



Fondsinfo

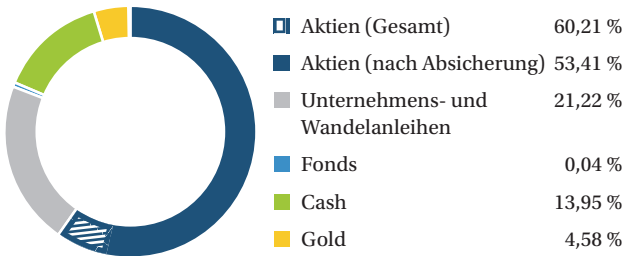
Angaben per 31.10.2022

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 31.12.2021)
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt/Tranche:	365,07/133,69 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 07 80

Fondsallokation



Top 10 Positionen

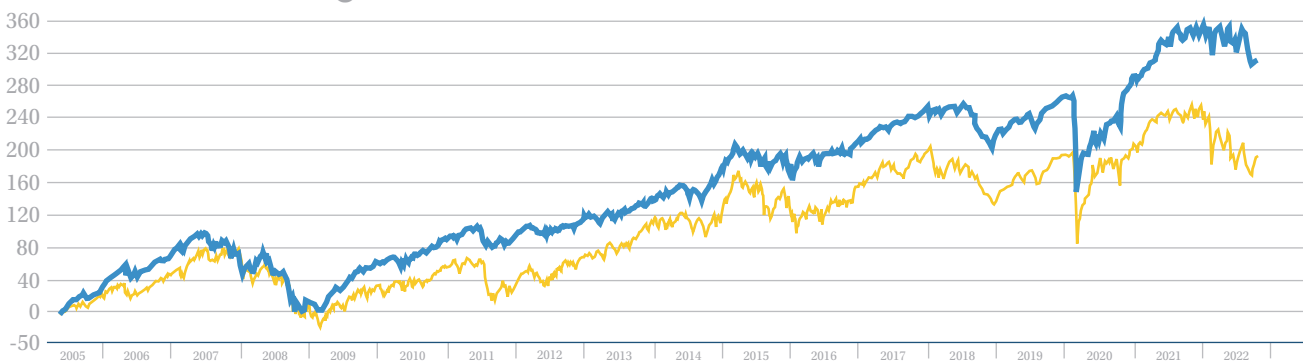
1. Deutsche Pfandbriefbank AG	5,66 %
2. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	5,20 %
3. Rocket Internet SE	5,11 %
4. Xetra-Gold IHS	4,58 %
5. SHELL PLC.	4,38 %
6. JOST Werke AG	3,67 %
7. VONOVIA SE	3,31 %
8. DIC Asset AG 3,5 % Oktober 2023	3,28 %
9. Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)	2,82 %
10. Wüstenrot&Württembergische AG	2,75 %

Angaben per 31.10.2022

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,09 J.
Durchschnittliche Kupon	5,48 %
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: 02.06.2005-31.10.2022
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.10.2022):	204,83 EUR
Wertentwicklung 2022 (YTD):	-9,87 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	-9,11 %
Wertentwicklung 3 Jahre:	16,95 %
Wertentwicklung 5 Jahre:	19,80 %

Wertentwicklung 10 Jahre:	97,58 %
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005):	309,66 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005):	8,43 %
Volatilität (3 Jahre):	18,40 %

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 Performancedaten 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

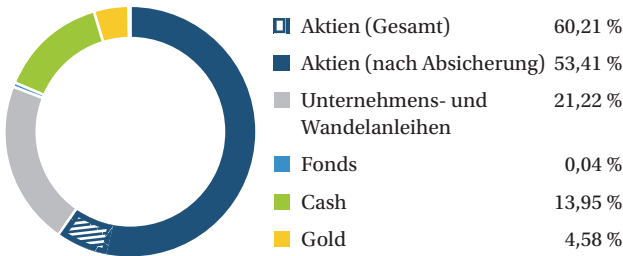
Angaben per 31.10.2022

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 / 15.11.2021: 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/	365,07/27,94 Mio. Euro
Tranche:	
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 07 80

Fondsallokation



Top 10 Positionen

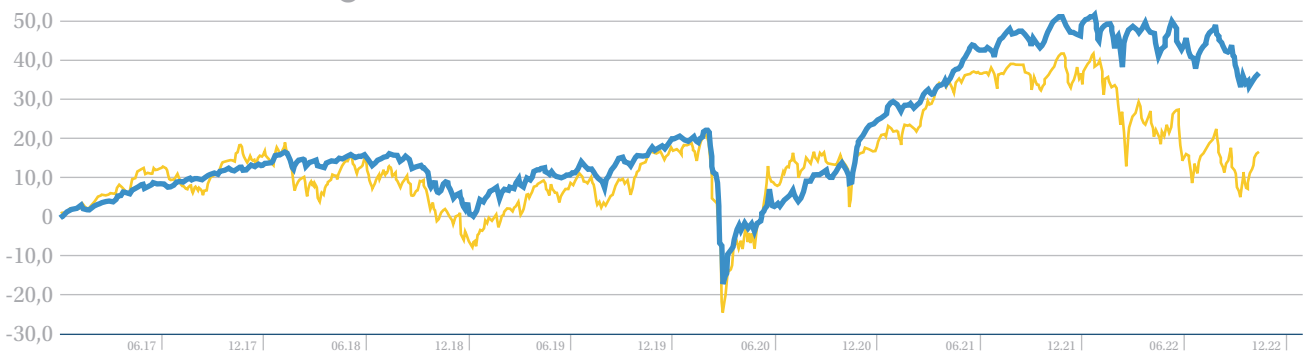
1. Deutsche Pfandbriefbank AG	5,66 %
2. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	5,20 %
3. Rocket Internet SE	5,11 %
4. Xetra-Gold IHS	4,58 %
5. SHELL PLC.	4,38 %
6. JOST Werke AG	3,67 %
7. VONOVIA SE	3,31 %
8. DIC Asset AG 3,5 % Oktober 2023	3,28 %
9. Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)	2,82 %
10. Wüstenrot&Württembergische AG	2,75 %

Angaben per 31.10.2022

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,09 J.
Durchschnittliche Kupon	5,48 %
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: 19.12.2016-31.10.2022
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.10.2022):	180,45 EUR
Wertentwicklung 10/2022:	2,05 %
Wertentwicklung 2022 (YTD):	-9,86 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	-9,13 %
Wertentwicklung 3 Jahre:	16,98 %

Wertentwicklung 5 Jahre:	19,74 %
Wertentwicklung seit Start (19.12.2016):	35,34 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 19.12.2016):	5,29 %
Volatilität (3 Jahre):	18,40 %

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

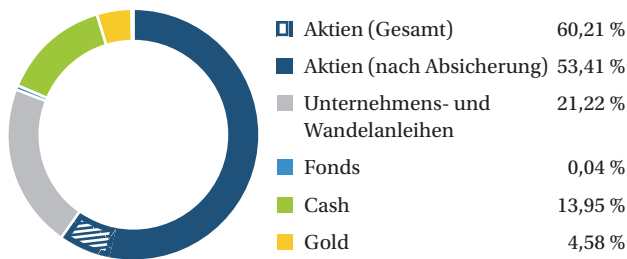
Angaben per 31.10.2022

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 / 15.11.2021: 10,00 Euro
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:	365,07/3,15 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / 06861-839 07 80

Fondsallokation



Top 10 Positionen

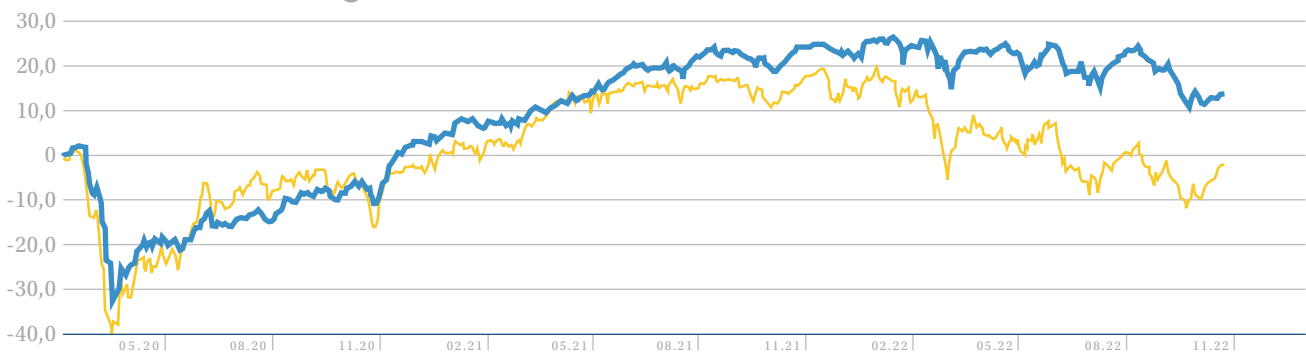
1. Deutsche Pfandbriefbank AG	5,66 %
2. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)	5,20 %
3. Rocket Internet SE	5,11 %
4. Xetra-Gold IHS	4,58 %
5. SHELL PLC.	4,38 %
6. JOST Werke AG	3,67 %
7. VONOVIA SE	3,31 %
8. DIC Asset AG 3,5 % Oktober 2023	3,28 %
9. Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)	2,82 %
10. Wüstenrot&Württembergische AG	2,75 %

Angaben per 31.10.2022

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,09 J.
Durchschnittliche Kupon	5,48 %
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: 06.02.2020-31.10.2022
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.10.2022):	1.123,54 EUR
Wertentwicklung 10/2022:	2,08 %
Wertentwicklung 2022 (YTD):	-9,56 %

Wertentwicklung 1 Jahr:	-8,82 %
Wertentwicklung seit Start (06.02.2020):	13,25 %

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“

