GS&P Fonds - Family Business R EUR / LU0179106983 / 593125 / GS&P KAG

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
167,36 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-6,38%
2023	+5,35%
2022	-14,13%
2021	+23,44%
2020	+10,89%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 10,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 11,13 Mio.
Auflagedatum	19.11.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexander Lippert
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 2,09%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
24.04.2020	0.30 EUR
18.04.2019	0.60 EUR
20.04.2018	1.35 EUR
21.04.2017	2.60 EUR
15.04.2016	2.42 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft
GS&P KAG
7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.gsp-kag.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,08%	+0,17%	+12,41%	+11,01%	+8,85%	+8,66%	+22,28%	+277,79%
Performance p.a.	-	-	-	+11,01%	+4,32%	+2,80%	+4,11%	+6,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,78%	+2,80%	+1,80%	+3,49%	+6,06%
Sharpe Ratio	-1,04	-0,16	0,77	0,63	0,18	0,06	0,15	0,31
Volatilität	13,83%	11,11%	14,41%	14,22%	12,80%	12,49%	13,85%	13,38%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-3,68%	-5,88%	-12,61%	-17,33%
Bester Monat	-	+2,91%	+4,88%	+4,88%	+5,05%	+6,96%	+8,43%	+17,54%
Maximaler Verlust	-4,80%	-7,23%	-14,39%	-14,39%	-19,58%	-19,58%	-25,63%	-46,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 06:27

GS&P Fonds - Family Business R EUR / LU0179106983 / 593125 / GS&P KAG

Investmentstrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Daneben kann der Teilfonds u.a. in andere börsennotierte Wertpapiere, wie z.B. Genussscheine oder Wandelanleihen investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus bis zu 10% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen investieren, mit deren Börsennotierung im Zeitpunkt des Erwerbes innerhalb von 12 Monaten zu rechnen ist. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

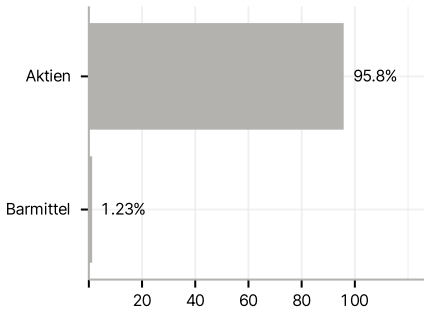
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS&P Fonds - Family Business R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS&P Fonds - Family Business R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

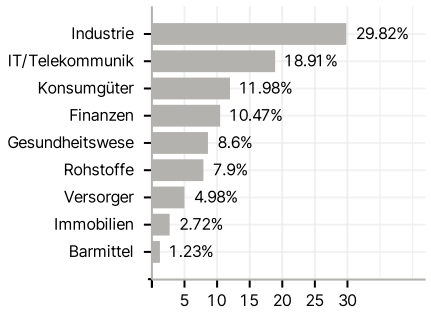
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Family Business ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

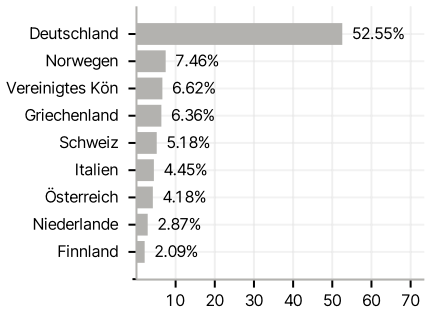
Anlagearten



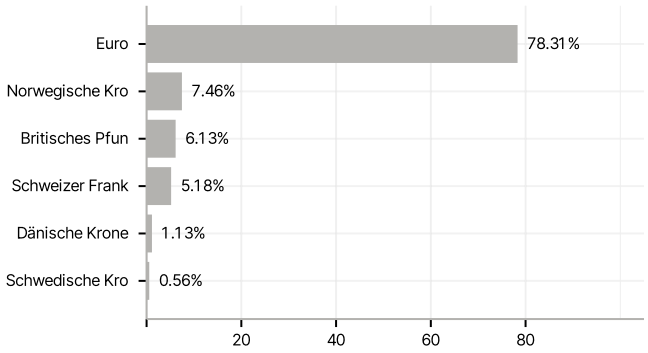
Branchen



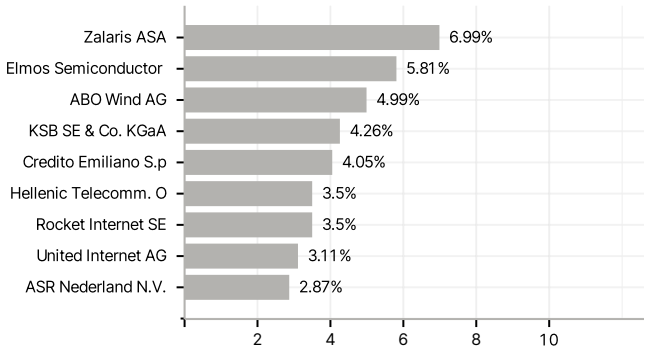
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 06:27