GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR / LU0077884368 / 987063 / GS&P KAG

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,21 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,08%
2024	+10,67%
2023	+9,10%
2022	-16,29%
2021	+8,72%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 8,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 9,06 Mio.
Auflagedatum	25.06.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 2,35%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

24.04.2020	0.20 EUR
18.04.2019	0.80 EUR
20.04.2018	1.35 EUR
21.04.2017	1.52 EUR
15.04.2016	3.64 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	-3,98%	+4,72%	+8,87%	+5,04%	+17,73%	+27,63%	+11,42%	+346,15%
Performance p.a.	-	-	-	+5,04%	+8,50%	+8,46%	+2,19%	+5,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,98%	+6,91%	+7,41%	+1,58%	+5,30%
Sharpe Ratio	-3,55	0,58	0,53	0,16	0,39	0,41	-0,04	0,15
Volatilität	11,46%	11,68%	14,44%	14,61%	14,76%	14,02%	14,79%	17,77%
Schlechtester Monat	-	-3,76%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-9,18%	-29,35%
Bester Monat	-	+5,62%	+10,02%	+10,02%	+10,02%	+10,02%	+10,37%	+19,98%
Maximaler Verlust	-4,89%	-6,88%	-10,46%	-10,99%	-16,77%	-16,77%	-29,88%	-58,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 14.11.2026 17:43

GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR / LU0077884368 / 987063 / GS&P KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

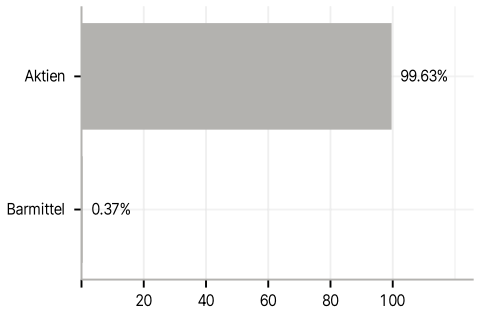
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

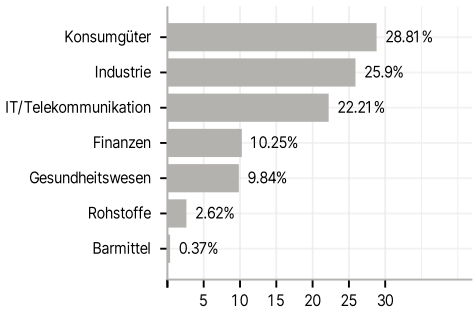
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die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

Veranlagungsstruktur

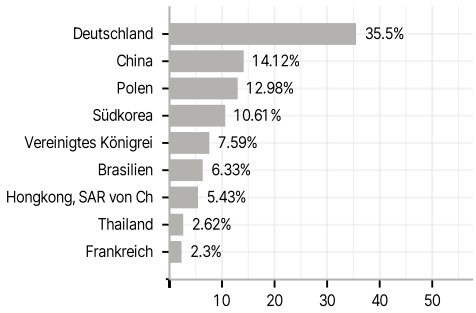
Anlagearten



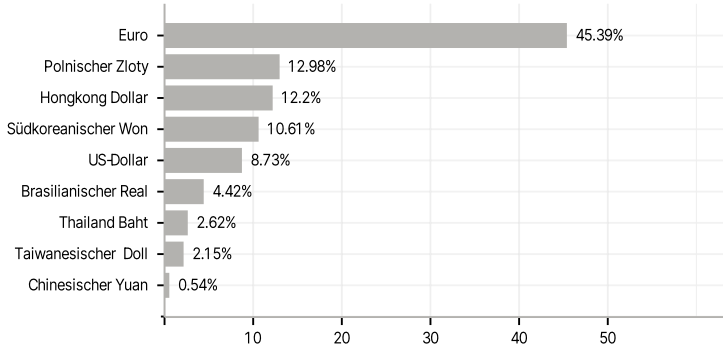
Branchen



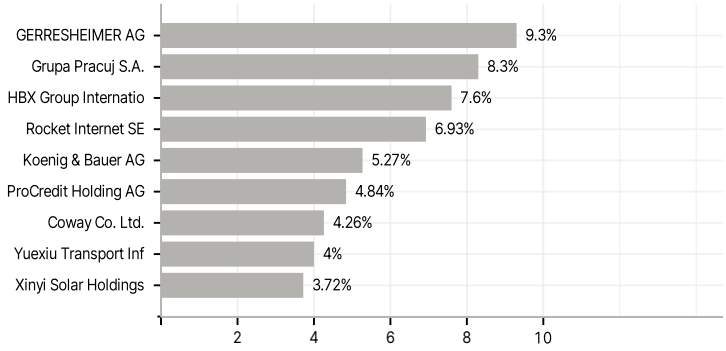
Länder



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 14.11.2026 17:43