

Coûts

Coûts uniques avant et après l'investissement

Commission d'émission	5,00%
Commission de rachat	0,00%

Il s'agit ici du montant le plus élevé pouvant être ajouté à la valeur des parts avant votre investissement ou déduit avant le versement du prix de rachat. Votre conseiller financier vous informera des valeurs actuelles.

Coûts mis à charge du fonds au cours du dernier exercice

Frais courants	1,63%
----------------	-------

Cette valeur repose sur les coûts de la catégorie de parts débités lors du dernier exercice et peuvent changer d'une année sur l'autre. Le dernier exercice s'est clôturé le 30.09.2020.

Coûts mis à charge du fonds dans certaines circonstances

Coûts liés à la performance du fonds:

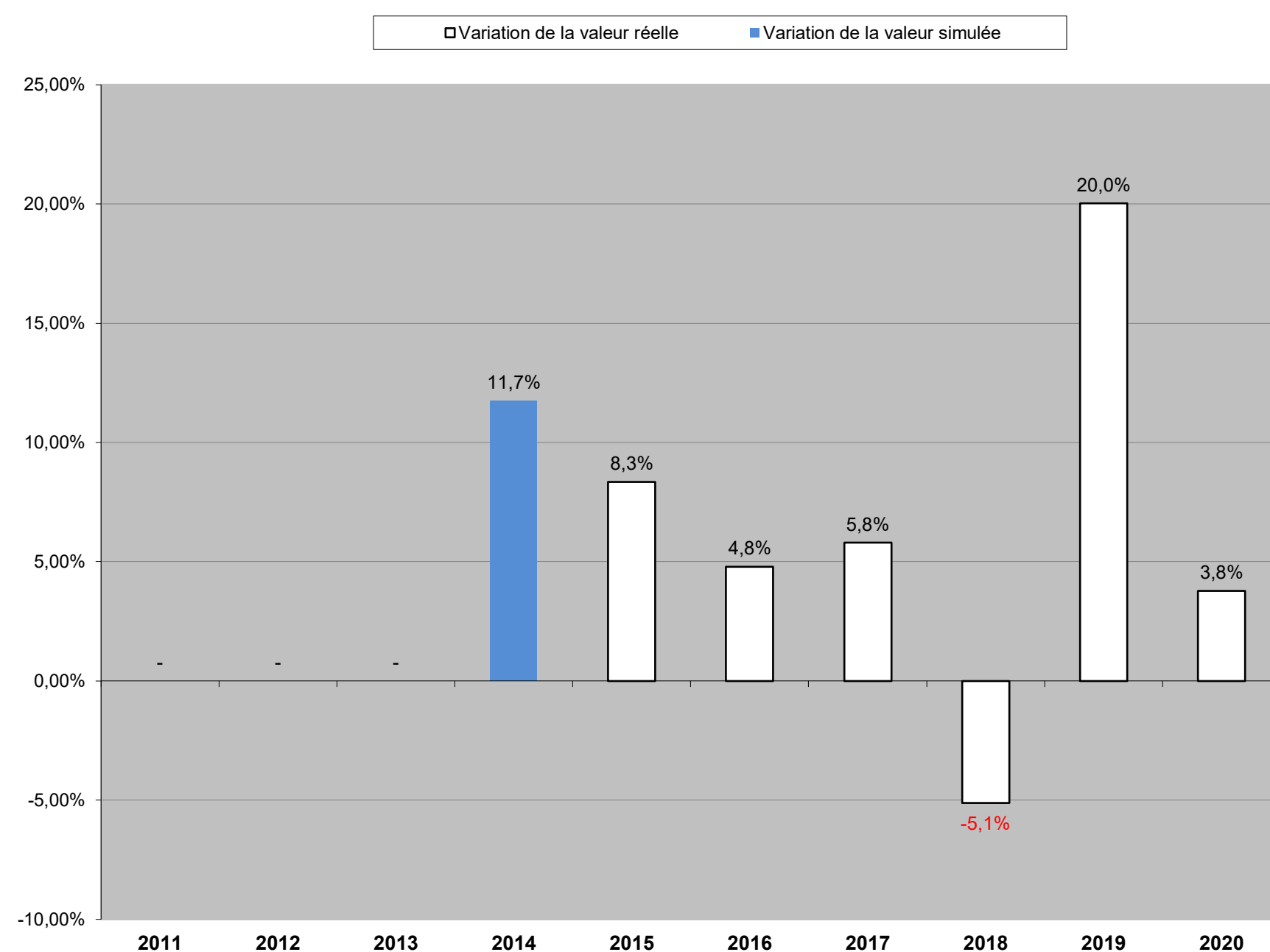
- jusqu'à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d'inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d'une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d'informations). Le versement a lieu chaque année à l'issue de la période de décompte.

Au cours du dernier exercice, la commission de performance s'est élevée à 0,64%.

Les coûts assumés par l'investisseur sont alloués au fonctionnement du fonds et utilisés pour sa gestion, sa commercialisation et sa distribution. L'imputation des coûts diminue le potentiel de croissance des investissements du fonds.

Une commission éventuelle calculée sur les résultats ainsi que les frais de transaction engendrés, à l'exception des coûts de transaction de le dépositaire, ne sont pas pris en compte dans la rubrique «Frais courants».

Performance passée



La catégorie de parts a été lancée en 2014.

Pour l'année 2014, la performance a été simulée sur base de la performance de la catégorie de parts R (LU0952573482) du compartiment Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II. La catégorie de parts R et la catégorie de parts RT ont la même politique d'investissement.

La performance a été calculée en euro et n'est pas comparée à un indice de référence.

Les informations concernant la performance passée ne sauraient constituer une indication des résultats futurs.

Tous les coûts et commissions ont été déduits lors du calcul de la performance, à l'exception de la commission d'émission.

Informations pratiques

Le dépositaire du fonds est DZ PRIVATBANK S.A., sise 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luxembourg.

La société de gestion, le dépositaire, ainsi que le ou les distributeur(s) et le ou les agent(s) payeur(s) peuvent fournir gratuitement de plus amples informations concernant le compartiment, le prospectus en vigueur avec l'annexe et le règlement de gestion à tout moment pendant les heures de bureau normales, en allemand, français, néerlandais et anglais. Vous pouvez également réclamer les derniers rapports annuels et semestriels en version allemande et anglaise auprès des organismes cités.

D'autres informations pratiques ainsi que le prix des parts peuvent être obtenus à tout moment sur le site Internet de la société de gestion et peuvent être demandés gratuitement auprès des agents indiqués ci-dessus. En outre, des informations détaillées sur la politique de rémunération actuelle, y compris une description de la façon dont la rémunération et les autres avantages sont calculés ainsi que l'identité des responsables de leur attribution, figurent sur le site Internet de la société de gestion et peuvent être obtenues gratuitement en format papier auprès des agents indiqués ci-dessus. Le site Internet de la société de gestion est www.fvsinvest.lu.

Les dispositions fiscales en vigueur dans le pays d'origine du compartiment sont susceptibles d'influencer votre situation fiscale personnelle. Veuillez faire appel aux services de votre conseiller fiscal en relation avec les effets fiscaux d'un investissement dans le compartiment.

La société de gestion ne peut être tenue responsable que sur la base d'une explication contenue dans le présent document qui serait trompeuse, incorrecte ou incompatible avec les parties correspondantes du prospectus.

Ces informations importantes décrivent une catégorie de parts du compartiment. Ce dernier, quant à lui, fait partie d'un fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports contiennent, le cas échéant, des données sur toutes les catégories de parts du fonds mentionné en début de document dans son ensemble. Juridiquement, les éléments d'actif et de passif de tous les compartiments sont distincts les uns des autres.

Les parts du compartiment ou de la catégorie de parts peuvent en principe être converties dans des parts d'un autre compartiment ou d'une autre catégorie de parts. Des détails sur les éventuelles possibilités de conversion et les coûts y afférents sont disponibles dans le prospectus.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg, où il est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ces informations importantes s'adressent aux investisseurs et datent du 10.02.2021.