

GS&P Fonds Family Business R

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Flex-Cap

NAV

175,72

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0179106983

Währung

EUR

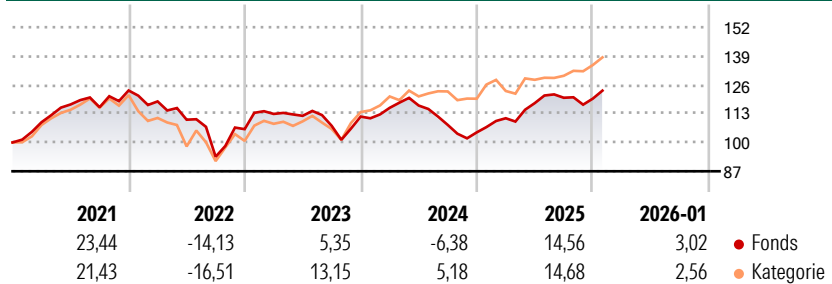
Anlageziel

Anhand aussagekräftiger Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen werden die unternehmerische Substanz, die Qualität, die Börsenbewertung und das Marktsentiment der Zielunternehmen für die Anlageentscheidung herangezogen. Auf Basis dieses quantitativ fundierten Prozesses und durch ergänzende qualitative Analysen wird das Fondsportfolio von ca. 40 Aktien zusammengestellt. Diese Aktien sind sowohl im Nebenwertebereich als auch in höher kapitalisierten Unternehmen angesiedelt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,03
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,45
R² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,49	-	4,72
6 Monate	1,82	-	7,43
1 Jahr	15,39	-	11,73
3 Jahre p.a.	2,86	-	9,37
5 Jahre p.a.	4,02	-	7,72
10 Jahre p.a.	3,79	-	6,69

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,10	6,16	2,05	-0,33
2024	3,55	0,89	-7,48	-3,14
2023	6,49	-0,76	-4,02	3,86
2022	-3,99	-6,96	-15,16	13,30

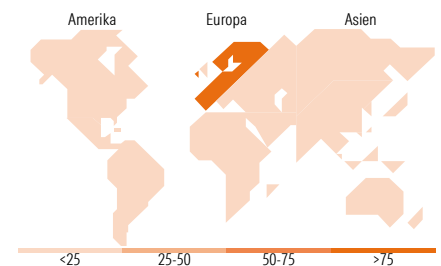
Portfolio 31.12.2025













Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,55	97,55
Anleihen	0,00	0,07
Cash	0,45	1,54
Sonstige	0,00	0,84















Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	5,07	28,05
Groß	2,04	28,88
Mittelgroß	35,35	34,72
Klein	24,09	6,68
Micro	33,45	1,67
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	1.639,06	24.130,82



Top Positionen

Name	Sektor	%
Elmos Semiconductor SE		6,97
Zalaris ASA		6,94
KSB SE & Co KGaA...		4,78
Credito Emiliano		4,41
Rocket Internet SE		4,25
United Internet AG		3,26
Hellenic Telecommunication...		3,24
Jet2 PLC Ordinary Shares		3,13
Jumbo SA		3,12
ASR Nederland NV		3,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
 Zyklisch	35,41	37,13
 Rohstoffe	8,83	10,10
 Konsumgüter zyklisch	12,77	11,09
 Finanzdienstleistungen	11,13	14,76
 Immobilien	2,69	1,19
 Sensitiv	49,98	40,90
 Telekommunikation	10,91	4,79
 Energie	-	3,32
 Industriewerte	21,42	23,80
 Technologie	17,65	8,98
 Defensiv	14,61	21,97
 Konsumgüter nicht zyklisch	0,68	7,38
 Gesundheitswesen	10,83	11,66
 Versorger	3,10	2,92

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,74	7,88
USA	0,74	7,13
Kanada	0,00	0,47
Lateinamerika	0,00	0,28
Europa	99,26	91,42
Vereinigtes Königreich	6,69	16,45
Eurozone	78,39	57,21
Europa - ex Euro	14,18	17,02
Europa - Schwellenländer	0,00	0,44
Afrika	0,00	0,31
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,70
Japan	0,00	0,01
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,65
Asien - Schwellenländer	0,00	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	Auflagedatum	19.11.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 266 385 22	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.gsp-kag.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,09%
Fondsmanager	Christoph Schlienkamp				
Manager Startdatum	01.09.2019				