



# Fondsinfo

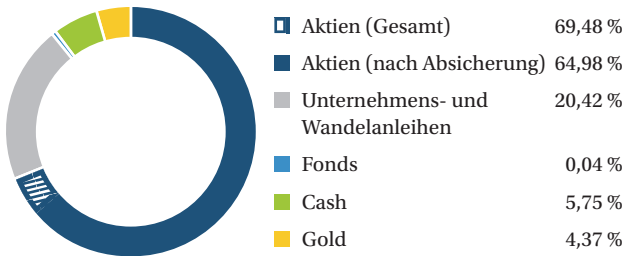
Angaben per 31.05.2022

## 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>	399,18/148,01 Mio. Euro
<b>Mindestanlage:</b>	keine
<b>Internet / Service-Telefon:</b>	www.datr.de / 06861-839 0780

## Fondsallokation



## Top 10 Positionen

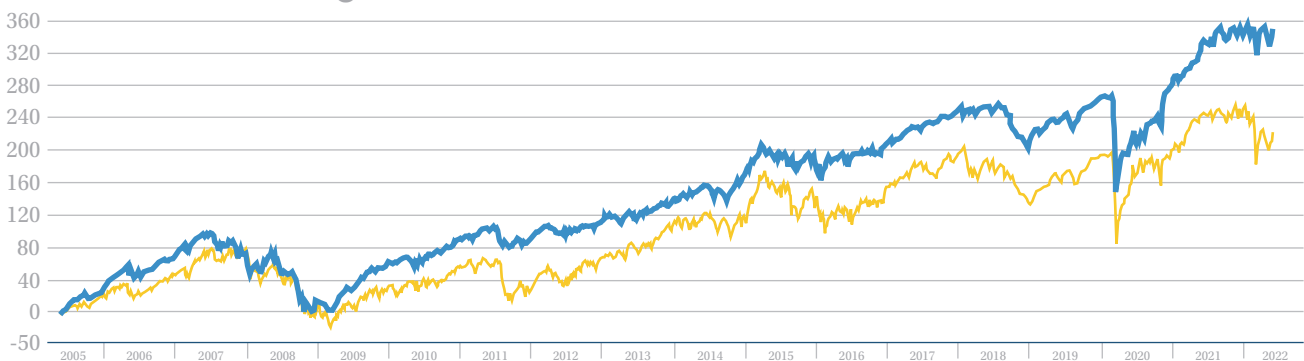
1. Deutsche Pfandbriefbank AG	7,12 %
2. PNE Wind AG	6,66 %
3. Rocket Internet SE	6,12 %
4. Deutsche EuroShop AG	5,19 %
5. Xetra-Gold IHS	4,37 %
6. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,36 %
7. SHELL PLC.	3,96 %
8. JOST Werke AG	3,25 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,06 %
10. RWE AG	2,80 %

Angaben per 31.05.2022

## Kennzahlen Anleihenportfolio

<b>Duration</b>	1,23 J.
<b>Durchschnittliche Kupon</b>	5,30 %
<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: 02.06.2005-31.05.2022  
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

<b>Rücknahmepreis (per 31.05.2022):</b>	224,93 Euro
<b>Wertentwicklung 2022 (YTD):</b>	-1,02 %
<b>Wertentwicklung 1 Jahr:</b>	4,94 %
<b>Wertentwicklung 3 Jahre:</b>	34,60 %
<b>Wertentwicklung 5 Jahre:</b>	36,89 %

<b>Wertentwicklung 10 Jahre:</b>	126,11 %
<b>Wertentwicklung seit Start (03.06.2005):</b>	349,86 %
<b>Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005):</b>	9,25 %
<b>Volatilität (3 Jahre):</b>	17,60 %

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

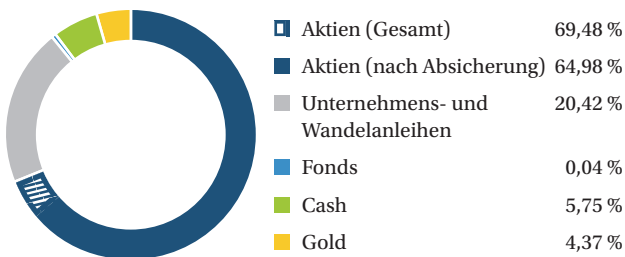
Angaben per 31.05.2022

## 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 / 15.11.2021: 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/</b>	399,18/30,09 Mio. Euro
<b>Tranche:</b>	
<b>Mindestanlage:</b>	keine
<b>Internet / Service-Telefon:</b>	www.datr.de / 06861-839 0780

## Fondsallokation



## Top 10 Positionen

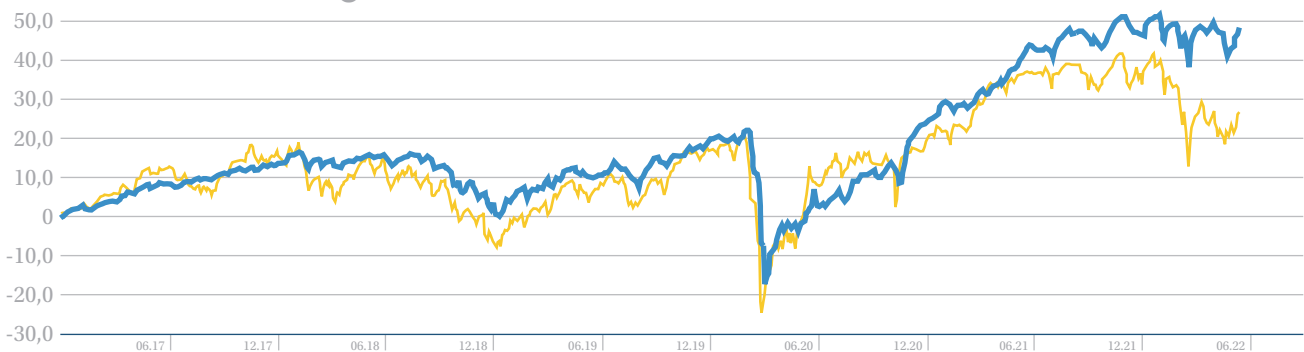
1. Deutsche Pfandbriefbank AG	7,12 %
2. PNE Wind AG	6,66 %
3. Rocket Internet SE	6,12 %
4. Deutsche EuroShop AG	5,19 %
5. Xetra-Gold IHS	4,37 %
6. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,36 %
7. SHELL PLC.	3,96 %
8. JOST Werke AG	3,25 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,06 %
10. RWE AG	2,80 %

Angaben per 31.05.2022

## Kennzahlen Anleihenportfolio

<b>Duration</b>	1,23 J.
<b>Durchschnittliche Kupon</b>	5,30 %
<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: 19.12.2016-31.05.2022  
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

<b>Rücknahmepreis (per 31.05.2022):</b>	198,15 Euro
<b>Wertentwicklung 05/2022:</b>	0,74 %
<b>Wertentwicklung 2022 (YTD):</b>	-1,02 %
<b>Wertentwicklung 1 Jahr:</b>	4,96 %
<b>Wertentwicklung 3 Jahre:</b>	34,65 %

<b>Wertentwicklung 5 Jahre:</b>	36,73 %
<b>Wertentwicklung seit Start (19.12.2016):</b>	48,61 %
<b>Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 19.12.2016):</b>	7,74 %
<b>Volatilität (3 Jahre):</b>	17,60 %

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

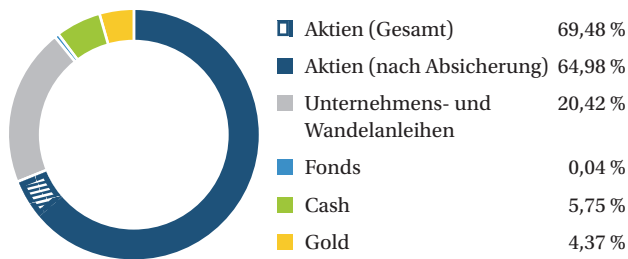
Angaben per 31.05.2022

## 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 / 15.11.2021: 10,00 Euro
<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>	399,18/2,39 Mio. Euro
<b>Mindestanlage:</b>	keine
<b>Internet / Service-Telefon:</b>	www.datr.de / 06861-839 0780

## Fondsallokation



## Top 10 Positionen

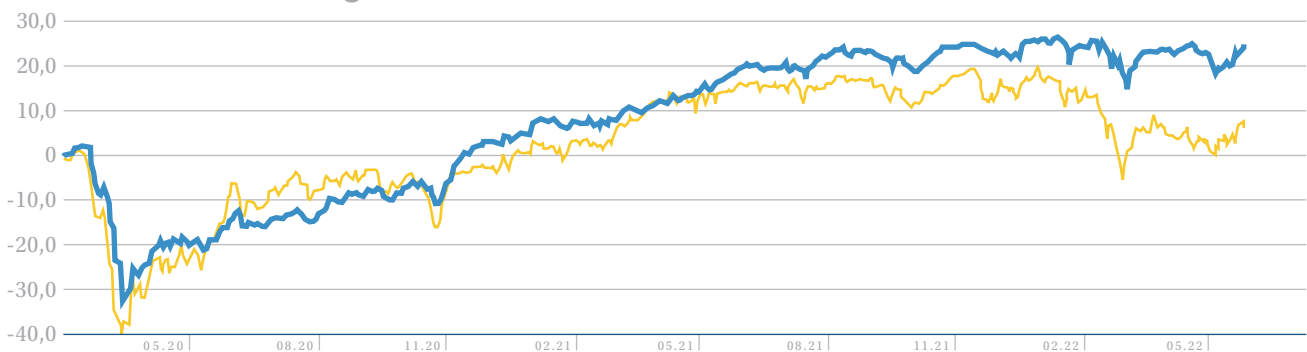
1. Deutsche Pfandbriefbank AG	7,12 %
2. PNE Wind AG	6,66 %
3. Rocket Internet SE	6,12 %
4. Deutsche EuroShop AG	5,19 %
5. Xetra-Gold IHS	4,37 %
6. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	4,36 %
7. SHELL PLC.	3,96 %
8. JOST Werke AG	3,25 %
9. Wüstenrot&Württembergische AG	3,06 %
10. RWE AG	2,80 %

Angaben per 31.05.2022

## Kennzahlen Anleihenportfolio

<b>Duration</b>	1,23 J.
<b>Durchschnittliche Kupon</b>	5,30 %
<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: 06.02.2020-31.05.2022  
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

<b>Rücknahmepreis (per 31.05.2022):</b>	1.231,67 Euro
<b>Wertentwicklung 05/2022:</b>	0,78 %
<b>Wertentwicklung 2022 (YTD):</b>	-0,85 %

<b>Wertentwicklung 1 Jahr:</b>	5,45 %
<b>Wertentwicklung seit Start (06.02.2020):</b>	24,15 %

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“

