

GS&P Fonds Family Business R

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Aktien Europa Flex-Cap | 235,63 | Mai 29 2026 | LU0179106983 | EUR |

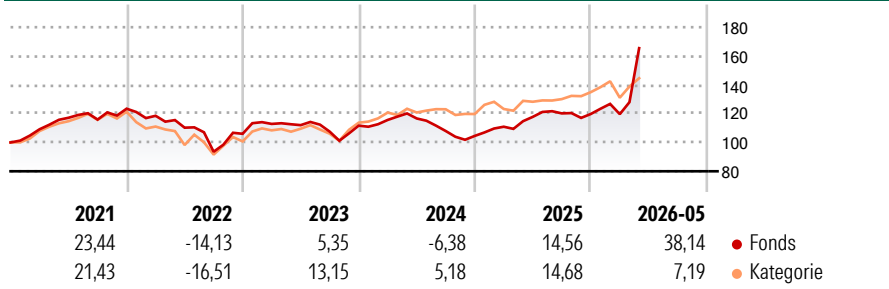
Anlageziel

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. | 0,59 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 19,88 |
| R ² 3 J. | - | Risiko 3 J. | Hoch |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 5 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J. | > 0 |

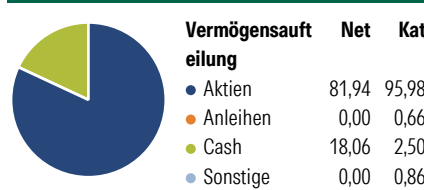
Rendite (%)



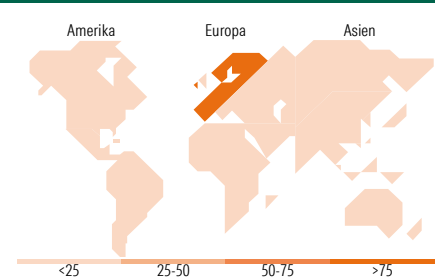
| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3 Monate | 30,52 | - | 1,55 | 2026 | -0,11 | - | - | - |
| 6 Monate | 41,35 | - | 9,50 | 2025 | 6,10 | 6,16 | 2,05 | -0,33 |
| 1 Jahr | 44,16 | - | 12,83 | 2024 | 3,55 | 0,89 | -7,48 | -3,14 |
| 3 Jahre p.a. | 13,68 | - | 11,15 | 2023 | 6,49 | -0,76 | -4,02 | 3,86 |
| 5 Jahre p.a. | 7,41 | - | 5,97 | 2022 | -3,99 | -6,96 | -15,16 | 13,30 |
| 10 Jahre p.a. | 6,58 | - | 6,59 | | | | | |

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|------------------|-----------|----------|-----|
| Sehr Groß | 3,68 | 29,27 | |
| Groß | 3,37 | 28,34 | |
| Mittelgroß | 45,16 | 32,69 | |
| Klein | 17,81 | 8,00 | |
| Micro | 29,98 | 1,70 | |
| Ø | | | |
| Marktkap. (Mio.) | | | |
| Ave Mkt Cap EUR | 1.843,01 | 26.670,6 | 9 |



| Top Positionen | Name | Sektor | % |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| | Elmos Semiconductor SE | Elektronik | 5,80 |
| | Vienna Insurance Group AG | Versicherung | 5,56 |
| | Rocket Internet SE | Internet | 3,18 |
| | KSB SE & Co KGaA... | Industrie | 3,11 |
| | Implenia AG | Industrie | 2,90 |
| | Energiekontor AG | Energie | 2,85 |
| | Credito Emiliano | Bank | 2,76 |
| | Electrovac AG | Elektronik | 2,70 |
| | Zalaris ASA | Industrie | 2,52 |
| | Hellenic Telecommunication... | Telekommunikation | 2,42 |
| | % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 33,79 |
| | Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 57 |
| | Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 35,63 | 38,94 |
| Rohstoffe | 6,86 | 11,30 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,08 | 11,08 |
| Finanzdienstleistungen | 17,46 | 15,40 |
| Immobilien | 2,23 | 1,16 |
| Sensitiv | 51,88 | 41,62 |
| Telekommunikation | 9,12 | 4,28 |
| Energie | - | 4,25 |
| Industriewerte | 20,22 | 24,27 |
| Technologie | 22,54 | 8,82 |
| Defensiv | 12,49 | 19,45 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,55 | 6,03 |
| Gesundheitswesen | 8,46 | 10,34 |
| Versorger | 3,48 | 3,08 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 0,61 | 8,12 |
| USA | 0,61 | 7,72 |
| Kanada | 0,00 | 0,16 |
| Lateinamerika | 0,00 | 0,24 |
| Europa | 99,39 | 91,20 |
| Vereinigtes Königreich | 4,40 | 16,06 |
| Eurozone | 82,97 | 56,31 |
| Europa - ex Euro | 12,02 | 17,89 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 | 0,61 |
| Afrika | 0,00 | 0,34 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| Asien | 0,00 | 0,68 |
| Japan | 0,00 | 0,02 |
| Australasien | 0,00 | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 0,62 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 0,04 |

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 | | | | |