Marketing-Anzeige

Fondsinfo

Angaben per 31.08.2026

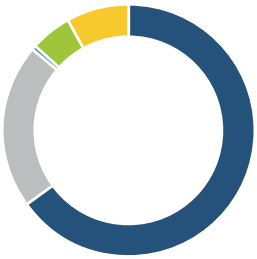
Deutsche Aktien Total Return

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A0D9KW (LU0216092006)
Fondsname:	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
Fondskategorie:	flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet
Kapitalanlagegesellschaft:	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Startdatum / Laufzeit:	03.06.2005 / unbefristet
Währung:	Euro
Benchmark:	benchmarkunabhängig bzw. -frei
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Geschäftsjahresende:	31. Dezember

Fondsdomizil:	Luxemburg
Verwaltungsvergütung:	1,34 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
Verwahrstellenvergütung:	0,05 % p.a.
Kostenquote (Total Expense Ratio)**:**	1,52 % (per 30.12.2025)
SRI:	3 von 7
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt / Tranche:	331,60/49,07 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / +352 266 3851

Fondsallokation



Aktien	65,29 %
Unternehmens- und Wandelanleihen	21,34 %
Fonds	0,08 %
Cash	5,29 %
Gold	8,00 %

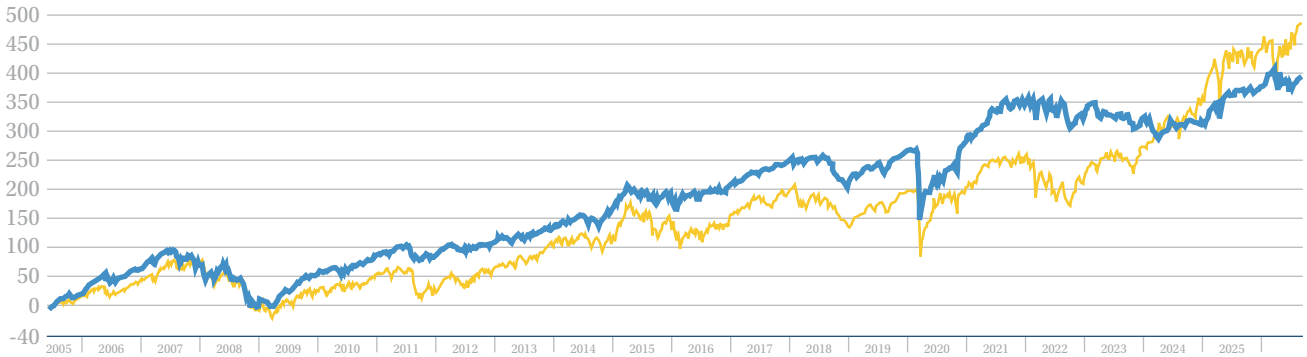
Top 10 Positionen

1. Xetra-Gold IHS	8,00 %
2. Vonovia SE	5,99 %
3. Rocket Internet SE	5,80 %
4. Aareal Bank AG 9,875%	4,18 %
5. Talanx AG	4,16 %
6. Wüstenrot & Württembergische AG	3,99 %
7. Katjes Int. GmbH & Co. KG 6,75%	3,84 %
8. Shell Plc	3,54 %
9. Barrick Mining Corporation	3,38 %
10. Grenke AG 8,75% Perp.	3,10 %

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,92 J.
Durchschnittlicher Kupon	7,41 %
Durchschnittliches Rating	BB

Chart seit Auflage in %



GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I

DAX-Index

Nettowertentwicklung in % zur Information im Vergleich zum deutschen Leitindex DAX / Vergleichszeitraum: 03.06.2005-31.08.2026
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.08.2026)**:**	247,68 EUR
Wertentwicklung 2026 (YTD)**:**	4,00 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	5,40 %
Wertentwicklung 3 Jahre:	16,18 %
Wertentwicklung 5 Jahre:	10,53 %

Wertentwicklung 10 Jahre:	66,70 %
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005)**:**	395,36 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005)**:**	7,82 %
Volatilität (3 Jahre)**:**	7,70 %

Diese Darstellung der aktuellen Marktsituation/Wertentwicklung haben wir entweder selbst angestellt oder aus von uns als zuverlässig angesehenen Quellen (factset, vwd, Fondsbuchhaltung) 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.

„Bester Mischfonds überwiegend Aktien über 20 Jahre“

Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“.
Zeitraum: „10 Jahre“

Marketing-Anzeige

Fondsinfo

Angaben per 31.08.2026

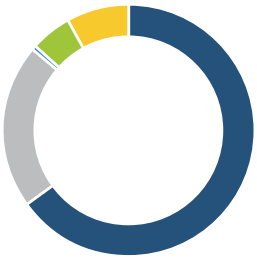
Deutsche Aktien Total Return

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A2AS8Q (LU1503114545)
Fondsname:	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III
Fondskategorie:	flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet
Kapitalanlagegesellschaft:	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum / Laufzeit:	24.11.2016 / unbefristet
Währung:	Euro
Benchmark:	benchmarkunabhängig bzw. -frei
DATR III Ertragsverwendung:	ausschüttend / 17.11.2025: 2,00 Euro
Geschäftsjahresende:	31. Dezember

Fondsdomizil:	Luxemburg
Verwaltungsvergütung:	1,34 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
Verwahrstellenvergütung:	0,05 % p.a.
Kostenquote (Total Expense Ratio)**:**	1,51 % (per 30.12.2025)
SRI:	3 von 7
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt / Tranche:	331,60/17,19 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / +352 266 3851

Fondsallokation



Aktien	65,29 %
Unternehmens- und Wandelanleihen	21,34 %
Fonds	0,08 %
Cash	5,29 %
Gold	8,00 %

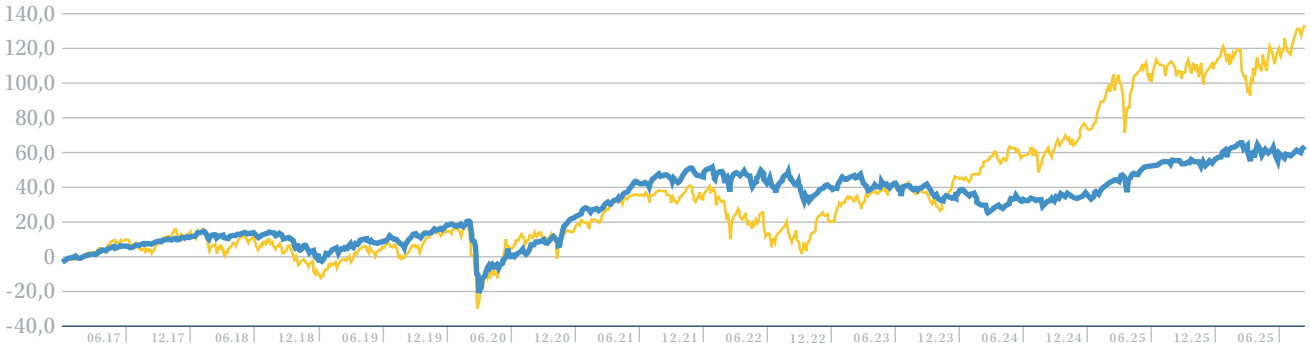
Top 10 Positionen

1. Xetra-Gold IHS	8,00 %
2. Vonovia SE	5,99 %
3. Rocket Internet SE	5,80 %
4. Aareal Bank AG 9,875%	4,18 %
5. Talanx AG	4,16 %
6. Wüstenrot & Württembergische AG	3,99 %
7. Katjes Int. GmbH & Co. KG 6,75%	3,84 %
8. Shell Plc	3,54 %
9. Barrick Mining Corporation	3,38 %
10. Grenke AG 8,75% Perp.	3,10 %

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,92 J.
Durchschnittlicher Kupon	7,41 %
Durchschnittliches Rating	BB

Chart seit Auflage in %



GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III

DAX-Index

Nettowertentwicklung in % zur Information im Vergleich zum deutschen Leitindex DAX / Vergleichszeitraum: 19.12.2016-31.08.2026
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.08.2026)**:**	211,91 EUR
Wertentwicklung 08/2026:	2,05 %
Wertentwicklung 2026 (YTD)**:**	3,99 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	5,34 %
Wertentwicklung 3 Jahre:	16,07 %

Wertentwicklung 5 Jahre:	10,42 %
Wertentwicklung seit Start (19.12.2016)**:**	63,47 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 19.12.2016)**:**	5,20 %
Volatilität (3 Jahre)**:**	7,70 %

Diese Darstellung der aktuellen Marktsituation/Wertentwicklung haben wir entweder selbst angestellt oder aus von uns als zuverlässig angesehenen Quellen (factset, vwd, Fondsbuchhaltung) 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.

„Bester Mischfonds überwiegend Aktien über 20 Jahre“

Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“.
Zeitraum: „10 Jahre“

Marketing-Anzeige

Fondsinfo

Angaben per 31.08.2026

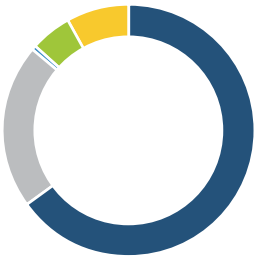
Deutsche Aktien Total Return

Fondsdaten

WKN (ISIN):	A2PUQH (LU2058021853)
Fondsname:	GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV
Fondskategorie:	flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet
Kapitalanlagegesellschaft:	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum / Laufzeit:	06.02.2020 / unbefristet
Währung:	Euro
Benchmark:	benchmarkunabhängig bzw. -frei
DATR IV Ertragsverwendung:	ausschüttend / 17.11.2025: 10,00 Euro
Geschäftsjahresende:	31. Dezember

Fondsdomizil:	Luxemburg
Verwaltungsvergütung:	0,97 % p.a. zzgl. 10 % Performance-Fee (High Watermark)
Verwahrstellenvergütung:	0,05 % p.a.
Kostenquote (Total Expense Ratio)**:**	1,11 % (per 30.12.2025)
SRI:	3 von 7
Preisinformationen:	FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag:	max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt / Tranche:	331,60/7,03 Mio. Euro
Mindestanlage:	keine
Internet / Service-Telefon:	www.datr.de / +352 266 3851

Fondsallokation



Aktien	65,29 %
Unternehmens- und Wandelanleihen	21,34 %
Fonds	0,08 %
Cash	5,29 %
Gold	8,00 %

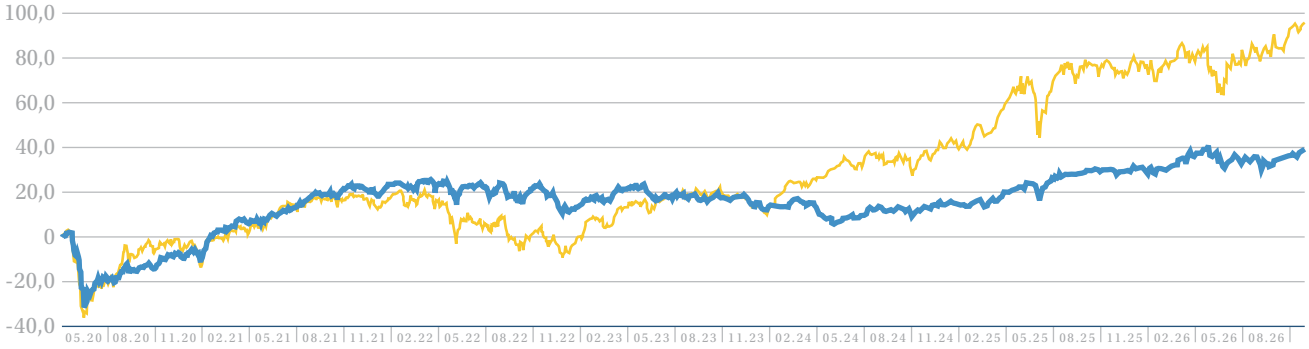
Top 10 Positionen

1. Xetra-Gold IHS	8,00 %
2. Vonovia SE	5,99 %
3. Rocket Internet SE	5,80 %
4. Aareal Bank AG 9,875%	4,18 %
5. Talanx AG	4,16 %
6. Wüstenrot & Württembergische AG	3,99 %
7. Katjes Int. GmbH & Co. KG 6,75%	3,84 %
8. Shell Plc	3,54 %
9. Barrick Mining Corporation	3,38 %
10. Grenke AG 8,75% Perp.	3,10 %

Kennzahlen Anleihenportfolio

Duration	1,92 J.
Durchschnittlicher Kupon	7,41 %
Durchschnittliches Rating	BB

Chart seit Auflage in %



GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV

DAX-Index

Nettowertentwicklung in % zur Information im Vergleich zum deutschen Leitindex DAX / Vergleichszeitraum: 06.02.2020-31.08.2026
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Rücknahmepreis (per 31.08.2026)**:**	1.342,56 EUR
Wertentwicklung 08/2026:	2,08 %
Wertentwicklung 2026 (YTD)**:**	4,24 %
Wertentwicklung 1 Jahr:	5,78 %

Wertentwicklung 3 Jahre:	17,35 %
Wertentwicklung 5 Jahre:	12,67 %
Wertentwicklung seit Start (06.02.2020)**:**	38,82 %
Jährliche Wertentwicklung p.a. (06.02.2020)**:**	5,12 %

Diese Darstellung der aktuellen Marktsituation/Wertentwicklung haben wir entweder selbst angestellt oder aus von uns als zuverlässig angesehenen Quellen (factset, vwd, Fondsbuchhaltung) 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.

FUND AWARD 2026 BÖRSE Euro Scoring Euro

„Bester Mischfonds überwiegend Aktien über 20 Jahre“

FUND AWARD 2016 2017 2018 2019 Euro BÖRSE

Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“.
Zeitraum: „10 Jahre“

Marketing-Anzeige

Fondsinfo

Angaben per 31.08.2026

Deutsche Aktien Total Return

Chancen

- Das Fondsportfolio kann flexibel an sich verändernde Marktgegebenheiten angepasst werden
- Professionelles Fondsmanagement
- Risikostreuung
- Ertragschancen der deutschen Aktien- und Rentenmärkte

Risiken

- Markt- und branchenbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen
- Bonitäts- und Ausfallrisiken einzelner Emittenten / Vertragspartner
- Wechselkursrisiken durch Anlage in Fremdwährung
- Verlustrisiko, wenn Fondsanteile unter dem Erwerbspreis veräußert werden
- Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess kann die Auswahlmöglichkeit für Zielinvestments und somit die Wertentwicklung des Fonds gemindert werden

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweis: Diese Werbemitteilung ist nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar.

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Informationen werden Ihnen kostenlos in deutscher Sprache im Internet unter www.gsp-kag.com zur Verfügung gestellt. Außerdem erhalten Sie diese Informationen kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., 7, Op Flohr L-6726 Grevenmacher, Luxemburg, der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle. Verwahrstelle ist die DZ PRIVATBANK S. A., 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIP) des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhalten Anleger und potenzielle Anleger in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft https://gsp-kag.com/anlegerinformationen/.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen der Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen.

Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.

Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist die GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. als Verwaltungsgesellschaft verantwortlich. Der Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist im oberen linken Bereich des Dokuments vermerkt, soweit nichts anderes angegeben.

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.