

**HINWEIS:**

**Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB  
den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.**

Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds:

**GS&P Fonds - Assella Alpha**

Anteilklasse I (ISIN: LU1811421202 / WKN: A2JJ8S)

Anteilklasse R (ISIN: LU1811421038 / WKN: A2JJ8R)

**GS&P Fonds - Value Invest**

Anteilklasse G (ISIN: LU1617529083 / WKN: A2DRZ3)

Anteilklasse I (ISIN: LU1488430312 / WKN: A2ARFU)

Anteilklasse R (ISIN: LU1617528788 / WKN: A2DRZ2)

Hiermit werden die Anleger des **GS&P Fonds - Assella Alpha** sowie des **GS&P Fonds - Value Invest** („Teilfonds“) darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. in Übereinstimmung mit Artikel 16 des aktuell gültigen Verwaltungsreglements des GS&P Fonds beschlossen hat, die Teilfonds zu liquidieren und aufzulösen, weshalb die Teilfonds zum 28. April 2020 in Liquidation gesetzt werden.

Die Liquidation und Auflösung der Teilfonds geschieht vor dem Hintergrund, dass eine Fortführung der Teilfonds auf lange Sicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht länger sinnvoll erscheint.

Um die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber der Teilfonds zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile beider Teilfonds gemäß Artikel 9 und 10 ab dem 28. April 2020 (Schlusstag) ausgesetzt. Anteilscheinausgaben und -rücknahmen werden für die Teilfonds bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen. Der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds wird bis zum Abschluss der Liquidation und Auflösung des Teilfonds weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Aufgrund der Liquidation und der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es ab dem 28. April 2020 zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Das Risikomanagementverfahren wird ab diesen Zeitpunkt ausgesetzt.

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.



GS&P KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A.  
7, Op Flohr  
6726 Grevenmacher  
LUXEMBOURG

Tel: +352 266 385 1  
Fax: +352 266385 30  
Email: [info@gsp-kag.com](mailto:info@gsp-kag.com)  
Internet: [www.gsp-kag.com](http://www.gsp-kag.com)

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss der Liquidation für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Grevenmacher, 28. April 2020

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

**Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:** GS&P Institutional Management GmbH, Königsallee 60G, 40212 Düsseldorf

**Zahl- und Informationsstelle in Österreich:** ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien

R.C.S. Luxembourg  
Nr. B 55855  
USt.-ID: LU25618139  
Sitz: Grevenmacher

Geschäftsführer:  
Christian Krahe  
Anja Reuter

Verwaltungsratsvorsitzender:  
Christian Krahe

**GS&P Fonds.**  
Klug investieren.