



Flossbach von Storch IV
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 IV - Global Flexible
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond

("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 rechtstvorderingen 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 IV – Global Flexible	BT	0,78%	0,065%	0,02%	0,715%	0,110%
Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond	BT	0,43%	0,065%	0,02%	0,365%	0,150%

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.



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.

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.

Beleggings- en duurzaamheidsbeleid

De informatie over het duurzaamheidsbeleid van de compartimenten zal worden aangevuld en de uitsluitingen zullen worden gewijzigd. De herziene uitsluitingscriteria van de compartimenten zijn als volgt:

“Uitgesloten zijn beleggingen in bedrijven die:

- >0% van hun omzet uit de productie en verkoop van controversiële, onconventionele wapens en/of kernwapens;*
- >10% van hun omzet uit de productie en verkoop van conventionele wapens;*
- >0% van hun omzet uit mijnbouwactiviteiten en daarbij geen rekening houden met de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) of de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen;*
- >0% van hun omzet uit de conventionele olie- en gasproductie en indien minder dan 20% van de investeringsuitgaven aan hernieuwbare energie wordt besteed;*
- >0% van hun omzet uit steenkoolproductie en onconventionele olie- en gasproductie;*
- >10% van hun omzet uit het bezit of de exploitatie van kansspelen en daaraan gerelateerde zaken of een ondersteunende activiteit daarvan;*
- >0% van hun omzet met de productie van tabaksproducten;*
- >10% van hun omzet uit de groothandel in tabak;*
- >0% van hun omzet met de productie en distributie van palmolie;*
- >0% van hun omzet met de productie en distributie van soja;*

genereren.

Voor alle Compartimenten worden energieleveranciers uitgesloten als hun gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit een van de hieronder vermelde drempels overschrijdt:

- o Steenkool > 5%*
- o Olie en gas > 20%*

Alle Compartimenten zullen ook bedrijven uitsluiten die ernstige gebreken vertonen (zonder positief perspectief) wat betreft de beginselen van het VN Global Compact en van overheidsinstellingen die onvoldoende scoren met betrekking tot de Freedom House Index (Classificatie “Niet vrij”).

Bovendien sluiten alle Compartimenten de directe handel in financiële producten uit, die voor speculatie met landbouwgrondstoffen gebruikt kunnen worden.”

Het beleggingsbeleid van de compartimenten wordt ook gespecificeerd. De concretisering heeft geen directe invloed op het beleggingsbeleid van de compartimenten.

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), het betaal- en distributiekantoor, de bewaarder en de beheermaatschappij (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).

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