

# GS&P Fonds - Family Business R EUR (LU0179106983)

KAG: GS&P KAG

ISIN: LU0179106983

Rücknahmepreis: 143,49 EUR

Stand: 22.11.2024

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Auflagedatum                                                         | 19.11.03          |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 3,00%             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                   |
| Fondsvolumen                                                         | 15.48 Mio.        |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend      |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine             |
| Anlageregion                                                         | Europa            |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix       |
| Fondsmanager                                                         | Alexander Lippert |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                   |
| GS&P KAG                                                             |                   |
| 7                                                                    |                   |
| Op Flohr 6726                                                        |                   |
| Luxemburg                                                            |                   |
| <a href="https://www.gsp-kag.com">https://www.gsp-kag.com</a>        |                   |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -4,08%    | -6,53%         | +3,04%         |
| Performance             | nach max. AGA | -6,87%    | -7,45%         | +2,44%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,64     | -0,66          | 0,00           |
| Volatilität             |               | +11,13%   | +14,51%        | +16,15%        |

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

## Fondsstrategie

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.

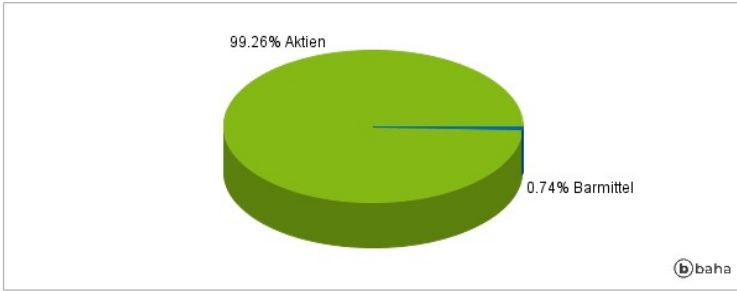
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Daneben kann der Teilfonds u.a. in andere börsennotierte Wertpapiere, wie z.B. Genussscheine oder Wandelanleihen investieren. 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.

## Kommentar:

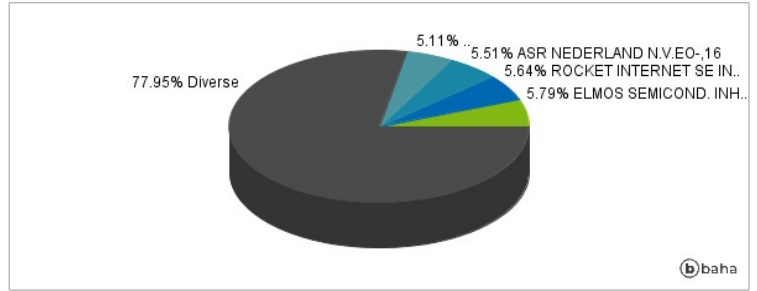
## Fondsspezifische Information

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.

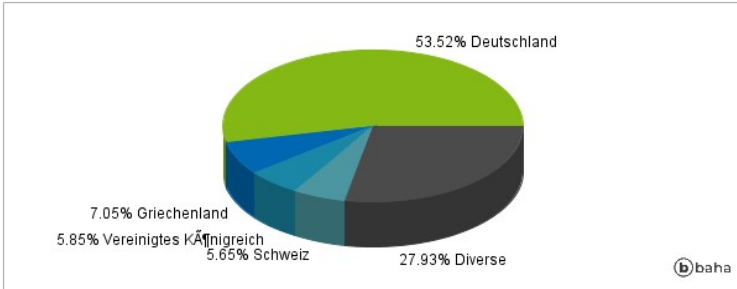
### Anlagearten



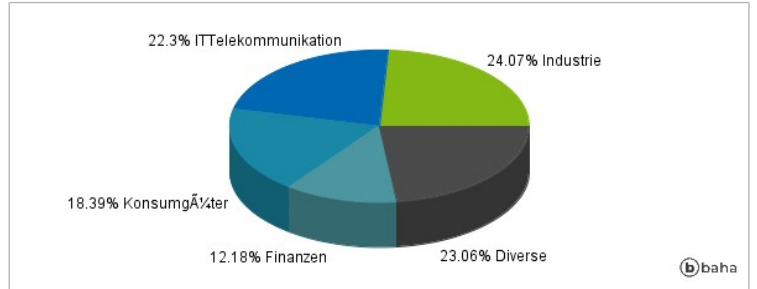
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 01:13