p.a.	2,44	-
10 Jahre p.a.	1,41	-

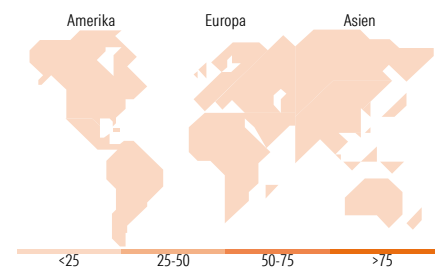
Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	2,35	-	-
2025	3,32	-0,15	0,94	1,34
2024	5,44	-0,60	0,49	-0,70
2023	1,80	1,24	-1,13	2,55
2022	-2,86	-1,96	-0,60	0,84

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	20,26	10,39
• Anleihen	30,83	81,69
• Cash	48,91	6,67
• Sonstige	0,00	1,25



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eurx/Eurx Er Stx 50 6/2026	—	20,26
NN L LIQUID EURIBOR 3M /EUR/	—	18,97
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	16,64
Goldman Sachs Euro S/T VNAV...	—	15,19
France (Republic Of) 2.5%	—	9,27
France (Republic Of) 0.25%	—	9,24
European Union 0%	—	8,27
Belgium (Kingdom Of) 1%	—	7,31
European Union 0.25%	—	6,17
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		115,40
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	31,94
USA	-	31,04
Kanada	-	0,34
Lateinamerika	-	0,56
Europa	0,00	60,96
Vereinigtes Königreich	-	1,45
Eurozone	-	55,77
Europa - ex Euro	-	1,81
Europa - Schwellenländer	-	0,06
Afrika	-	1,71
Mittlerer Osten	-	0,15
Asien	0,00	7,10
Japan	-	3,38
Australasien	-	0,17
Asien - Industrieländer	-	2,23
Asien - Schwellenländer	-	1,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Auflagedatum	30.05.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31-703781781	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,03%
Internet	https://am.gs.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,97%
Fondsmanager	Ghilain Vermeiren Matthew Maciaszek Menno van Eijk				
Manager Startdatum	30.09.2025				