

GS&P Fonds Family Business R

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																																																																																																												
-	Aktien Europa Flex-Cap	175,72	Jan 30 2026	LU0179106983	EUR																																																																																																																																												
Anlageziel		Rendite (%)																																																																																																																																															
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 Fondspotfolio von ca. 40 Aktien zusammengestellt. Diese Aktien sind sowohl im Nebenwertebereich als auch in höher kapitalisierten Unternehmen angesiedelt.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds</th> <th>Kategorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>23,44</td> <td>21,43</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-14,13</td> <td>-16,51</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,35</td> <td>13,15</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-6,38</td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>14,56</td> <td>14,68</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,02</td> <td>2,56</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	Fonds	Kategorie	2021	23,44	21,43	2022	-14,13	-16,51	2023	5,35	13,15	2024	-6,38	5,18	2025	14,56	14,68	2026-01	3,02	2,56																																																																																																																							
Jahr	Fonds	Kategorie																																																																																																																																															
2021	23,44	21,43																																																																																																																																															
2022	-14,13	-16,51																																																																																																																																															
2023	5,35	13,15																																																																																																																																															
2024	-6,38	5,18																																																																																																																																															
2025	14,56	14,68																																																																																																																																															
2026-01	3,02	2,56																																																																																																																																															
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %		Quartalsrenditen %																																																																																																																																													
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,03		Q1 2026	-																																																																																																																																												
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,45		Q2 2026	6,10																																																																																																																																												
R² 3 J.	- ung 3 J.			Q3 2026	6,16																																																																																																																																												
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< Ø		Q4 2026	2,05																																																																																																																																												
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø		2025	-0,33																																																																																																																																												
	Risiko 10 J.	Ø		2024	3,55																																																																																																																																												
				2023	0,89																																																																																																																																												
				2022	-7,48																																																																																																																																												
					-3,14																																																																																																																																												
					3,86																																																																																																																																												
					6,49																																																																																																																																												
					-0,76																																																																																																																																												
					-4,02																																																																																																																																												
					13,30																																																																																																																																												
					-3,99																																																																																																																																												
					-6,96																																																																																																																																												
					-15,16																																																																																																																																												
					13,30																																																																																																																																												
					Daten per 31.01.2026																																																																																																																																												
Portfolio 31.12.2025																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Aktien</td> <td>99,55</td> <td>97,55</td> </tr> <tr> <td>• Anleihen</td> <td>0,00</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>• Cash</td> <td>0,45</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>• Sonstige</td> <td>0,00</td> <td>0,84</td> </tr> </tbody> </table>		Vermögensaufteilung	Net	Kat	• Aktien	99,55	97,55	• Anleihen	0,00	0,07	• Cash	0,45	1,54	• Sonstige	0,00	0,84	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktien Stylebox</th> <th>Groß</th> <th>Mittel</th> <th>Klein</th> <th>Wert</th> <th>Blend</th> <th>Wachstum</th> <th>Anlagestil</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Sehr Groß</td> <td>5,07</td> <td>28,05</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Groß</td> <td>2,04</td> <td>28,88</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Mittelgroß</td> <td>35,35</td> <td>34,72</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Klein</td> <td>24,09</td> <td>6,68</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Micro</td> <td>33,45</td> <td>1,67</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø Marktkap. (Mio.)</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap EUR</td> <td>1.639,06</td> <td>24.130,82</td> </tr> </tbody> </table>				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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Regionale Aufteilung %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amerika</td> <td>0,74</td> <td>7,88</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>0,74</td> <td>7,13</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>0,00</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>Lateinamerika</td> <td>0,00</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>99,26</td> <td>91,42</td> </tr> <tr> <td>Vereinigtes Königreich</td> <td>6,69</td> <td>16,45</td> </tr> <tr> <td>Eurozone</td> <td>78,39</td> <td>57,21</td> </tr> <tr> <td>Europa - ex Euro</td> <td>14,18</td> <td>17,02</td> </tr> <tr> <td>Europa - Schwellenländer</td> <td>0,00</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>Afrika</td> <td>0,00</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>Mittlerer Osten</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asien</td> <td>0,00</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>0,00</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Australasien</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asien - Industrieländer</td> <td>0,00</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Asien - Schwellenländer</td> <td>0,00</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table>		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
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																																																																																																																																															
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																																																																																																																																															
Top Positionen	Sektor	%	Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat																																																																																																																																												
Name			Zyklisch	35,41	37,13																																																																																																																																												
Elmos Semiconductor SE		6,97	Rohstoffe	8,83	10,10																																																																																																																																												
Zalaris ASA		6,94	Konsumgüter zyklisch	12,77	11,09																																																																																																																																												
KSB SE & Co KGaA...		4,78	Finanzdienstleistungen	11,13	14,76																																																																																																																																												
Credito Emiliano		4,41	Immobilien	2,69	1,19																																																																																																																																												
Rocket Internet SE		4,25																																																																																																																																															
United Internet AG		3,26	Sensitiv	49,98	40,90																																																																																																																																												
Hellenic Telecommunication...		3,24	Telekommunikation	10,91	4,79																																																																																																																																												
Jet2 PLC Ordinary Shares		3,13	Energie	-	3,32																																																																																																																																												
Jumbo SA		3,12	Industriewerte	21,42	23,80																																																																																																																																												
ASR Nederland NV		3,11	Technologie	17,65	8,98																																																																																																																																												
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,20	Defensiv	14,61	21,97																																																																																																																																												
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49	Konsumgüter nicht zyklisch	0,68	7,38																																																																																																																																												
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0	Gesundheitswesen	10,83	11,66																																																																																																																																												
			Versorger	3,10	2,92																																																																																																																																												
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																																																																																																																																																