

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Multi Asset													
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F ¹³ FVSTMOF LX Equity	EUR	A0M43Z LU0323578574	5.000.000 EUR	Keine ¹³	1,03%	Keine	1,13%	5,00%		23.10.2007	14:00	ausschüttend	DE, LU
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I ¹³ FVSTMIE LX Equity	EUR	A1W0MN LU0945408952	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	10,00% ³	0,87%	5,00%		30.09.2013	14:00	ausschüttend	DE, LU
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ¹³ FVSTMOR LX Equity	EUR	A0M430 LU0323578657	Keine	Keine	1,53%	10,00% ³	1,63%	5,00%		23.10.2007	14:00	ausschüttend	DE, LU
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H ¹³ FVSMLOH LX	EUR	A3E4TT LU2737649090	Keine	Keine	0,88%	10,00% ³	0,97%	0,00%		09.01.2024	14:00	ausschüttend	DE, LU
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I ¹³ FVSMO2I LX Equity	EUR	A1W17X LU0952573300	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	10,00% ⁴	0,88%	5,00%		01.10.2013	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT ¹³ FVCSMIT LX Equity	EUR	A1XEQ3 LU1038809049	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	10,00% ⁴	0,89%	5,00%	UK ⁸	03.04.2014	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R ¹³ FVSMO2R LX Equity	EUR	A1W17Y LU0952573482	Keine	Keine	1,53%	10,00% ⁴	1,64%	5,00%		01.10.2013	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT ¹³ FVCSMRT LX Equity	EUR	A1XEQ4 LU1038809395	Keine	Keine	1,53%	10,00% ⁴	1,63%	5,00%		03.04.2014	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H ¹³ FVSMOEH LX Equity	EUR	A2JA86 LU1748854863	Keine	Keine	0,88%	10,00% ⁴	1,08%	0,00%		05.02.2018	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT ¹³ FVSMOEH LX Equity	EUR	A2JA87 LU1748854947	Keine	Keine	0,88%	10,00% ⁴	1,09%	0,00%		05.02.2018	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I ¹³ FVSTGWF LX Equity	EUR	A0M43X LU0323578228	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,89%	5,00%		23.10.2007 ⁵	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT ¹³ FVCMAIT LX Equity	EUR	A14UL2 LU1245471138	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,89%	5,00%		10.07.2015	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Multi Asset													
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R ¹³ FVSTGWR LX Equity	EUR	A0M43Y LU0323578491	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		23.10.2007 ⁵	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT ¹³ FVCMART LX Equity	EUR	A14UL3 LU1245471211	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		10.07.2015	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H ¹³ FVMAGHE LX	EUR	A3EMDZ LU2634692755	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,97%	0,00%		27.06.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT ¹³ FVSMGHT LX Equity	EUR	A14UL5 LU1245471484	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,99%	0,00%		05.02.2018	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I ¹³ FVSTGBF LX Equity	EUR	A0M43V LU0323578061	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,89%	5,00%		23.10.2007 ⁵	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT ¹³ FVBLITE LX Equity	EUR	A14ULX LU1245470676	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,88%	5,00%	UK ⁸	10.07.2015	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R ¹³ FVSTGBR LX Equity	EUR	A0M43W LU0323578145	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		23.10.2007 ⁵	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT ¹³ FVBLRTE LX Equity	EUR	A14ULY LU1245470759	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		10.07.2015	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H ¹³ FVMABHE LX	EUR	A3EMD0 LU2634693480	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,97%	0,00%		27.06.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT ¹³ FVSMBHT LX Equity	EUR	A2JA9B LU1748855324	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,99%	0,00%		05.02.2018	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I ¹³ FVSTGDF LX Equity	EUR	A0M43T LU0323577840	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,88%	3,00%		23.10.2007 ⁵	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT ¹³ FMADFIT LX Equity	EUR	A14ULS LU1245470080	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,88%	3,00%	UK ⁸	10.07.2015	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Multi Asset													
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R ¹³ FVSTGDR LX Equity	EUR	A0M43U LU0323577923	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	3,00%		23.10.2007 ⁵	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT ¹³ FMADFRT LX Equity	EUR	A14ULT LU1245470163	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	3,00%		10.07.2015	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive E ¹³ FVMADEE LX	EUR	A3EMD1 LU2634693050	Keine	Keine	1,93%	Keine	2,03%	1,00%		19.07.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H ¹³ FVSMADH LX Equity	EUR	A14ULU LU1245470247	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,98%	0,00%		05.02.2018	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT ¹³ FVSMDHT LX Equity	EUR	A14ULV LU1245470320	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,98%	0,00%		05.02.2018	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth I ¹³ FLSFGIE LX Equity	EUR	A2QFWN LU2243567810	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,98%	5,00%		05.01.2021	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT ¹³ FLSFGIT LX Equity	EUR	A2QFWP LU2243567901	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,98%	5,00%		05.01.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth R ¹³ FLSFGRE LX Equity	EUR	A2QFWK LU2243567570	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,73%	5,00%		05.01.2021	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth RT ¹³ FLSFGRT LX Equity	EUR	A2QFWL LU2243567653	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,73%	5,00%		05.01.2021	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth H ¹³ FLSFGHE LX	EUR	A3EMD3 LU2634693217	Keine	Keine	0,88%	Keine	1,07%	0,00%		27.06.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT ¹³ FLSFGHT LX Equity	EUR	A2QFWS LU2243568206	Keine	Keine	0,88%	Keine	1,08%	0,00%		05.01.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Growth SI ¹³ FLSFGSI LX Equity	EUR	A2QFWT LU2243567224	1.000.000 EUR	Keine	0,40%	Keine	0,58%	3,00%		05.01.2021	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Multi Asset													
Flossbach von Storch - Foundation Growth SR ¹³ FLSFGSR LX Equity	EUR	A2QFWU LU2243567497	Keine	Keine	0,80%	Keine	0,98%	3,00%		05.01.2021	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I ¹³ FLSFDIE LX Equity	EUR	A2QFWY LU2243568628	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,90%	3,00%		05.01.2021	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT ¹³ FLSFDIT LX Equity	EUR	A2QFWZ LU2243568891	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,91%	3,00%		05.01.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R ¹³ FLSFDRE LX Equity	EUR	A2QFWV LU2243568388	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,66%	3,00%		05.01.2021	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT ¹³ FLSFDRT LX Equity	EUR	A2QFWW LU2243568461	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,66%	3,00%		05.01.2021	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive H ¹³ FVSDHE LX	EUR	A3EMD2 LU2634693308	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,99%	0,00%		27.06.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT ¹³ FLSFDHT LX Equity	EUR	A2QFW2 LU2243569279	Keine	Keine	0,88%	Keine	1,00%	0,00%		05.01.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI ^{11 13} FVSTGST LX Equity	EUR	A0M43S LU0323577766	1.000.000 EUR	Keine	0,40%	Keine	0,51%	3,00%		30.10.2007 ⁶	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR ^{11 13} FVSSTSR LX Equity	EUR	A2AQ5Y LU1484808933	Keine	Keine	0,80%	Keine	0,91%	3,00%		09.01.2017	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Kategorie: Aktien													
Flossbach von Storch - Dividend I ¹³ FVSDVIE LX Equity	EUR	A1J4RG LU0831568646	1.000.000 EUR	Keine	0,68%	Keine	0,78%	5,00%		02.10.2012	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Dividend IT ¹³ FLPVSSI LX Equity	EUR	A2QQ1B LU2312730000	1.000.000 EUR	Keine	0,68%	Keine	0,78%	5,00%		15.03.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Dividend R ¹³ FVSDVPE LX Equity	EUR	A1J4RH LU0831568729	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		02.10.2012	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Aktien													
Flossbach von Storch - Dividend RT ¹³ FLVSDRE LX	EUR	A3DK5C LU2473801830	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		16.05.2022	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LU
Flossbach von Storch - Dividend H ¹³ FLSDVHE LX	EUR	A3EMD4 LU2634693134	Keine	Keine	0,78%	Keine	0,98%	0,00%		27.06.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Quality F ^{7 13} OPPPAGA LX Equity	EUR	989975 LU0097333701	Keine	Keine	1,03%	Keine	1,13%	0,00%		19.05.1999	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Quality H ¹³ FLSQHE LX	EUR	A3EMD5 LU2634936566	Keine	Keine	0,78%	Keine	0,88%	0,00%		27.06.2023	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Quality I ^{7 13} OPPPAGI LX Equity	EUR	A0M1D3 LU0320532970	1.000.000 EUR	Keine	0,68%	Keine	0,78%	5,00%	UK ⁸	11.10.2007	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Quality IT ¹³ FLVSGQ LX	EUR	A3C9HA LU2423020796	1.000.000 EUR	Keine	0,68%	Keine	0,78%	5,00%		18.01.2022	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Quality R ^{7 13} FVSAKTP LX Equity	EUR	A0Q2PT LU0366178969	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,63%	5,00%		04.08.2008	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Quality RT ¹³ FLTQRT LX	EUR	A3ETYA LU2673417882	Keine	Keine	1,60%	Keine	1,63%	5,00%		02.10.2023	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I ¹³ FVSGEMI LX Equity	EUR	A1XBPE LU1012014905	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,93%	5,00%		31.03.2014	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT ¹³ FLFVSIT LX Equity	EUR	A2QQ09 LU2312729846	1.000.000 EUR	Keine	0,78%	Keine	0,94%	5,00%		15.03.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R ¹³ FVSGEMR LX Equity	EUR	A1XBPF LU1012015118	Keine	Keine	1,53%	Keine	1,68%	5,00%		31.03.2014	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch Fundament FT ¹⁰ INKAFUG GR Equity	EUR	A0HGMH DE000A0HGMH0	1.000 EUR	Keine	1,00%	Keine	1,09%	0,00%		27.12.2005	12:00	thesaurierend	DE

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Aktien													
Flossbach von Storch Fundament IT ¹⁰ INKAFUI GR Equity	EUR	A0Q7S5 DE000A0Q7S57	500.000 EUR	Keine	0,73%	Keine	0,82%	0,00%		10.11.2011	12:00	thesaurierend	DE
Flossbach von Storch Fundament RT ¹⁰ INKAFUP GR Equity	EUR	A1JMPZ DE000A1JMPZ7	Keine	Keine	1,50%	Keine	1,59%	0,00%		23.02.2012	12:00	thesaurierend	DE
Kategorie: Renten und Wandelanleihen													
Flossbach von Storch - Bond Defensive I ^{9 13} FVSBTRI LX Equity	EUR	A1W17V LU0952573052	1.000.000 EUR	Keine	0,38%	Keine	0,54%	1,00%		01.10.2013	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Bond Defensive IT ^{13 14} FLFVSIE LX Equity	EUR	A2QLWA LU2279688183	1.000.000 EUR	Keine	0,38%	Keine	0,54%	1,00%		10.02.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Bond Defensive R ^{9 13} FVSBTRR LX Equity	EUR	A1W17W LU0952573136	Keine	Keine	0,78%	Keine	0,94%	1,00%		01.10.2013	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Bond Defensive HT ^{13 14} FLDESHE LX Equity	EUR	A2P9FU LU2207302121	Keine	Keine	0,48%	Keine	0,64%	0,00%		22.07.2020	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Bond Defensive RT ^{13 14} FLFVSRE LX Equity	EUR	A2QLWB LU2279688266	Keine	Keine	0,78%	Keine	0,92%	1,00%		10.02.2021	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹³ FVSBDOI LX Equity	EUR	A0RCKM LU0399027886	1.000.000 EUR	Keine	0,43%	Keine	0,52%	3,00%	UK ⁸	04.06.2009	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT ¹³ FVSBGIT LX Equity	EUR	A2AQKH LU1481584016	1.000.000 EUR	Keine	0,43%	Keine	0,53%	3,00%	UK ⁸	17.10.2016	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R ¹³ FVSBDOPLX Equity	EUR	A0RCKL LU0399027613	Keine	Keine	0,93%	Keine	1,03%	3,00%		04.06.2009	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT ¹³ FVSBDRX LX Equity	EUR	A2AQKG LU1481583711	Keine	Keine	0,93%	Keine	1,02%	3,00%		17.10.2016	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H ¹³ FVSBOPH LX Equity	EUR	A2JA9E LU1748855753	Keine	Keine	0,63%	Keine	0,72%	0,00%		05.02.2018	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, FR, LI, LU

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

DE | Fonds im Überblick

Nur für Vertriebspartner/Institutionelle Anleger – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname ¹ Bloomberg code	Anteil- klassen Währung	WKN ISIN	Mindest- erstanlage	Mindest- folge- anlage	Verwaltungs- vergütung p.a.	Per- formance Fee bis zu	Laufende Kosten ²	Ausgabe- aufschlag bis zu	Steuer- status	Auflage- datum	Cut-off ¹² Settle- ment T-1	Ertrags- verwendung	Vertriebs- zulassung
Kategorie: Renten und Wandelanleihen													
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT ¹³ FVSBOHT LX Equity	EUR	A2JA9F LU1748855837	Keine	Keine	0,63%	Keine	0,72%	0,00%		05.02.2018	14:00	thesaurierend	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LI, LU, PT
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H ¹³ OPFVSWA LX Equity	EUR	989977 LU0097335235	Keine	Keine	0,88%	Keine	0,99%	0,00%		19.05.1999	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I ¹³ OPFVSWI LX Equity	EUR	A0M1D4 LU0320533861	1.000.000 EUR	Keine	0,68%	Keine	0,79%	5,00%		12.10.2007	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, ES, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT ¹³ FVGCBIT LX Equity	EUR	A2AQM9 LU1481584875	1.000.000 EUR	Keine	0,68%	Keine	0,79%	5,00%		17.10.2016	14:00	thesaurierend	AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R ¹³ FVSWDAP LX Equity	EUR	A0Q2PU LU0366179009	Keine	Keine	1,38%	Keine	1,49%	5,00%		06.08.2008	14:00	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU, PT

Weitere Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 8.

Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxemburg, www.fvsinvest.lu
Verwahrstelle/Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemittel.

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt sowie unter <https://www.fvsinvest.lu/>. Die Zusammenfassung von Anlegerrechten mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter dem Hyperlink <https://www.fvsinvest.lu/anlegerrechte>. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen oder Aktien können Flossbach von Storch und/oder deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater.

Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

© 2024 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.

- 1 F = Institutionell, I = Institutionell, IT = Institutionell, Thesaurierend, R = Retail, RT = Retail, Thesaurierend, SI = Mindestanlage erforderlich, SR = Keine Mindestanlage erforderlich, H = Advisory, HT = Advisory, Thesaurierend
- 2 Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.
- 3 Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
- 4 Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
- 5 Die Vermögensgegenstände der Teilfonds Defensiv, Ausgewogen und Wachstum der Flossbach von Storch SICAV wurden am 1. Juli 2015 auf die neu aufgelegten Teilfonds Defensiv, Balanced und Growth des Flossbach von Storch FCP übertragen. Das oben dargestellte Auflegedatum stellt das Auflegedatum der untergangenen Anteilklasse dar.
- 6 Mit Wirkung zum 30. Dezember 2016 wurden die Vermögensgegenstände des Teilfonds Flossbach von Storch SICAV - Stiftung auf diesen Teilfonds übertragen. Das dargestellte Auflegedatum stellt das Auflegedatum der untergangenen Anteilklasse dar.
- 7 Zum 1. Juli 2016 wurde der Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity in Flossbach von Storch - Global Quality umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie sowie des Fondsmanagers.
- 8 Die Anteilklasse hat den Status als „Reporting Fund“ in Bezug auf Steuern in UK erhalten. Es wird angestrebt den Status auch fortführend beizubehalten. Es besteht keine Vertriebszulassung in UK.
- 9 Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch - Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch - Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch - Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch - Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
- 10 Zum 21.06.2018 umgestellt auf Feederfonds mit Masterfonds Flossbach von Storch - Global Quality. Ab diesem Zeitpunkt werden keine neuen Anteile ausgegeben.
- 11 Zum 10. November 2020 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch - Stiftung“ in „Flossbach von Storch - Foundation Defensive“ umbenannt. Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
- 12 T = trading date / Handelstag
- 13 SFDR Klassifikation Artikel 8
- 14 Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch - Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch - Bond Defensive“ umbenannt. Zum 30.09.2023 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.