



Fondsinfo

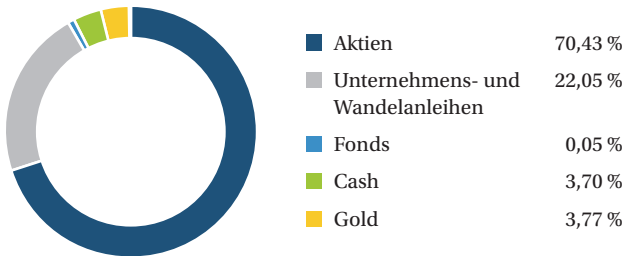
Angaben per 30.07.2021

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A0D9KW (LU0216092006)
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 31.12.2020)
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt/Tranche:	413,55/172,32 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 0780

Fondsallokation



Top 10 Positionen

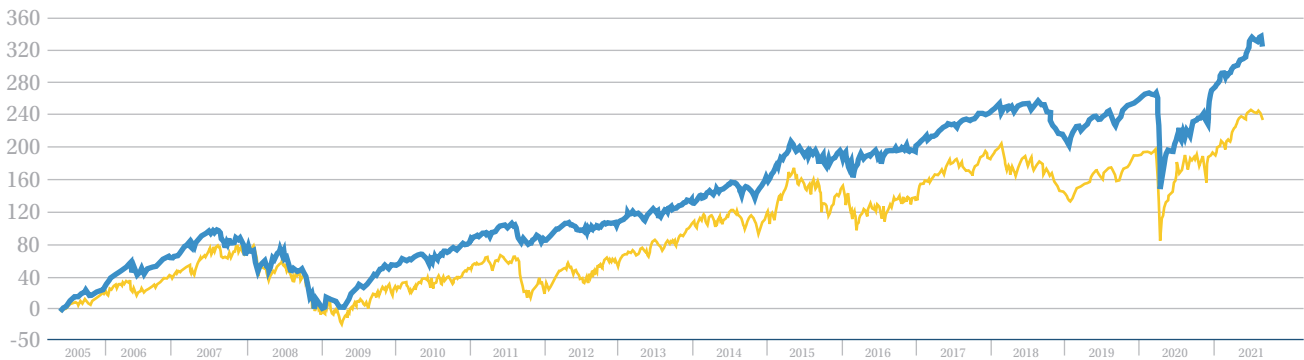
1. Rocket Internet SE	8,68 %
2. freenet AG	5,85 %
3. Deutsche Pfandbriefbank AG	5,35 %
4. Deutsche EuroShop AG	4,62 %
5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,34 %
6. Xetra-Gold IHS	3,77 %
7. PNE Wind AG	3,74 %
8. DEUTSCHE WOHNEN SE	3,43 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,19 %
10. VIVORYON THERAPEUTICS N.V.	2,99 %

Angaben per 30.07.2021

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,73 J.
Durchschnittliche Kupon	4,86 %
Durchschnittliches Rating	BB

Chart seit Auflage in %



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

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-30.07.2021
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 30.07.2021):	220,47 Euro
Wertentwicklung 2021 (YTD):	15,33 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	41,25 %
Wertentwicklung 3 Jahre:	24,22 %
Wertentwicklung 5 Jahre:	48,74 %

Wertentwicklung 10 Jahre:	119,31 %
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005):	340,94 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005):	9,61 %
Volatilität (3 Jahre):	18,85 %

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 Performance-Daten 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 (2016/2017), 2. Platz (2018), 3. Platz (2019)
Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“
Zeitraum: „10 Jahre“



Fondsinfo

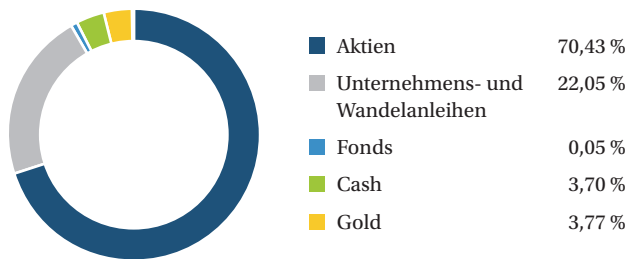
Angaben per 30.07.2021

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 / 16.11.2020: 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 31.12.2020)
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt/Tranche:	413,55/31,81 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 07 80

Fondsallokation



Top 10 Positionen

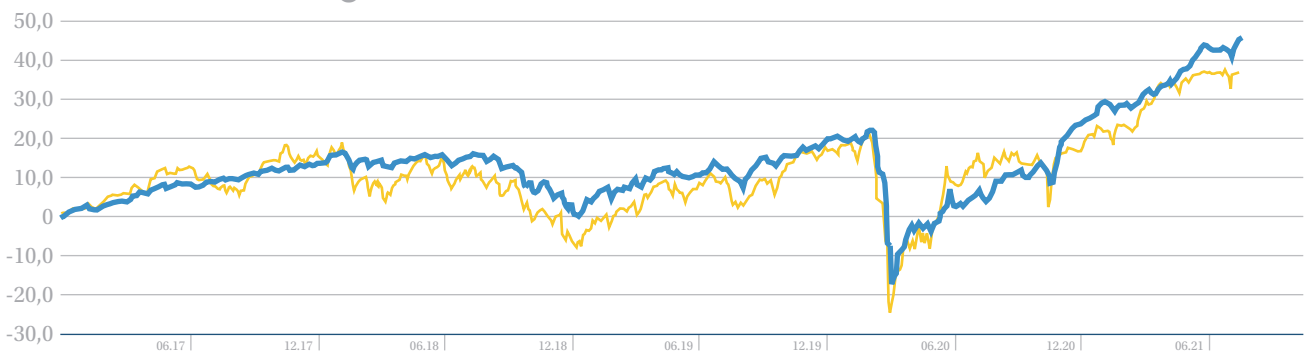
1. Rocket Internet SE	8,68 %
2. freenet AG	5,85 %
3. Deutsche Pfandbriefbank AG	5,35 %
4. Deutsche EuroShop AG	4,62 %
5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,34 %
6. Xetra-Gold IHS	3,77 %
7. PNE Wind AG	3,74 %
8. DEUTSCHE WOHNEN SE	3,43 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,19 %
10. VIVORYON THERAPEUTICS N.V.	2,99 %

Angaben per 30.07.2021

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,73 J.
Durchschnittliche Kupon	4,86 %
Durchschnittliches Rating	BB

Chart seit Auflage in %



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

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-30.07.2021
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 30.07.2021):	196,09 Euro
Wertentwicklung 07/2021:	2,03 %
Wertentwicklung 2021 (YTD):	15,30 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	41,15 %

Wertentwicklung 3 Jahre:	24,25 %
Wertentwicklung seit Start (19.12.2016):	45,69 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 19.12.2016):	8,50 %
Volatilität (3 Jahre):	18,85 %

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 Performance Daten 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 (2016/2017), 2. Platz (2018), 3. Platz (2019)
Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“
Zeitraum: „10 Jahre“



Fondsinfo

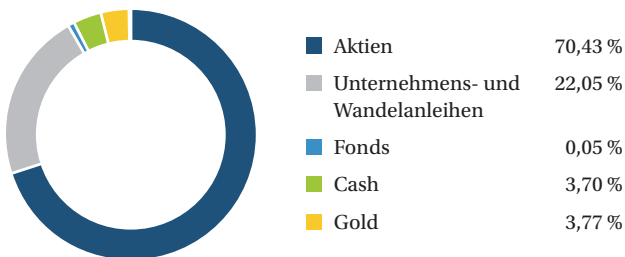
Angaben per 30.07.2021

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A2PUQH (LU2058021853)
Fondsname:	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV
Kapitalanlagegesellschaft:	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Auflagedatum:	06.02.2020
Währung:	Euro
Benchmark:	benchmarkunabhängig bzw. frei
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Geschäftsjahresende:	31. Dezember

Verwaltungsvergütung:	0,97 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
Depotbankvergütung:	0,05 % p.a.
Kostenquote (Ongoing Charges):	1,07 % (per 31.12.2020)
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt/Tranche:	405,40/1,05 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 0780

Fondsallokation



Top 10 Positionen

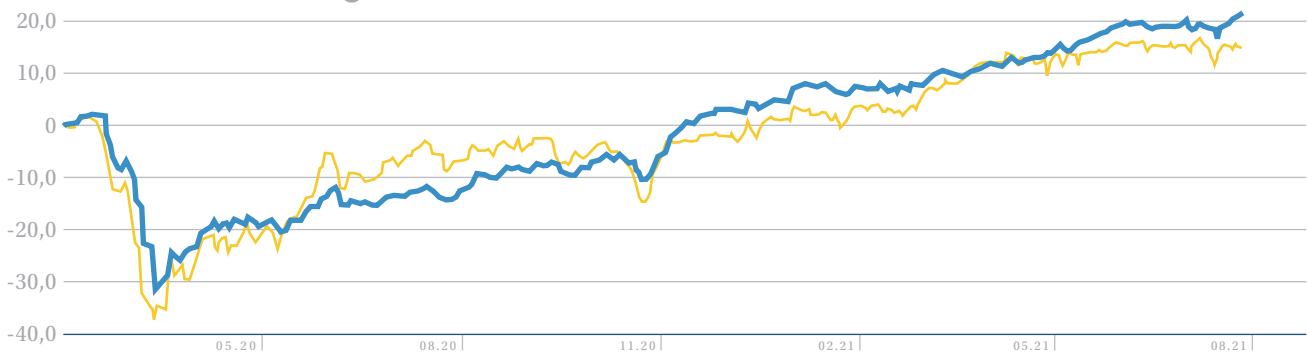
1. Rocket Internet SE	8,68 %
2. freenet AG	5,85 %
3. Deutsche Pfandbriefbank AG	5,35 %
4. Deutsche EuroShop AG	4,62 %
5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,34 %
6. Xetra-Gold IHS	3,77 %
7. PNE Wind AG	3,74 %
8. DEUTSCHE WOHNEN SE	3,43 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,19 %
10. VIVORYON THERAPEUTICS N.V.	2,99 %

Angaben per 30.07.2021

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,73 J.
Durchschnittliche Kupon	4,86 %
Durchschnittliches Rating	BB

Chart seit Auflage in %



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

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 06.02.2020-30.07.2021
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 30.07.2021):	1.211,97 Euro
Wertentwicklung 07/2021:	2,07 %
Wertentwicklung 2021 (YTD):	15,58 %

Wertentwicklung 1 Jahr:	41,64 %
Wertentwicklung seit Start (06.02.2020):	18,85 %

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 Performance-Daten 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 (2016/2017), 2. Platz (2018), 3. Platz (2019)
Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“
Zeitraum: „10 Jahre“