



Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds:

GS&P Fonds – Dividende Spezial

Anteilklasse R (ISIN: LU3095378660 / WKN: A41ARH)

Anteilklasse I (ISIN: LU3095378744 / WKN: A41ARK)

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger des **GS&P Fonds – Dividende Spezial** („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, den Teilfonds zu liquidieren und aufzulösen.

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

Um die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber des Teilfonds zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Teilfonds ab dem 24. Februar 2026 (Schlusstag) ausgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich der Teilfonds in Liquidation und wird unter dem Namen „**GS&P Fonds – Dividende Spezial (i.L.)**“ fortgeführt. Anteilscheinausgaben und -rücknahmen werden für den Teilfonds bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen. Der Nettoinventarwert des 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 24. Februar 2026 zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Die Anlagegrenzen und das Risikomanagementverfahren werden ab diesen Zeitpunkt ausgesetzt.

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Teilfondsvermögen belastet.

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, 25. Februar 2026

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Kontakt- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich:

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., 7, Op Flohr, L-6726 Grevenmacher, Luxembourg

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

Tel: +352 266 385 1
Email: GSPFonds@gsp-kag.com
Internet: www.gsp-kag.com

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

Verwaltungsratsvorsitzender:
Christian Krahe
Geschäftsführer:
Christian Krahe
Anja Kramer