skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

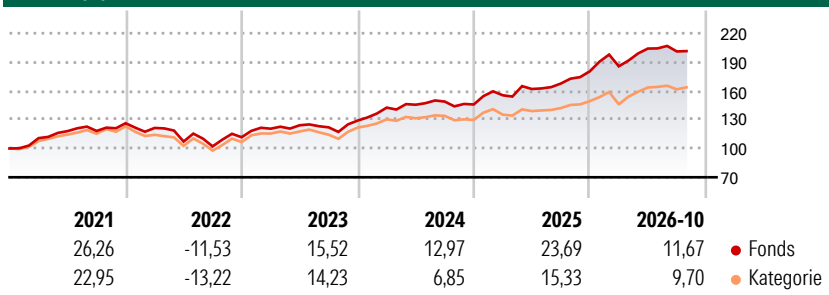
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Blend	43,55	Okt 30 2026	LU0133265339	EUR

Anlageziel

Das Goldman Sachs Europe COREP ®P Equity Portfolio (das „Portfolio") zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in Aktienwerte von europäischen Unternehmen eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens unter Verwendung der zu Beginn von Abschnitt C dargelegten COREP ®P-Strategie in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Sitz in Europa haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Bei Aktien und aktienbezogenen übertragbaren Wertpapieren kann es sich unter anderem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	26,26	-11,53	15,52	12,97	23,69	11,67
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,57
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,19
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,38	-	-0,29
6 Monate	5,14	-	6,29
1 Jahr	16,63	-	12,72
3 Jahre p.a.	19,77	-	14,37
5 Jahre p.a.	10,60	-	6,80
10 Jahre p.a.	9,32	-	7,73

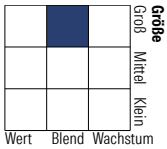
Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,90	9,94	-1,45	-
2025	6,60	4,20	3,48	7,62
2024	10,46	2,11	2,26	-2,05
2023	7,95	2,95	-1,75	5,80
2022	-3,88	-11,70	-4,66	9,32

Portfolio 31.08.2026

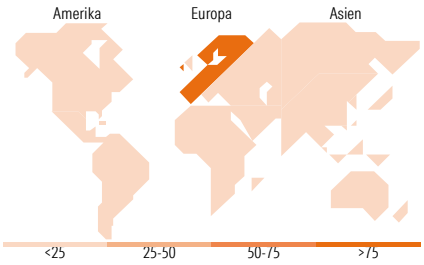
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,71	95,81
Anleihen	0,00	0,31
Cash	0,29	0,93
Sonstige	0,00	2,95

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,98	53,31
Groß	40,78	32,24
Mittelgroß	12,99	13,90
Klein	0,25	0,54
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	62.120,7	73.722,7
Cap EUR	1	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		4,15
Roche Holding AG Ordinary...		3,22
Siemens AG		2,69
UBS Group AG Registered Shares		2,26
Allianz SE		2,12
Deutsche Telekom AG		1,84
Deutsche Bank AG		1,59
NatWest Group PLC		1,58
Industria De Diseno Textil...		1,55
ABB Ltd		1,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		177
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**40,16**	**36,08**
Rohstoffe	3,86	4,88
Konsumgüter zyklisch	7,26	5,87
Finanzdienstleistungen	28,48	24,65
Immobilien	0,56	0,68
Sensitiv	**37,67**	**37,80**
Telekommunikation	2,82	3,52
Energie	4,68	4,10
Industriewerte	19,20	19,57
Technologie	10,97	10,61
Defensiv	**22,17**	**26,12**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33	8,00
Gesundheitswesen	12,87	13,16
Versorger	2,97	4,96

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,47**	**2,38**
USA	0,47	2,25
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	**99,26**	**97,12**
Vereinigtes Königreich	18,98	19,46
Eurozone	57,94	55,94
Europa - ex Euro	22,25	21,64
Europa -Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,09	0,00
Asien	**0,27**	**0,50**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,27	0,49
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Auflagedatum	10.01.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31-703781781	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,65%
		UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Internet	https://am.gs.com/
Fondsmanager	Len Ioffe Takashi Suwabe
Manager Startdatum	01.01.2007

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR