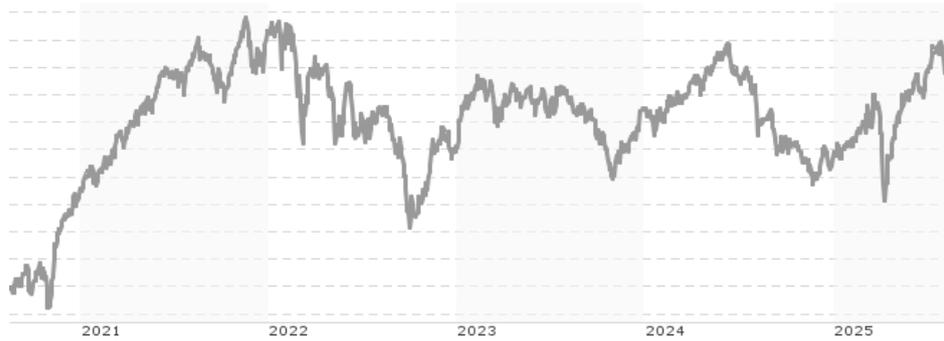


GS&P Fonds - Family Business I EUR / LU0288437980 / AOMQ7Z / GS&P KAG

Aktuell 14.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1616,36 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-6,79%
2023	+5,43%
2022	-14,06%
2021	+23,98%
2020	+11,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 210127,020	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2025)	2,46%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 12,32 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.02.2007	Ausschüttungen		GS&P KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.04.2020	8.00 EUR	7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.04.2019	6.00 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.04.2018	12.43 EUR	https://www.gsp-kag.com	
Fondsmanager	Alexander Lippert	21.04.2017	25.21 EUR		
Thema	-	15.04.2016	23.61 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+11,65%	+15,96%	+10,40%	+7,64%	+7,91%	+42,91%	+85,76%
Performance p.a.	-	-	-	+10,40%	+3,74%	+2,57%	+7,40%	+3,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	+11,65%	+15,96%	+10,40%	+3,74%	+2,57%	+7,40%	+3,48%
Sharpe Ratio	-0,02	1,33	1,59	0,59	0,13	0,04	0,38	0,10
Volatilität	11,23%	17,25%	15,87%	14,23%	12,86%	13,04%	14,11%	14,15%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-1,33%	-3,67%	-5,87%	-12,60%	-12,60%	-17,28%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+5,06%	+8,45%	+17,60%	+17,60%
Maximaler Verlust	-3,91%	-14,39%	-14,39%	-14,39%	-19,94%	-19,94%	-25,58%	-46,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.08.2025 14:48

GS&P Fonds - Family Business I EUR / LU0288437980 / AOMQ7Z / GS&P KAG

Investmentstrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Daneben kann der Teilfonds u.a. in andere börsennotierte Wertpapiere, wie z.B. Genussscheine oder Wandelanleihen investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus bis zu 10% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen investieren, mit deren Börsennotierung im Zeitpunkt des Erwerbes innerhalb von 12 Monaten zu rechnen ist. 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

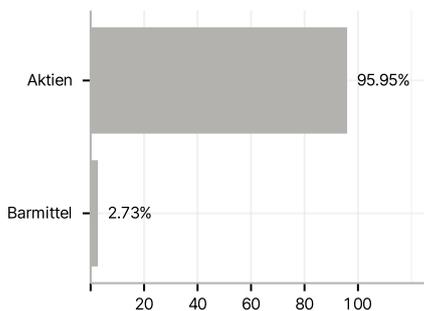
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS&P Fonds - Family Business I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS&P Fonds - Family Business I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

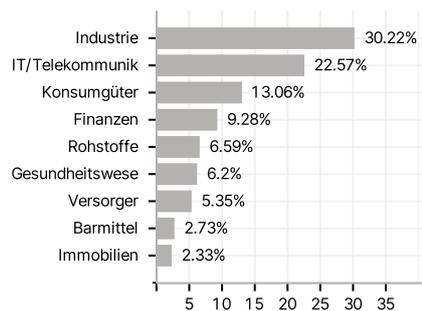
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Family Business ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. 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

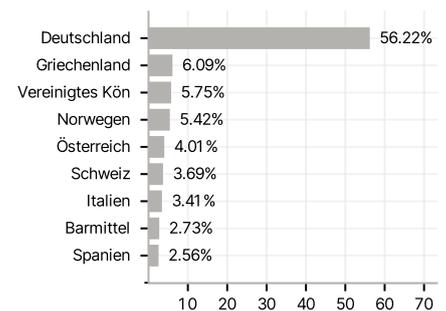
Anlagearten



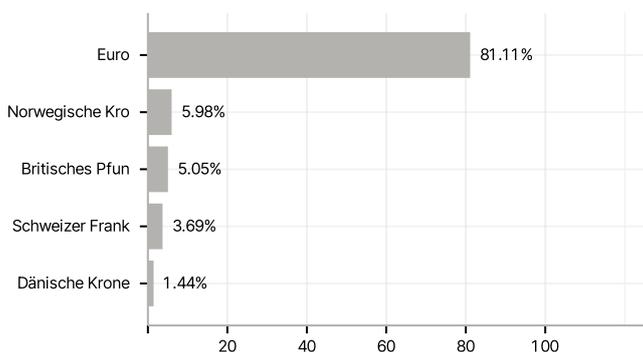
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

