



Fondsinfo

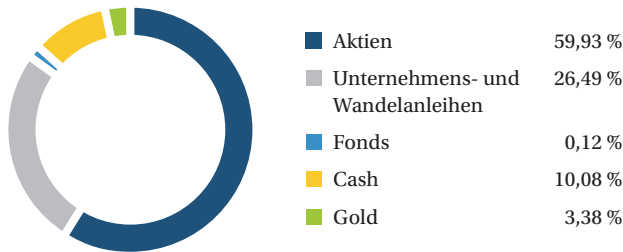
Angaben per 31.05.2019

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A0D9KW (LU 0216092006)
Fondsname:	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
Kapitalanlagegesellschaft:	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Auflagedatum:	11.05.2005
Währung:	Euro
Benchmark:	benchmarkunabhängig bzw. frei
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Geschäftsjahresende:	31. Dezember

Verwaltungsvergütung:	1,34 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
Depotbankvergütung:	0,05 % p.a.
Kostenquote (Ongoing Charges):	1,48 % (per 18.05.2018)
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt/Tranche:	384,80/208,40 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 07 80

Fondsallokation



Top 10 Positionen

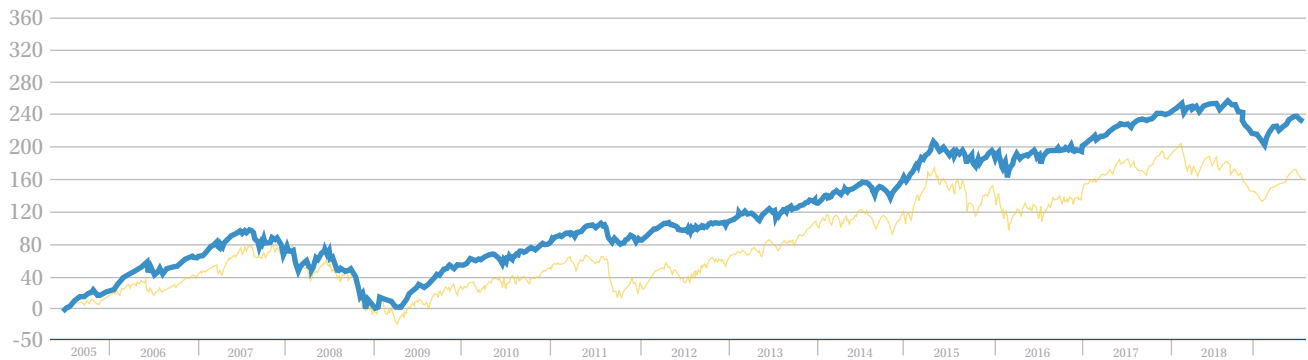
1. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	6,52 %
2. Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N. 3.	6,13 %
3. freenet AG Namens-Aktien o.N.	5,21 %
4. VERBIO Ver. BioEnergie AG Inh.-Aktien o.N. 5.	5,05 %
5. Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	4,53 %
6. Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	4,38 %
7. Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	3,99 %
8. Deutsche Pfandbriefbank AG Inh.-Aktien o.N. 9.	3,45 %
9. Deut. Börse Comm. GmbH Xetra-Gold IHS	3,38 %
10. Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,98 %

Angaben per 31.05.2019

Kennzahlen Anleihenportfolio

Modified Duration	2,10 J.
Durchschnittliche Rendite	3,33 %
Durchschnittliches Rating	B

Chart seit Auflage in %



— GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
— DAX-Index

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX // Vergleichszeitraum: 03.06.2005-31.05.2019
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.05.2019):	167,11 Euro
Wertentwicklung 2019 (YTD):	10,31%
Wertentwicklung 2018:	-12,63%
Wertentwicklung 2017:	12,81%

Wertentwicklung 3 Jahre:	13,26%
Wertentwicklung 5 Jahre:	30,41%
Wertentwicklung 10 Jahre:	161,15%
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005):	234,22%
Volatilität (3 Jahre):	8,58%

Diese Darstellung der aktuellen Marktsituation haben wir entweder selbst angestellt oder aus von uns als zuverlässig angesehenen Quellen bezogen. Trotz Anwendung größter Sorgfalt können wir für die Richtigkeit unserer Einschätzungen keine Haftung übernehmen. Diese Darstellung ist nicht als Aufforderung zum Erwerb, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere intendiert. Historische Performanceangaben sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch diese generierte Einkommen kann zu- und abnehmen. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.



1. Platz (16/17), 2. Platz (18), 3. Platz (19)
Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“. Zeitraum: „10 Jahre“



Morningstar Rating
Morningstar Kategorie™ – Mischfonds EUR flexibel, 31.05.2019



Fondsinfo

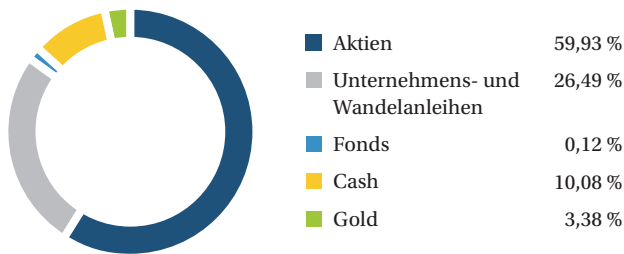
Angaben per 31.05.2019

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A2AS8Q (LU1503114545)
Fondsname:	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III
Kapitalanlagegesellschaft:	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Auflagedatum:	24.11.2016
Währung:	Euro
Benchmark:	benchmarkunabhängig bzw. frei
Ertragsverwendung:	ausschüttend / 15.11.2018: 2,00 Euro
Geschäftsjahresende:	31. Dezember

Verwaltungsvergütung:	1,34 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
Depotbankvergütung:	0,05 % p.a.
Kostenquote (Ongoing Charges):	1,48 % (per 18.05.2018)
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt/	384,80/26,62 Mio. Euro
Tranche:	
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 07 80

Fondsallokation



Top 10 Positionen

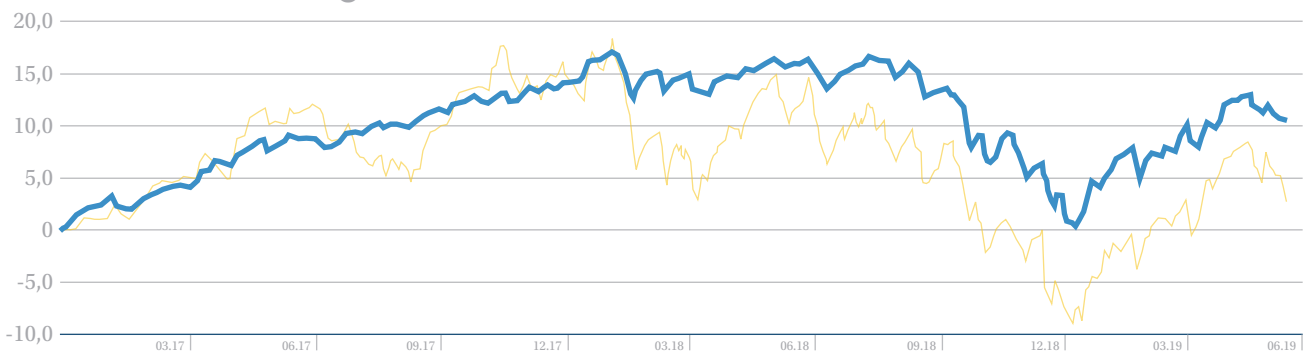
1. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	6,52 %
2. Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N. 3.	6,13 %
3. freenet AG Namens-Aktien o.N.	5,21 %
4. VERBIO Ver. BioEnergie AG Inh.-Aktien o.N. 5.	5,05 %
5. Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	4,53 %
6. Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	4,38 %
7. Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	3,99 %
8. Deutsche Pfandbriefbank AG Inh.-Aktien o.N. 9.	3,45 %
9. Deut. Börse Comm. GmbH Xetra-Gold IHS	3,38 %
10. Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,98 %

Angaben per 31.05.2019

Kennzahlen Anleihenportfolio

Modified Duration	2,10 J.
Durchschnittliche Rendite	3,33 %
Durchschnittliches Rating	B

Chart seit Auflage in %



GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III
DAX-Index

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-30.04.2019
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.05.2019):	152,21 Euro
Wertentwicklung 03/2019:	-2,24 %
Wertentwicklung 2019 (YTD):	10,31 %
Wertentwicklung 2018:	-12,66 %

Wertentwicklung 2017:	12,62 %
Wertentwicklung 2016 (seit 19.12.2016):	1,72 %
Wertentwicklung seit Start (19.12.2016):	10,37 %

Diese Darstellung der aktuellen Marktsituation haben wir entweder selbst angestellt oder aus von uns als zuverlässig angesehenen Quellen bezogen. Trotz Anwendung größter Sorgfalt können wir für die Richtigkeit unserer Einschätzungen keine Haftung übernehmen. Diese Darstellung ist nicht als Aufforderung zum Erwerb, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere intendiert. Historische Performanceangaben sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch diese generierte Einkommen kann zu- und abnehmen. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.



1. Platz (16/17), 2. Platz (18), 3. Platz (19)
Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“. Zeitraum: „10 Jahre“



Morningstar Rating
Morningstar Kategorie™ – Mischfonds EUR
flexibel, 31.05.2019