

GS&P Fonds Schwellenländer R

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

94,07

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

LU0077884368

Währung

EUR

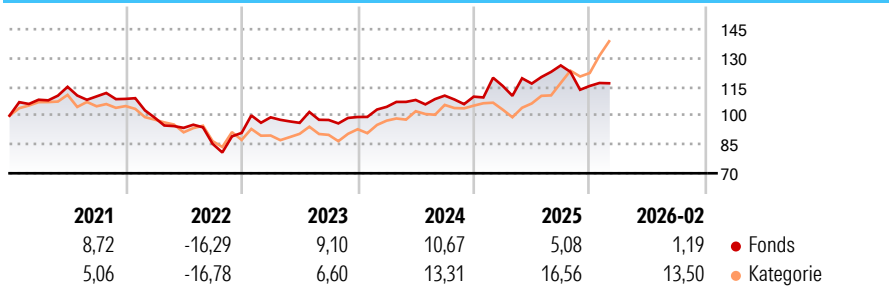
Anlageziel

Der Fonds investiert global in Aktien der Emerging Markets und zielt darauf ab, bei unterdurchschnittlichem Risiko den MSCI Emerging Markets Total Return Index über eine Haltedauer von 3 bis 5 Jahren zu schlagen. Der Fonds wird nach dem Top-Value-Model gemanagt. Dabei werden Gesamtmärkte als Kauf bzw. Verkauf nach ihren Fundamentaldaten eingestuft. Der Fonds investiert in eine Kombination von unterbewerteten Schwellenländern und bleibt so lange investiert, bis diese Märkte leicht überbewertet sind.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,80
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,97	-	15,27
6 Monate	-4,84	-	25,60
1 Jahr	-2,41	-	30,28
3 Jahre p.a.	6,66	-	15,79
5 Jahre p.a.	1,95	-	5,83
10 Jahre p.a.	3,00	-	8,68

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,08	1,06	8,09	-8,46
2024	5,33	3,41	2,10	-0,48
2023	8,91	-2,91	1,57	1,58
2022	-8,96	-5,38	-8,91	6,68

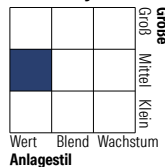
Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
• Aktien	99,68	94,29
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	0,32	0,89
• Sonstige	0,00	4,79

Aktien Stylebox

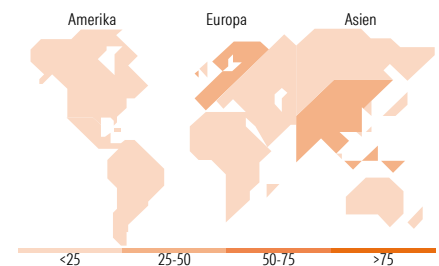


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	22,65	70,66
Groß	5,87	19,08
Mittelgroß	25,27	9,51
Klein	19,95	0,71
Micro	26,27	0,05

Ø Markt.kap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	3.670,23	114.907,23



Top Positionen

Name	Sektor	%
Rocket Internet SE	Internet	8,58
HBX Group International PLC	Industrie	8,09
Hyundai Fire & Marine...	Industrie	7,09
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technologie	6,70
Koenig & Bauer AG	Industrie	5,39
ProCredit Holding AG	Banken	4,80
Xinyi Solar Holdings Ltd	Industrie	4,74
Grupa Pracuj SA	Industrie	4,66
Gerresheimer AG	Industrie	4,37
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	3,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		30
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	40,86	41,52
• Rohstoffe	5,04	6,17
• Konsumgüter zyklisch	21,95	11,94
• Finanzdienstleistungen	13,87	21,91
• Immobilien	-	1,50
Sensitiv	47,89	50,74
• Telekommunikation	11,63	7,92
• Energie	-	2,70
• Industriewerte	15,01	7,31
• Technologie	21,25	32,81
Defensiv	11,25	7,74
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,18	3,14
• Gesundheitswesen	7,74	3,04
• Versorger	1,33	1,56

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	7,48	10,76
• USA	0,00	1,12
• Kanada	0,00	0,20
• Lateinamerika	7,48	9,44
Europa	51,83	10,95
• Vereinigtes Königreich	8,12	0,30
• Eurozone	32,93	1,24
• Europa - ex Euro	0,00	0,02
• Europa - Schwellenländer	10,78	2,23
• Afrika	0,00	3,61
• Mittlerer Osten	0,00	3,55
Asien	40,69	78,29
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	15,51	39,72
• Asien - Schwellenländer	25,18	38,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	Auflagedatum	25.06.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 266 385 22	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.gsp-kag.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,43%
Fondsmanager	Christoph Schlienkamp				
Fondsmanager Startdatum	01.09.2019				