

# GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR (LU0077884368)

KAG: GS&P KAG

ISIN: LU0077884368

Rücknahmepreis: 88,27 EUR

Stand: 20.12.2024

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Auflagedatum   | 25.06.97                          |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                                   |
| Fondsvolumen   | 8.37 Mio.                         |
| Ertragstyp   | ausschüttend                      |
| Letzte Ausschüttung  | keine                             |
| Anlageregion   | Emerging Markets                  |
| Fondstyp   | Branchenmix                       |
| Fondsmanager   | GS&P Kapitalanlagegesellschaft... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                                   |
| GS&P KAG   |                                   |
| 7  |                                   |
| Op Flohr 6726  |                                   |
| Luxemburg  |                                   |
| <a href="https://www.gsp-kag.com">https://www.gsp-kag.com</a>        |                                   |



| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +10,99% | +0,44%  | -0,34%  |
| Performance nach max. AGA |  | +7,75%  | -0,54%  | -0,92%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,67    | -0,16   | -0,20   |
| Volatilität               |  | +12,28% | +14,66% | +15,84% |

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

## Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. 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.

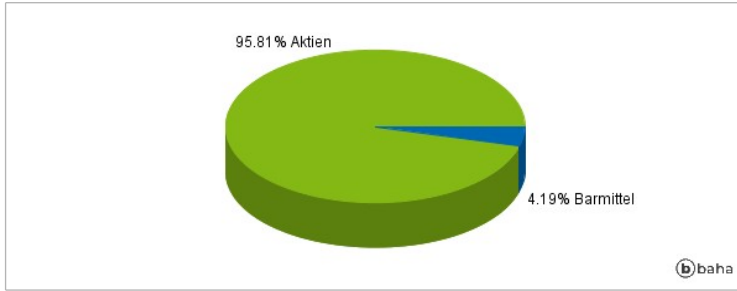
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). 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:

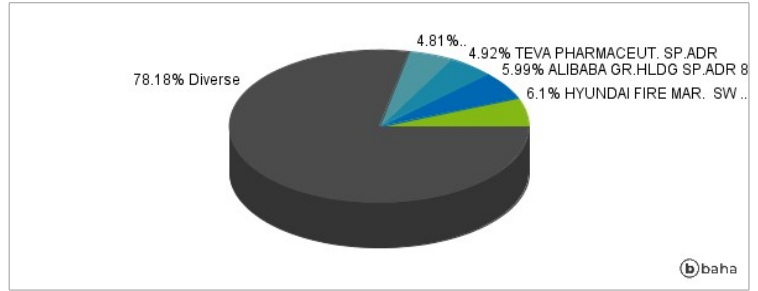
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS&P Fonds - Schwellenländer 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.

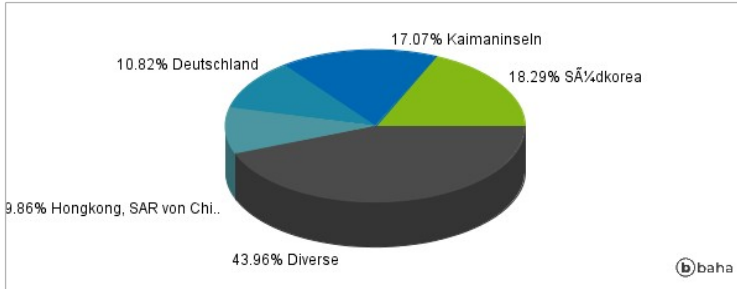
### Anlagearten



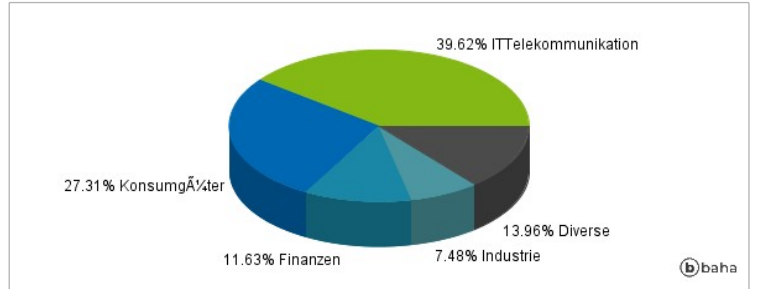
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 03:12