



Flossbach von Storch Invest S.A.

2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 171 513

HINWEIS:

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

Mitteilung an die Anleger der nachfolgenden Teilfonds

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II, Flossbach von Storch - Bond Defensive, Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive, Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced, Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth, Flossbach von Storch - Foundation Defensive, Flossbach von Storch - Foundation Growth, Flossbach von Storch - Global Quality, Flossbach von Storch - Dividend, Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities, Flossbach von Storch - Global Convertible Bond und Flossbach von Storch - Bond Opportunities

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger der vorgenannten Teilfonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 1. November 2024 die folgenden Änderungen in Kraft treten:

Wechsel der Verwahrstelle, Registerstelle, Fondsbuchhaltung und Zahlstelle von der DZ PRIVATBANK S.A. an die BNP Paribas, Succursale de Luxembourg

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich aus geschäftspolitischen Gründen dazu entschlossen, die folgenden Dienstleisterwechsel vorzunehmen:

Dienstleister	Bis zum 31. Oktober 2024	Ab dem 1. November 2024
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme) 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Register- und Transferstelle	DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme) 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsbuchhaltung	Attrax Financial Services S.A. 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg	DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme) 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Darüber hinaus werden die Anleger über folgende Änderungen informiert:

Anpassung der Gebührenstruktur der Teilfonds

In den Teilfonds wird die Zentralverwaltungsvergütung aktualisiert, um zusätzlich einzelne Kosten von Dienstleistern, mit Ausnahme der nachfolgend genannten Dienstleistungen sowie sonstigen Kosten, abzudecken:



- a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallen, insbesondere bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds bzw. eines Teilfonds und deren Verwahrung sowie banküblichen Kosten für die Verwahrung von ausländischen Investmentanteilen im Ausland;

Ausgenommen hiervon sind Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bei Anteilen von Zielfonds, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden.

- b) Steuern, die auf das Fondsvermögen bzw. Teilfondsvermögen, deren Einkommen und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben werden sowie anfallende Kosten für eine mögliche Befreiung, Herabsetzung, Verrechnung oder Rückerstattung von Steuern und finanziellen Abgaben;
- c) Kosten für die Rechtsberatung sowie für die Überwachung eventueller rechtlicher Ansprüche, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der Anleger des jeweiligen Teilfonds handelt;
- d) Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, die gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements aufgenommen werden;
- e) Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;
- f) Mitteilungen an die Anleger;
- g) Etwaige Auslagen des Aufsichtsrates;
- h) Kosten für die Gründung des Fonds bzw. einzelner Teilfonds und die Erstausgabe von Anteilen.

Gegenüberstellung der Änderung der Gebühren und Kosten:

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwaltungsvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwahrstellenvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Verwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	R / RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,101%
	CHF-RT / USD-RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,101%
	I / IT	1,10%	0,065%	0,02%	0,715%	0,101%
	CHF-IT / USD-IT	1,10%	0,065%	0,02%	0,715%	0,101%
	ET / USD-ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,101%
	MT	0,65%	0,065%	0,02%	0,585%	0,101%
	H / HT / CHF-HT	0,98%	0,065%	0,02%	0,815%	0,101%
Flossbach von Storch - Bond Defensive	Q	1,10%	0,065%	0,02%	0,715%	0,101%
	R / RT	1,10%	0,065%	0,02%	0,715%	0,115%
	I / IT	0,50%	0,065%	0,02%	0,315%	0,115%
	HT	0,53%	0,065%	0,02%	0,415%	0,115%
	VI	0,50%	0,065%	0,02%	0,315%	0,115%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive	ET	0,98%	0,065%	0,02%	0,915%	0,115%
	R / RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,105%
	I / IT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,105%
	E / ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,105%
	H / HT	0,88%	0,065%	0,02%	0,815%	0,105%



Name des Teilfonds	Anteilklasse	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwaltungsvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwahrstellenvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Verwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced	R / RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,098%
	CHF-RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,098%
	I / IT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,098%
	CHF-IT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,098%
	ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,098%
	H / HT	0,88%	0,065%	0,02%	0,815%	0,098%
	QT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,098%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth	R / RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,098%
	I / IT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,098%
	ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,098%
	H / HT	0,88%	0,065%	0,02%	0,815%	0,098%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive	SI	0,40%	0,065%	0,02%	0,335%	0,105%
	SR	0,80%	0,065%	0,02%	0,735%	0,105%
	R / RT	1,56%	0,065%	0,02%	1,465%	0,105%
	I / IT	0,81%	0,065%	0,02%	0,715%	0,105%
	H / HT	0,91%	0,065%	0,02%	0,815%	0,105%
Flossbach von Storch - Foundation Growth	SI	0,40%	0,065%	0,02%	0,335%	0,105%
	SR	0,80%	0,065%	0,02%	0,735%	0,105%
	R / RT	1,56%	0,065%	0,02%	1,465%	0,105%
	I / IT	0,81%	0,065%	0,02%	0,715%	0,105%
	H / HT	0,91%	0,065%	0,02%	0,815%	0,105%
Flossbach von Storch - Global Quality	R / RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,115%
	I / IT	0,75%	0,065%	0,02%	0,615%	0,115%
	CHF-I	0,75%	0,065%	0,02%	0,615%	0,115%
	F	1,10%	0,065%	0,02%	0,965%	0,115%
	MT	0,65%	0,065%	0,02%	0,585%	0,115%
	MT2	0,65%	0,065%	0,02%	0,260%	0,115%
	ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,115%
	VI	0,75%	0,065%	0,02%	0,615%	0,115%
	H	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,115%
Flossbach von Storch - Dividend	R / RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,115%
	I / IT	0,75%	0,065%	0,02%	0,615%	0,115%
	ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,115%
	H / HT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,115%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	R	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,175%
	I / IT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,175%
	ET	1,93%	0,065%	0,02%	1,865%	0,175%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	R	1,45%	0,065%	0,02%	1,315%	0,125%
	I / IT	0,75%	0,065%	0,02%	0,615%	0,125%
	CHF-IT	0,75%	0,065%	0,02%	0,615%	0,125%
	H	0,95%	0,065%	0,02%	0,815%	0,125%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	R / RT / CHF-RT / USD-RT	1,10%	0,065%	0,02%	0,865%	0,108%
	I / IT	0,60%	0,065%	0,02%	0,365%	0,108%
	CHF-IT / GBP-IT / USD-IT	0,60%	0,065%	0,02%	0,365%	0,108%
	H / HT / CHF-H	0,63%	0,065%	0,02%	0,565%	0,108%
	X	*	0,065%	0,02%	*	0,105%
	XT	*	0,065%	0,02%	*	0,105%



Name des Teilfonds	Anteilklasse	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwaltungsvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwahrstellenvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Verwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung
	Q / QT	0,60%	0,065%	0,02%	0,365%	0,108%
	ET	1,13%	0,065%	0,02%	1,065%	0,108%

*Die Verwaltungsvergütung wird mittels eines schriftlichen Vertrages mit jedem Anleger separat festgelegt und dem Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.

Die jeweilige Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, welches aus den täglichen Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird, d.h. für Tage, die kein Bewertungstag sind, wird auf das zuletzt ermittelte Netto-Teilfondsvermögen abgestellt, berechnet und ausgezahlt. Die Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Die Register- und Transferstellenvergütung sowie die Verwahrstellenvergütung wird ab dem 1. November 2024 aus der Zentralverwaltungsvergütung gezahlt.

Risikomanagement-Verfahren

Änderung der verwendeten Methode zur Bestimmung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für den Flossbach von Storch – Global Convertible Bond von Absoluter VaR zum Commitment-Ansatz. Da der Fonds keine komplexe Anlagestrategie verfolgt, es keinen signifikanten Einsatz von Derivaten / keinen Einsatz von exotischen Derivaten gibt und das Marktrisiko mit dem Commitment-Ansatz adäquat überwacht werden kann, ist die Anwendung des Commitment-Ansatzes für den Fonds angemessen.

Anteilwertberechnung

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, welche in Asien oder Ozeanien domiziliert sind, werden auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungstag bewertet.

Anlagepolitik und Nachhaltigkeitspolitik

Die Anlagepolitiken der Teilfonds sowie die Nachhaltigkeitspolitik werden konkretisiert. Die Konkretisierung hat keine direkte Auswirkung auf die Anlagepolitiken der Teilfonds bzw. die Anlageauswahlentscheidung des Fondsmanagements. Betreffend der Teilfonds Flossbach von Storch – Global Quality und Flossbach von Storch – Dividend wird das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen zu mindestens 80 % in Aktien investiert.

Weitere Änderungen

Anleger werden hiermit darüber informiert, dass in den Fällen, in denen ein Aktionär über eine Zwischenstelle in einen Fonds bzw. Teilfonds investiert hat, die Zahlung von Entschädigungsbeträgen beeinträchtigt sein kann.

Zudem werden weitere Änderungen vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

Kosten im Zusammenhang mit dem Wechsel der Dienstleistungen, mit Ausnahme der an Dritte zu zahlenden Vergütungen (bspw. Veröffentlichungskosten), werden nicht durch die Teilfonds getragen (u.a. Prüfungskosten).

Im Rahmen der oben genannten Änderungen wird ferner das Verwaltungsreglement aktualisiert.

Im Zuge des Dienstleisterwechsels wird das Anteilscheingeschäft der Teilfonds ab dem 28. Oktober 2024, 14:00 Uhr bis zum 31. Oktober 2024, ausgesetzt.



Anleger, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 28. Oktober 2024 (14:00 Uhr) die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die jeweiligen Basisinformationsblätter sind ab dem 1. November 2024 kostenlos bei der Zahl- und Vertriebsstelle, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft (www.fvsinvest.lu) erhältlich.

Luxemburg, 27. September 2024

Flossbach von Storch Invest S.A.

.....

Zahlstelle in Luxemburg:

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

Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, D-50679 Köln

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein:

VP Bank AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (FL-0001.007.080-0) vertreten durch

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (FL-0002.000.772-7)