



# Fondsinfo

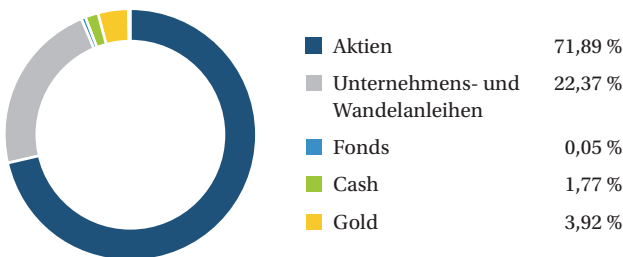
Angaben per 29.10.2021

## Fondsdaten

<b>WKN (ISIN):</b>	A0D9KW (LU0216092006)
<b>Fondsname:</b>	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
<b>Kapitalanlagegesellschaft:</b>	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
<b>Depotbank:</b>	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
<b>Auflagedatum:</b>	11.05.2005
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Benchmark:</b>	benchmarkunabhängig bzw. frei
<b>Ertragsverwendung:</b>	thesaurierend
<b>Geschäftsjahresende:</b>	31. Dezember

<b>Verwaltungsvergütung:</b>	1,34 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
<b>Depotbankvergütung:</b>	0,05 % p.a.
<b>Kostenquote (Ongoing Charges):</b>	1,48 % (per 31.12.2020)
<b>Preisinformationen:</b>	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	max. 3 %
<b>Fondsvolumen Gesamt/Tranche:</b>	399,29/152,41 Mio. Euro
<b>Mindestanlage:</b>	keine
<b>Internet / Service-Telefon:</b>	www.datr.de / 06861-839 07 80

## Fondsallokation



## Top 10 Positionen

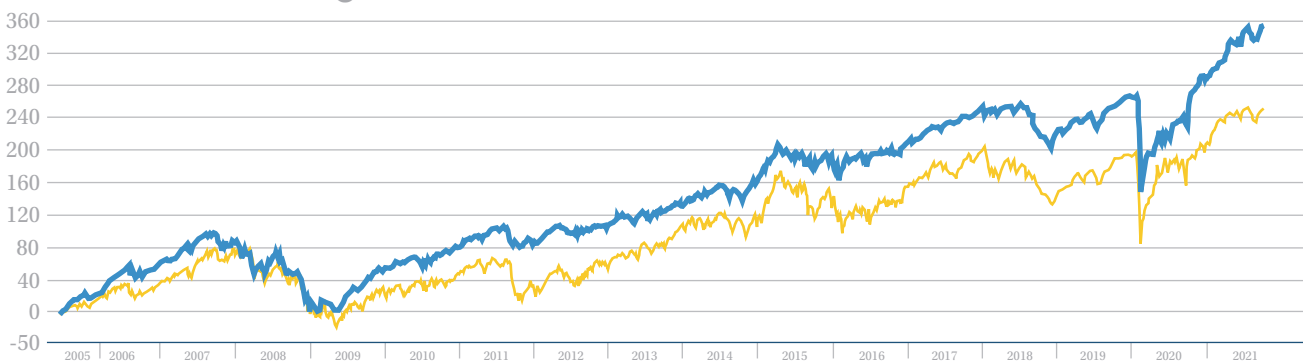
1. Rocket Internet SE	9,30 %
2. Deutsche Pfandbriefbank AG	6,95 %
3. freenet AG	6,79 %
4. PNE Wind AG	4,64 %
5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,44 %
6. Deutsche EuroShop AG	4,27 %
7. Xetra-Gold IHS	3,92 %
8. VIVORYON THERAPEUTICS	3,38 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,26 %
10. BIONTECH SE	3,01 %

Angaben per 29.10.2021

## Kennzahlen Anleihenportfolio

<b>Duration</b>	1,50 J.
<b>Durchschnittliche Kupon</b>	4,87 %
<b>Durchschnittliches Rating</b>	BB

## Chart seit Auflage in %



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

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-29.10.2021  
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

<b>Rücknahmepreis (per 29.10.2021):</b>	225,36 Euro
<b>Wertentwicklung 2021 (YTD):</b>	17,88 %
<b>Wertentwicklung 1 Jahr:</b>	37,80 %
<b>Wertentwicklung 3 Jahre:</b>	38,50 %
<b>Wertentwicklung 5 Jahre:</b>	49,71 %

<b>Wertentwicklung 10 Jahre:</b>	135,73 %
<b>Wertentwicklung seit Start (03.06.2005):</b>	350,72 %
<b>Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005):</b>	9,61 %
<b>Volatilität (3 Jahre):</b>	18,54 %

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

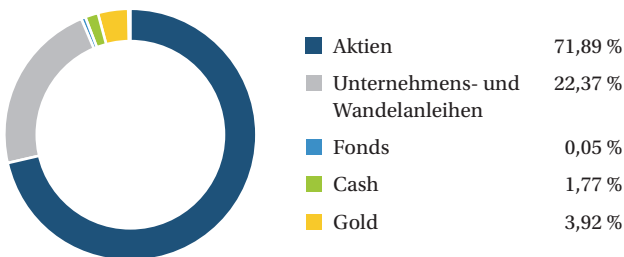
Angaben per 29.10.2021

## Fondsdaten

<b>WKN (ISIN):</b>	A2AS8Q (LU1503114545)
<b>Fondsname:</b>	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III
<b>Kapitalanlagegesellschaft:</b>	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
<b>Depotbank:</b>	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
<b>Auflagedatum:</b>	24.11.2016
<b>Währung:</b>	Euro
<b>Benchmark:</b>	benchmarkunabhängig bzw. frei
<b>Ertragsverwendung:</b>	ausschüttend / 16.11.2020: 2,00 Euro
<b>Geschäftsjahresende:</b>	31. Dezember

<b>Verwaltungsvergütung:</b>	1,34 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
<b>Depotbankvergütung:</b>	0,05 % p.a.
<b>Kostenquote (Ongoing Charges):</b>	1,48 % (per 31.12.2020)
<b>Preisinformationen:</b>	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	max. 3 %
<b>Fondsvolumen Gesamt/Tranche:</b>	399,29/30,80 Mio. Euro
<b>Mindestanlage:</b>	keine
<b>Internet / Service-Telefon:</b>	www.datr.de / 06861-839 07 80

## Fondsallokation



## Top 10 Positionen

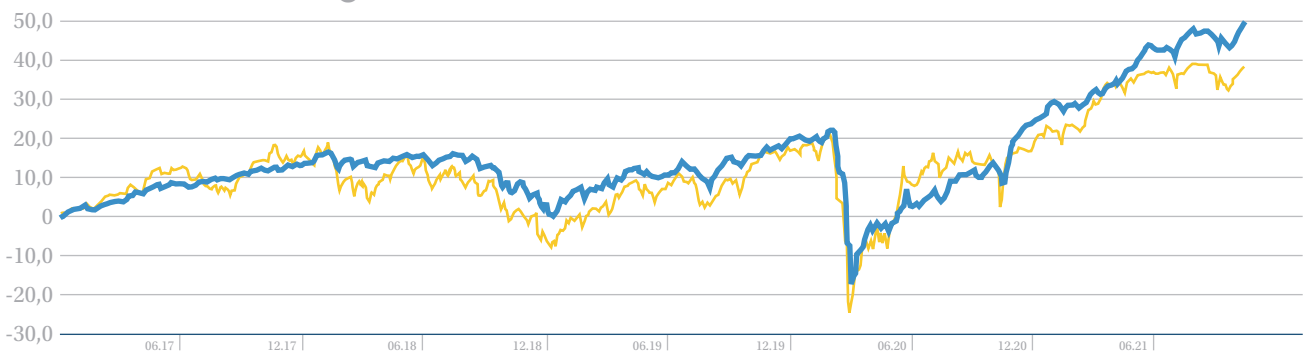
1. Rocket Internet SE	9,30 %
2. Deutsche Pfandbriefbank AG	6,95 %
3. freenet AG	6,79 %
4. PNE Wind AG	4,64 %
5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,44 %
6. Deutsche EuroShop AG	4,27 %
7. Xetra-Gold IHS	3,92 %
8. VIVORYON THERAPEUTICS	3,38 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,26 %
10. BIONTECH SE	3,01 %

Angaben per 29.10.2021

## Kennzahlen Anleihenportfolio

<b>Duration</b>	1,50 J.
<b>Durchschnittliche Kupon</b>	4,87 %
<b>Durchschnittliches Rating</b>	BB

## Chart seit Auflage in %



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

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-29.10.2021  
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

<b>Rücknahmepreis (per 29.10.2021):</b>	200,49 Euro
<b>Wertentwicklung 09/2021:</b>	2,98 %
<b>Wertentwicklung 2021 (YTD):</b>	17,89 %
<b>Wertentwicklung 1 Jahr:</b>	37,71 %

<b>Wertentwicklung 3 Jahre:</b>	38,57 %
<b>Wertentwicklung seit Start (19.12.2016):</b>	48,94 %
<b>Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 19.12.2016):</b>	8,53 %
<b>Volatilität (3 Jahre):</b>	18,54 %

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



# Fondsinfo

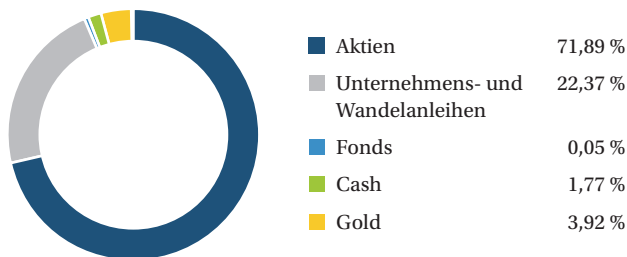
Angaben per 29.10.2021

## Fondsdaten

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

<b>Verwaltungsvergütung:</b>	0,97 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
<b>Depotbankvergütung:</b>	0,05 % p.a.
<b>Kostenquote (Ongoing Charges):</b>	1,07 % (per 31.12.2020)
<b>Preisinformationen:</b>	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	max. 3 %
<b>Fondsvolumen Gesamt/ Tranche:</b>	399,29/1,74 Mio. Euro
<b>Mindestanlage:</b>	keine
<b>Internet / Service-Telefon:</b>	www.datr.de / 06861-839 0780

## Fondsallokation



## Top 10 Positionen

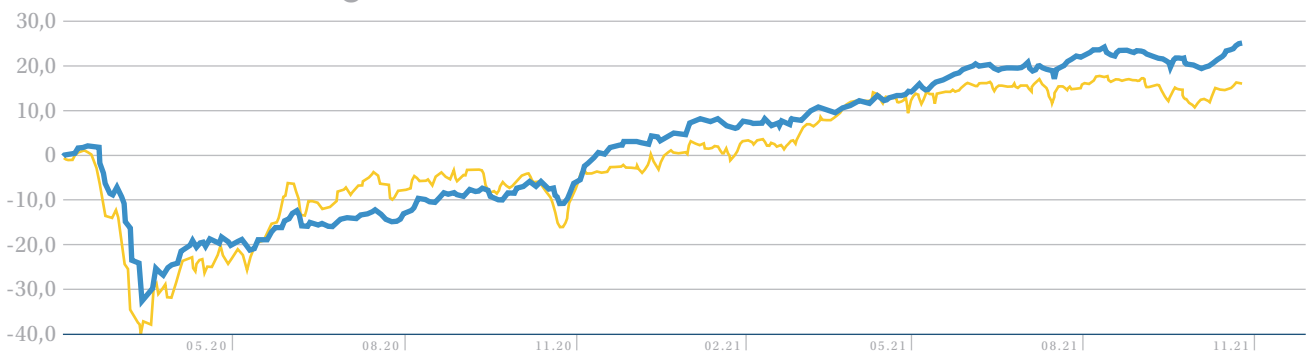
1. Rocket Internet SE	9,30 %
2. Deutsche Pfandbriefbank AG	6,95 %
3. freenet AG	6,79 %
4. PNE Wind AG	4,64 %
5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,44 %
6. Deutsche EuroShop AG	4,27 %
7. Xetra-Gold IHS	3,92 %
8. VIVORYON THERAPEUTICS	3,38 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,26 %
10. BIONTECH SE	3,01 %

Angaben per 29.10.2021

## Kennzahlen Anleihenportfolio

<b>Duration</b>	1,50 J.
<b>Durchschnittliche Kupon</b>	4,87 %
<b>Durchschnittliches Rating</b>	BB

## Chart seit Auflage in %



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

Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 06.02.2020-29.10.2021  
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

<b>Rücknahmepreis (per 29.10.2021):</b>	1.242,02 Euro
<b>Wertentwicklung 09/2021:</b>	3,12 %
<b>Wertentwicklung 2021 (YTD):</b>	18,45 %

<b>Wertentwicklung 1 Jahr:</b>	38,39 %
<b>Wertentwicklung seit Start (06.02.2020):</b>	24,20 %

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“