



**Flossbach von Storch FCP**  
**Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht**

**Flossbach von Storch Invest S.A.**

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

Bericht aan de beleggers van de volgende compartimenten

.....

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II, 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 en Flossbach von Storch - Bond Opportunities

("compartiment")

.....

De beleggers in de bovenstaande compartimenten worden hierbij geïnformeerd dat de volgende veranderingen op 1 november 2024 van kracht worden:

Wijziging van de bewaarder, het registratiekantoor, de fondsboekhouding en het betaalkantoor van DZ PRIVATBANK S.A. in BNP Paribas, Succursale de Luxembourg

Om bedrijfspolitieke redenen heeft de beheermaatschappij besloten om van dienstverlener te veranderen:

Dienstverlener	Tot en met 31 oktober 2024	Vanaf 1 november 2024
Bewaarder	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
Registratie- en transferkantoor	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
Fondsboekhouding	Attrax Financial Services S.A. 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg
Betaalkantoor in Groothertogdom 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

Daarnaast worden beleggers geïnformeerd over de volgende wijzigingen:

Aanpassing van de vergoedingenstructuur van de compartimenten



In de compartimenten wordt de vergoeding voor het centrale beheer bijgewerkt om de individuele kosten van dienstverleners extra te dekken, met uitzondering van de hieronder vermelde diensten en andere kosten:

- a) kosten met betrekking tot de aankoop en de verkoop van vermogensbestanddelen, met name gebruikelijke bancaire onkosten voor transacties in effecten en andere vermogenswaarden en rechten van het fonds of een compartiment en voor het in bewaring houden daarvan, alsmede bancaire kosten voor de bewaring van buitenlandse investeringsaandelen in het buitenland;

Dit is niet van toepassing op emissiekosten en aflossingsvergoedingen voor deelnemingsrechten in doelfondsen die direct of indirect worden beheerd door de beheermaatschappij zelf of door een andere maatschappij waarmee de beheermaatschappij via een aanzienlijke directe of indirecte deelneming is verbonden.

- b) Belastingen die worden geheven op het vermogen van het fonds of compartiment, het inkomen daarvan en de onkosten ten laste van het desbetreffende compartiment, evenals kosten die zijn gemaakt voor een mogelijke vrijstelling, vermindering, compensatie of terugbetaling van belastingen en financiële lasten;
- c) kosten voor juridisch advies en voor het opvolgen van eventuele rechtsvorderingen die door de beheermaatschappij of de bewaarder worden gemaakt wanneer ze handelen in het belang van de beleggers van het desbetreffende compartiment;
- d) rente die ontstaat in het kader van kredieten en die in overeenstemming met artikel 4 van het beheerreglement wordt opgenomen;
- e) onkosten van een eventuele beleggingscommissie;
- f) berichten aan de beleggers;
- g) eventuele onkosten van de raad van toezicht;
- h) kosten voor de oprichting van het fonds of een afzonderlijk compartiment en de eerste emissie van aandelen.

Vergelijking van de wijziging in vergoedingen en kosten:

Naam van het compartiment	Aandelenklasse	Tot en met 31 oktober 2024: max. beheervergoeding	Tot en met 31 oktober 2024: max. bewaarkosten	Tot en met 31 oktober 2024: max. vergoeding voor het centrale beheer	Vanaf 1 november 2024: max. beheervergoeding	Vanaf 1 november 2024: max. vergoeding voor het centrale beheer
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,101%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive	RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,105%
	HT	0,88%	0,065%	0,02%	0,815%	0,105%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced	RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,098%
	HT	0,88%	0,065%	0,02%	0,815%	0,098%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth	RT	1,53%	0,065%	0,02%	1,465%	0,098%
	HT	0,88%	0,065%	0,02%	0,815%	0,098%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive	RT	1,56%	0,065%	0,02%	1,465%	0,105%



Naam van het compartiment	Aandelenklasse	Tot en met 31 oktober 2024: max. beheervergoeding	Tot en met 31 oktober 2024: max. bewaarkosten	Tot en met 31 oktober 2024: max. vergoeding voor het centrale beheer	Vanaf 1 november 2024: max. beheervergoeding	Vanaf 1 november 2024: max. vergoeding voor het centrale beheer
Flossbach von Storch – Foundation Growth	RT	1,56%	0,065%	0,02%	1,465%	0,105%
Flossbach von Storch - Global Quality	RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,115%
Flossbach von Storch - Dividend	RT	1,60%	0,065%	0,02%	1,465%	0,115%
	HT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,115%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	RT	1,10%	0,065%	0,02%	0,865%	0,108%
	HT	0,63%	0,065%	0,02%	0,565%	0,108%

De betreffende vergoeding wordt maandelijks na het einde van de maand pro rata berekend en uitbetaald op basis van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment, dat wordt berekend op basis van de dagelijkse waarden aan het einde van elke maand, d.w.z. voor dagen die geen waarderingsdag zijn, wordt uitgegaan van het laatst berekende nettovermogen van het compartiment. Deze vergoedingen zijn te vermeerderen met een eventuele belasting op de toegevoegde waarde.

De vergoeding voor het registratie- en transferkantoor en de vergoeding voor de bewaarder worden vanaf 1 november 2024 betaald uit de vergoeding voor het centrale beheer.

#### Risicobeheerprocedure

Wijziging van de methode die wordt gebruikt om het totale risico te bepalen dat is verbonden aan derivaten voor de Flossbach von Storch – Global Convertible Bond van absolute VaR naar de methode op basis van gedane toezeggingen. Aangezien het fonds geen complexe beleggingsstrategie volgt, er geen aanzienlijk gebruik is van derivaten/er geen exotische derivaten zijn en het marktrisico op gepaste wijze kan worden bewaakt met behulp van de methode op basis van gedane toezeggingen, is de methode op basis van gedane toezeggingen geschikt voor het fonds.

#### Berekening van de aandeelwaarde

Effecten, geldmarktinstrumenten, afgeleide financiële instrumenten (derivaten) of andere beleggingen die worden aangehouden in Azië of Oceanië worden gewaardeerd op basis van de laatst bekende koers op het moment van waardering op de waarderingsdag.

#### Beleggings- en duurzaamheidsbeleid

Het beleggingsbeleid van de compartimenten evenals het duurzaamheidsbeleid zijn gespecificeerd. De specificering heeft geen directe invloed op het beleggingsbeleid van de compartimenten of op de besluiten omtrent de beleggingsselectie van het fondsmanagement.

Wat de compartimenten Flossbach von Storch – Global Quality en Flossbach von Storch – Dividend betreft, wordt ten minste 80% van het nettovermogen van de compartimenten belegd in aandelen.

#### Verdere wijzigingen

Beleggers worden hierbij geïnformeerd dat in gevallen waarin een aandeelhouder via een tussenpersoon in een fonds of compartiment heeft belegd, dit gevolgen kan hebben voor de betaling van compensatiebedragen.

Daarnaast zullen er nog wijzigingen worden aangebracht die puur formeel of redactioneel van aard zijn.



Kosten in verband met de wijziging van de dienstverlening, met uitzondering van vergoedingen aan derden (bijvoorbeeld publicatiekosten), worden niet gedragen door de compartimenten (zoals auditkosten).

In het kader van de bovengenoemde wijzigingen zal ook het beheerreglement worden bijgewerkt.

**In het kader van de verandering van dienstverlener zal de handel in aandelentransacties van het compartiment worden opgeschort vanaf 28 oktober 2024, 14:00 uur t/m 31 oktober 2024.**

**Beleggers die het niet eens zijn met de bovengenoemde wijzigingen, kunnen tot 28 oktober 2024 (14:00 uur) verzoeken om kosteloze terugname van hun aandelen tegen de betreffende netto-vermogenswaarde.**

Het geactualiseerde prospectus, het beheerreglement en de essentiële-informatiedocumenten zullen vanaf 1 november 2024 kosteloos verkrijgbaar zijn bij de lokale Belgische vertegenwoordiger CACEIS Bank, Belgium Branch (Avenue du Port 86c b320 – 1000 Brussel), Legal Department ([legal.be@caceis.com](mailto:legal.be@caceis.com)), het betaal- en distributiekantoor, de bewaarder en de beheermaatschappij ([www.fvsinvest.lu](http://www.fvsinvest.lu)). De huidige jaar- en halfjaarverslagen kunnen ook worden aangevraagd bij de bovengenoemde kantoren. De essentiële-informatiedocumenten moeten worden gelezen voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen.

De netto-vermogenswaarden worden gepubliceerd op de website van fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)).

Luxemburg, 27 september 2024

**Flossbach von Storch Invest S.A.**

.....

Informatiekantoor in België:

CACEIS Bank, Belgium Branch  
Avenue du Port 86 C  
Bus 320  
B-1000 Bruxelles  
Belgique