



Flossbach von Storch III SICAV
Société d'investissement à capital variable naar Luxemburgs recht

Flossbach von Storch III SICAV

2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 220 220

Bericht aan de aandeelhouders van het compartiment

Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder

("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
Fondsboekhoudin g	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:

- kosten met betrekking tot de aankoop, de verkoop en, indien van toepassing, externe beheerkosten van vermogensbestanddelen, met name gebruikelijke bancaire onkosten voor transacties in effecten en andere vermogenswaarden en rechten van de beleggingsmaatschappij of een compartiment;



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 de beleggingsmaatschappij of het vermogen van het 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 die door de beleggingsmaatschappij, de beheermaatschappij (indien benoemd) of de bewaarder worden gemaakt wanneer ze handelen in het belang van de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment;
- d) rente die ontstaat in het kader van kredieten en die wordt opgenomen;
- e) onkosten van een eventuele beleggingscommissie;
- f) berichten aan de aandeelhouders;
- g) eventuele honoraria en kosten van de Raad van Bestuur van de beleggingsmaatschappij en verzekeringskosten;
- h) kosten voor de oprichting van de beleggingsmaatschappij of afzonderlijke compartimenten en de eerste emissie van aandelen.

Tot en met 31 oktober 2024	Vanaf 1 november 2024
<u>Beheervergoeding</u> Voor het beheer van het compartiment ontvangt de beheermaatschappij een vergoeding van maximaal 1,53% per jaar voor de aandelenklasse R en maximaal 0,98% voor de aandelenklasse H van het nettovermogen van de aandelenklasse. Deze vergoeding wordt maandelijks na het einde van de maand pro rata berekend en uitbetaald. Deze vergoeding omvat een eventuele belasting op de toegevoegde waarde. Voor het beleggingsaandeel in de master-icbe wordt de daarvoor geldende beheervergoeding op de vergoeding van de feeder-icbe berekend (zie kosten van de master-icbe) zodat de beheervergoeding maximaal 1,53% per jaar voor de aandelenklasse R en 0,98% per jaar voor de aandelenklasse H bedraagt. <u>Vergoeding voor het centrale beheer</u> Voor de uitvoering van zijn taken ontvangt het centraal beheerkantoor uit het vermogen van het compartiment een vergoeding van maximaal 0,01% per jaar van het nettovermogen van het compartiment. Deze vergoeding wordt maandelijks na het einde van de maand pro rata berekend en uitbetaald. Deze vergoeding omvat een eventuele belasting op de toegevoegde waarde.	<u>Beheervergoeding</u> Voor het beheer van het compartiment ontvangt de beheermaatschappij een vergoeding van maximaal 1,3830% per jaar voor de aandelenklasse R en maximaal 0,7330% voor de aandelenklasse H van het nettovermogen van de aandelenklasse. Deze 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 waarderingdag zijn, wordt uitgegaan van het laatst berekende nettovermogen van het compartiment. Deze vergoeding omvat een eventuele belasting op de toegevoegde waarde. Voor het beleggingsaandeel in de master-icbe wordt de daarvoor geldende beheervergoeding op de vergoeding van de feeder-icbe berekend (zie kosten van de master-icbe) zodat de beheervergoeding maximaal 1,3830% voor de aandelenklasse R en 0,7330% voor de aandelenklasse H bedraagt. <u>Vergoeding voor het centrale beheer</u> Voor de uitvoering van zijn taken ontvangt het centraal beheerkantoor uit het vermogen van het compartiment een vergoeding van maximaal 0,1150% per jaar van het nettovermogen van het compartiment, dat wordt berekend op basis van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment, dat wordt berekend op basis van de dagelijkse waarden aan het einde van elke maand,



Tot en met 31 oktober 2024	Vanaf 1 november 2024
<u>Bewaarkosten</u> Voor de uitvoering van zijn taken ontvangt de bewaarder uit het vermogen van het compartiment een vergoeding van maximaal 0,0325% per jaar van het nettovermogen van het compartiment, berekend op het totale vermogen van het fonds Flossbach von Storch SICAV, berekend op maandbasis, evenals andere beleggingsfondsen die worden beheerd door Flossbach von Storch Invest S.A. ("Fondsvolume") Deze vergoeding wordt berekend en maandelijks achteraf betaald aan het einde van de maand op basis van het gemiddelde fondsvolume. Deze vergoeding is te vermeerderen met een eventuele belasting op de toegevoegde waarde. <u>Vergoeding voor het registratie- en transferkantoor</u> Het registratie- en transferkantoor ontvangt voor de uitvoering van zijn taken op basis van de overeenkomst met het registratie- en transferkantoor een vergoeding van maximaal 15 euro per jaar per beleggingsrekening. Deze vergoedingen worden jaarlijks na het einde van het kalenderjaar berekend en uitbetaald. Deze vergoedingen zijn te vermeerderen met een eventuele belasting op de toegevoegde waarde.	d.w.z. voor dagen die geen waarderingsdag zijn, wordt uitgegaan van het laatst berekende nettovermogen van het compartiment. Deze vergoeding wordt maandelijks na het einde van de maand pro rata berekend en uitbetaald. Deze vergoeding omvat een eventuele belasting op de toegevoegde waarde. <u>Bewaarkosten</u> De vergoeding van de bewaarder wordt betaald uit de vergoeding voor het centrale beheer. <u>Vergoeding voor het registratiekantoor</u> De vergoeding voor het registratiekantoor wordt betaald uit de vergoeding voor het centrale beheer.

Aanpassing van de waarderingslogica

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.

Aandelen aan toonder

De uitgifte van aandelen aan toonder in de vorm van een globaal certificaat zal worden stopgezet, en de bestaande aandelen aan toonder zullen worden omgezet in aandelen op naam.

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 het compartiment (zoals auditkosten).

In het kader van de bovengenoemde wijzigingen zullen ook de statuten van de vennootschap 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.

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

Het geactualiseerde prospectus zal samen met de statuten 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), het betaal- en distributiekantoor, de bewaarder en de beheermaatschappij (www.fvsinvest.lu). De huidige jaar- en halfjaarverslagen en de essentiële-informatiedocumenten 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).

Luxemburg, 27 september 2024

De Raad van Bestuur van Flossbach von Storch III SICAV

.....

Informatiecentrum in België:

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