

## Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds

### Ausschüttungsbekanntmachung

Die Anteilhaber werden hiermit informiert, dass die Erträge für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr des GS&P Fonds, wie nachfolgend aufgeführt, zu verwenden

Name	Klasse	ISIN	WKN	Ausschüttungs- betrag je Anteil in EUR
GS&P Fonds - Assella Alpha	I	LU1811421202	A2JJ8S	0,000
GS&P Fonds - Deutschland aktiv	G	LU0068841302	986169	0,500
GS&P Fonds - Deutschland aktiv	R	LU0487180605	A0YDSN	0,500
GS&P Fonds - Euro-Anleihen	G	LU0068841484	986171	0,200
GS&P Fonds - Euro Konzept	----	LU0070000491	986387	0,500
GS&P Fonds - Family Business	G	LU0273373091	A0LE62	0,300
GS&P Fonds - Family Business	I	LU0288437980	A0MQ7Z	8,000
GS&P Fonds - Family Business	R	LU0179106983	593125	0,300
GS&P Fonds - GAP	----	LU0327378971	A0M52E	0,845
GS&P Fonds - Schwellenländer	G	LU0273373414	A0LEW7	0,200
GS&P Fonds - Schwellenländer	I	LU0273373760	A0LHKG	5,000
GS&P Fonds - Schwellenländer	R	LU0077884368	987063	0,200
GS&P Fonds - Value Invest	I	LU1488430312	A2ARFU	0,000
GS&P Fonds - Value Invest	R	LU1617528788	A2DRZ2	0,000

Ex-Tag: 24. April 2020

Valuta: 28. April 2020

Die Teilfonds GS&P Fonds - Value Invest I (LU1488430312, A2ARFU), GS&P Fonds - Value Invest R (LU1617528788, A2DRZ2) und GS&P Fonds - Assella Alpha I (LU1811421202, A2JJ8S) werden für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr, entgegen der im Verkaufsprospekt angegebenen Ertragsverwendung, keine Ausschüttung vornehmen.

Für den Teilfonds GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III (LU1503114545, A2AS8Q) wird turnusgemäß im November über die Ertragsverwendung entschieden.

Zahlstelle im Großherzogtum Luxemburg:

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Zahlstelle in Österreich:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

Zahlstelle in Belgien:

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep N.V.  
Belgiëlei 49-53  
B-2018 Antwerpen

Zahlstelle in der Schweiz:

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG  
Münsterhof 12  
CH-8022 Zürich

Grevenmacher, im April 2020

**GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.**