

GS&P Fonds Family Business R

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Flex-Cap	182,25	Apr 30 2026	LU0179106983	EUR

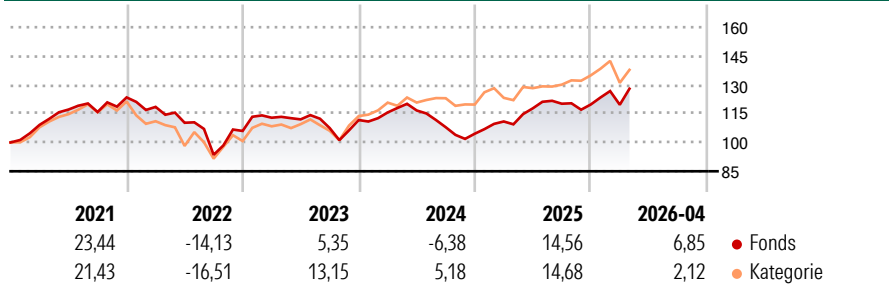
Anlageziel

Anhand aussagekräftiger Kennzahlen aus verschiedenen 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.	0,16
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,85
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	∅

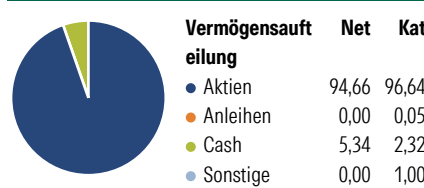
Rendite (%)



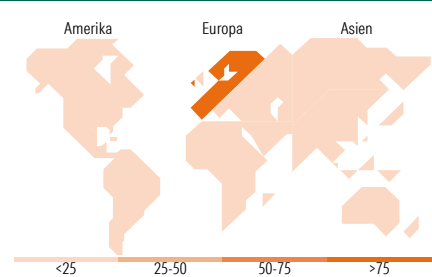
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,72	-	-0,43	2026	-0,11	-	-	-
6 Monate	6,30	-	4,27	2025	6,10	6,16	2,05	-0,33
1 Jahr	16,94	-	13,76	2024	3,55	0,89	-7,48	-3,14
3 Jahre p.a.	4,13	-	8,68	2023	6,49	-0,76	-4,02	3,86
5 Jahre p.a.	2,65	-	5,38	2022	-3,99	-6,96	-15,16	13,30
10 Jahre p.a.	4,02	-	6,36					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	4,05	27,35	
Groß	2,13	27,93	
Mittelgroß	47,74	33,65	
Klein	11,95	9,55	
Micro	34,12	1,52	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	1.838,75	22.372,9	3



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Elmos Semiconductor SE	Elektronik	5,63
	Vienna Insurance Group AG	Versicherung	4,84
	Rocket Internet SE	IT	4,33
	Credito Emiliano	Bank	4,24
	KSB SE & Co KGaA...	Bank	3,95
	Electrovaya Inc	IT	3,42
	Energiekontor AG	Energie	3,32
	Hellenic Telecommunication...	Telekommunikation	3,31
	Zalaris ASA	IT	3,17
	ASR Nederland NV	IT	3,17
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,38
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		57
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,61	36,08
Rohstoffe	7,81	10,08
Konsumgüter zyklisch	10,41	9,91
Finanzdienstleistungen	15,97	14,87
Immobilien	2,43	1,21
Sensitiv	50,42	42,54
Telekommunikation	10,51	4,44
Energie	-	4,49
Industriewerte	22,73	25,00
Technologie	17,18	8,62
Defensiv	12,98	21,37
Konsumgüter nicht zyklisch	0,68	7,03
Gesundheitswesen	8,77	10,74
Versorger	3,52	3,60

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	4,41	5,07
USA	0,80	4,71
Kanada	3,61	0,20
Lateinamerika	0,00	0,15
Europa	95,59	94,42
Vereinigtes Königreich	5,21	15,30
Eurozone	80,62	59,63
Europa - ex Euro	9,43	18,49
Europa -Schwellenländer	0,34	0,60
Afrika	0,00	0,40
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,51
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,46
Asien - Schwellenländer	0,00	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	Auflegedatum	19.11.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 266 385 22	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.gsp-kag.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,59%
Fondsmanager	Christoph Schlienkamp				
Manager Startdatum	01.09.2019				