

GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR / LU0273373414 / A0LEW7 / GS&P KAG

Aktuell 07.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,85 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,47%
2023	+9,86%
2022	-15,71%
2021	+9,87%
2020	-9,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 1,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,72%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 8,97 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2006	Ausschüttungen		GS&P KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.04.2020	0.20 EUR	7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.04.2019	0.50 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.04.2018	1.25 EUR	https://www.gsp-kag.com	
Fondsmanager	GS&P	21.04.2017	1.26 EUR		
	Kapitalanlagegesellschaft S.A.	15.04.2016	2.05 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,42%	+7,89%	+9,25%	+18,33%	+21,67%	+28,58%	+27,43%	+116,29%
Performance p.a.	-	-	-	+18,33%	+10,29%	+8,74%	+4,96%	+4,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,42%	+7,89%	+9,25%	+18,33%	+10,29%	+8,74%	+4,96%	+4,76%
Sharpe Ratio	2,28	0,79	0,83	1,07	0,61	0,48	0,21	0,19
Volatilität	13,37%	18,45%	17,04%	15,27%	13,64%	14,04%	14,28%	14,90%
Schlechtester Monat	-	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-9,12%	-9,12%	-17,57%
Bester Monat	-	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+10,42%	+10,42%	+20,04%
Maximaler Verlust	-3,46%	-16,69%	-16,69%	-16,69%	-16,69%	-16,69%	-29,78%	-31,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 08.08.2025 16:09

GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR / LU0273373414 / A0LEW7 / GS&P KAG

Investmentstrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). 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

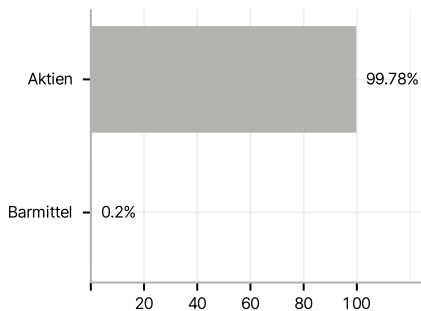
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

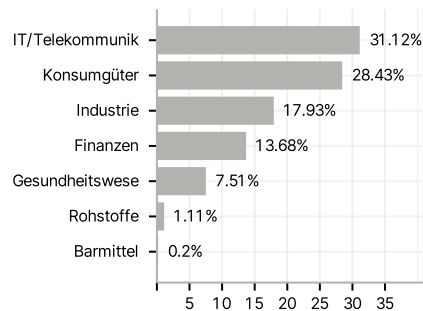
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die 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

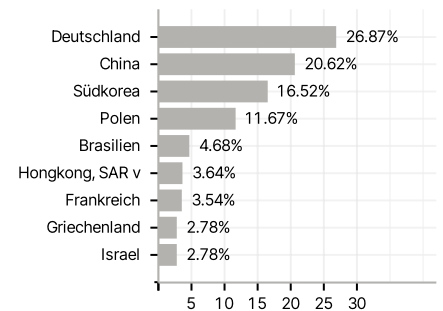
Anlagearten



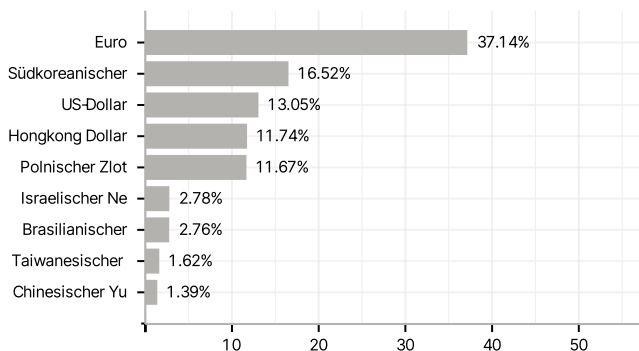
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

