

DE | Wertentwicklung im Überblick per 30.06.2024

Nur für Vertriebspartner – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname	ISIN	lfd. Jahr 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	2023	Fondsvolumen	Ausschüttung absolut	Quote	Ausgabeaufschlag bis zu	laufende Kosten	Kosten ¹⁶ davon u.a. Verwaltungsvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Auflage-datum
Kategorie: Multi Asset															
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F ²¹	LU0323578574	6,19%	9,74%	5,55%	31,64%	299,14%	10,07%	25,3 Mrd. €	5,65 €	1,68%	5,00%	1,13%	1,03%	0,00%	23.10.2007
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H ²¹	LU2737649090	6,19%	9,74%	5,55%	31,64%	299,14%	10,07%	25,3 Mrd. €	5,65 €	1,68%	5,00%	1,13%	1,03%	0,00%	23.10.2007
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I ²¹	LU0945408952	5,68%	9,09%	5,65%	29,45%	261,30%	10,09%	25,3 Mrd. €	2,90 €	1,69%	5,00%	0,88%	0,78%	10,00%	30.09.2013 ¹
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ²¹	LU0323578657	5,33%	8,51%	3,57%	25,25%	232,19%	9,46%	25,3 Mrd. €	4,85 €	1,71%	5,00%	1,63%	1,53%	10,00%	23.10.2007
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H ²¹	LU1748854863	5,26%	8,37%	3,72%	26,24%	89,11%	9,58%	11,7 Mrd. €	2,05 €	1,69%	0,00%	1,08%	0,88%	10,00%	05.02.2018 ¹⁰
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT ²¹	LU1748854947	5,26%	8,38%	3,65%	26,00%	88,81%	9,59%	11,7 Mrd. €	0,00 €		0,00%	1,09%	0,88%	10,00%	05.02.2018 ¹⁰
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I ²¹	LU0952573300	5,31%	8,48%	4,26%	27,45%	93,39%	9,75%	11,7 Mrd. €	2,85 €	1,70%	5,00%	0,88%	0,78%	10,00%	01.10.2013
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT ²¹	LU1038809049	5,31%	8,48%	4,19%	27,23%	92,94%	9,75%	11,7 Mrd. €	0,00 €		5,00%	0,89%	0,78%	10,00%	03.04.2014
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R ²¹	LU0952573482	4,99%	7,89%	2,19%	23,20%	79,19%	9,08%	11,7 Mrd. €	2,65 €	1,71%	5,00%	1,64%	1,53%	10,00%	01.10.2013
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT ²¹	LU1038809395	4,99%	7,88%	2,18%	23,18%	79,16%	9,08%	11,7 Mrd. €	0,00 €		5,00%	1,63%	1,53%	10,00%	03.04.2014
Flossbach von Storch - Foundation Defensive H ²¹	LU2634693308	3,59%	8,23%	3,96%	12,49%	65,52%	7,32%	893,9 Mio. €			0,00%	0,99%	0,88%		27.06.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT ²¹	LU2243569279	3,58%	8,20%	3,89%	12,36%	65,13%	7,29%	893,9 Mio. €	0,00 €		0,00%	1,00%	0,88%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I ^{20,21}	LU2243568628	3,62%	8,31%	4,19%	12,92%	68,04%	7,40%	893,9 Mio. €	3,20 €	3,35%	3,00%	0,90%	0,78%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT ^{20,21}	LU2243568891	3,62%	8,31%	4,20%	12,93%	68,06%	7,41%	893,9 Mio. €	0,00 €		3,00%	0,91%	0,78%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R ^{20,21}	LU2243568388	3,25%	7,50%	1,89%	8,84%	48,74%	6,60%	893,9 Mio. €	3,20 €	3,41%	3,00%	1,66%	1,53%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT ^{20,21}	LU2243568461	3,24%	7,50%	1,88%	8,83%	48,74%	6,61%	893,9 Mio. €	0,00 €		3,00%	1,66%	1,53%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI ^{19,21}	LU0323577766	3,82%	8,72%	5,41%	15,10%	78,77%	7,81%	893,9 Mio. €	2,70 €	2,42%	3,00%	0,51%	0,40%	0,00%	30.12.2016 ²
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR ^{19,21}	LU1484808933	3,61%	8,29%	4,16%	12,81%	67,25%	7,39%	893,9 Mio. €	2,40 €	2,47%	3,00%	0,91%	0,80%	0,00%	09.01.2017 ³
Flossbach von Storch - Foundation Growth H ²¹	LU2634693217	7,07%	12,61%	12,21%		21,53%	11,01%	191,3 Mio. €			0,00%	1,07%	0,88%		27.06.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT ²¹	LU2243568206	7,07%	12,61%	12,19%		21,50%	10,99%	191,3 Mio. €	0,00 €		0,00%	1,08%	0,88%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth I ²¹	LU2243567810	7,12%	12,72%	12,52%		21,92%	11,11%	191,3 Mio. €	2,60 €	2,50%	5,00%	0,98%	0,78%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT ²¹	LU2243567901	7,12%	12,72%	12,53%		21,92%	11,12%	191,3 Mio. €	0,00 €		5,00%	0,98%	0,78%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth R ²¹	LU2243567570	6,72%	11,89%	10,03%		18,79%	10,29%	191,3 Mio. €	2,50 €	2,45%	5,00%	1,73%	1,53%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth RT ²¹	LU2243567653	6,72%	11,89%	10,03%		18,79%	10,30%	191,3 Mio. €	0,00 €		5,00%	1,73%	1,53%	0,00%	05.01.2021

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Wertentwicklung und zu den Fußnoten auf Seite 5.

DE | Wertentwicklung im Überblick per 30.06.2024



Flossbach von Storch

Nur für Vertriebspartner – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname	ISIN	lfd. Jahr 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	2023	Fondsvolumen	Ausschüttung absolut	Quote	Ausgabeaufschlag bis zu laufende Kosten	Kosten ¹⁶ davon u.a. Verwaltungsvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Auflage-datum	
Kategorie: Multi Asset															
Flossbach von Storch - Foundation Growth SI ²¹	LU2243567224	7,33%	13,15%	13,84%		23,59%	11,53%	191,3 Mio. €	3,00 €	2,87%	3,00%	0,58%	0,40%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth SR ²¹	LU2243567497	7,11%	12,70%	12,50%		21,89%	11,10%	191,3 Mio. €	2,80 €	2,70%	3,00%	0,98%	0,80%	0,00%	05.01.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H ²¹	LU2634692755	7,16%	12,81%	7,18%	27,57%	147,57%	11,27%	756,8 Mio. €			0,00%	0,97%	0,88%		27.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H ²¹	LU2634693480	5,48%	10,61%	4,59%	17,46%	110,34%	9,42%	1,8 Mrd. €			0,00%	0,97%	0,88%		27.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT ²¹	LU1748855324	5,47%	10,61%	4,58%	17,44%	110,32%	9,42%	1,8 Mrd. €	0,00 €		0,00%	0,99%	0,88%	0,00%	05.02.2018 ¹¹
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I ²¹	LU0323578061	5,52%	10,71%	4,89%	18,03%	114,42%	9,52%	1,8 Mrd. €	2,95 €	1,74%	5,00%	0,89%	0,78%	0,00%	01.07.2015 ¹⁴
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT ²¹	LU1245470676	5,52%	10,71%	4,90%	18,04%	114,47%	9,53%	1,8 Mrd. €	0,00 €		5,00%	0,88%	0,78%	0,00%	10.07.2015
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R ²¹	LU0323578145	5,13%	9,89%	2,58%	13,71%	92,26%	8,72%	1,8 Mrd. €	2,70 €	1,74%	5,00%	1,63%	1,53%	0,00%	01.07.2015 ⁴
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT ²¹	LU1245470759	5,13%	9,90%	2,58%	13,72%	92,12%	8,71%	1,8 Mrd. €	0,00 €		5,00%	1,63%	1,53%	0,00%	10.07.2015 ¹⁵
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive E ²¹	LU2634693050	3,13%	7,27%	-0,52%	4,25%	37,74%	6,38%	1,2 Mrd. €			1,00%	2,03%	1,93%	0,00%	19.07.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H ²¹	LU1245470247	3,67%	8,40%	2,64%	9,85%	68,10%	7,49%	1,2 Mrd. €	1,75 €	1,74%	0,00%	0,98%	0,88%	0,00%	05.02.2018 ¹¹
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT ²¹	LU1245470320	3,67%	8,40%	2,64%	9,85%	68,15%	7,50%	1,2 Mrd. €	0,00 €		0,00%	0,98%	0,88%	0,00%	05.02.2018 ¹¹
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I ²¹	LU0323577840	3,72%	8,50%	2,95%	10,40%	70,97%	7,60%	1,2 Mrd. €	2,40 €	1,77%	3,00%	0,88%	0,78%	0,00%	01.07.2015 ¹⁴
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT ²¹	LU1245470080	3,72%	8,50%	2,95%	10,40%	70,90%	7,60%	1,2 Mrd. €	0,00 €		3,00%	0,88%	0,78%	0,00%	10.07.2015
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R ²¹	LU0323577923	3,33%	7,69%	0,67%	6,34%	56,37%	6,81%	1,2 Mrd. €	2,25 €	1,77%	3,00%	1,63%	1,53%	0,00%	01.07.2015 ⁴
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT ²¹	LU1245470163	3,33%	7,70%	0,67%	6,35%	56,13%	6,81%	1,2 Mrd. €	0,00 €		3,00%	1,63%	1,53%	0,00%	10.07.2015 ¹⁵
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT ²¹	LU1245471484	7,16%	12,82%	7,15%	27,48%	146,73%	11,24%	756,8 Mio. €	0,00 €		0,00%	0,99%	0,88%	0,00%	05.02.2018 ¹¹
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I ²¹	LU0323578228	7,21%	12,93%	7,47%	28,12%	151,07%	11,36%	756,8 Mio. €	3,40 €	1,72%	5,00%	0,89%	0,78%	0,00%	01.07.2015 ¹⁴
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT ²¹	LU1245471138	7,21%	12,92%	7,47%	28,12%	151,10%	11,36%	756,8 Mio. €	0,00 €		5,00%	0,89%	0,78%	0,00%	10.07.2015
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R ²¹	LU0323578491	6,82%	12,09%	5,10%	23,45%	125,73%	10,54%	756,8 Mio. €	3,15 €	1,73%	5,00%	1,63%	1,53%	0,00%	01.07.2015 ⁴
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT ²¹	LU1245471211	6,82%	12,09%	5,10%	23,44%	125,57%	10,53%	756,8 Mio. €	0,00 €		5,00%	1,63%	1,53%	0,00%	10.07.2015 ¹⁵

DE | Wertentwicklung im Überblick per 30.06.2024

Nur für Vertriebspartner – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname	ISIN	lfd. Jahr 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	2023	Fondsvolumen	Ausschüttung absolut	Quote	Ausgabeaufschlag bis zu laufende Kosten	Kosten ¹⁶ davon u.a. Verwaltungsvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Auflage-datum	
Kategorie: Aktien															
Flossbach von Storch Fundament FT ¹³	DE000A0HGMH0	10,17%	16,91%	24,15%	70,99%	334,16%	15,94%	156,9 Mio. €	0,00 €		0,00%	1,09%	1,00%	0,00%	27.12.2005
Flossbach von Storch Fundament IT ¹³	DE000A0Q7557	10,32%	17,23%	25,17%	73,36%	357,19%	16,26%	156,9 Mio. €	0,00 €		0,00%	0,82%	0,73%	0,00%	10.11.2011 ⁵
Flossbach von Storch Fundament RT ¹³	DE000A1JMPZ7	9,90%	16,32%	22,30%	66,75%	294,98%	15,36%	156,9 Mio. €	0,00 €		0,00%	1,59%	1,50%	0,00%	23.02.2012 ⁶
Flossbach von Storch - Dividend H ²¹	LU2634693134	9,19%	11,11%	18,00%	59,73%	192,47%	5,92%	913,2 Mio. €			0,00%	0,98%	0,78%		27.06.2023
Flossbach von Storch - Dividend I ²¹	LU0831568646	9,24%	11,21%	18,16%	60,49%	197,94%	5,70%	913,2 Mio. €	4,20 €	2,01%	5,00%	0,78%	0,68%	0,00%	02.10.2012
Flossbach von Storch - Dividend IT ²¹	LU2312730000	9,24%	11,21%	18,16%	60,49%	197,93%	5,69%	913,2 Mio. €	0,00 €		5,00%	0,78%	0,68%	0,00%	15.03.2021
Flossbach von Storch - Dividend R ²¹	LU0831568729	8,78%	10,27%	15,19%	53,81%	168,70%	4,80%	913,2 Mio. €	4,00 €	2,12%	5,00%	1,63%	1,53%	0,00%	02.10.2012
Flossbach von Storch - Dividend RT ²¹	LU2473801830	8,77%	10,26%	15,18%	53,79%	168,67%	4,81%	913,2 Mio. €	0,00 €		5,00%	1,63%	1,53%		16.05.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I ²¹	LU1012014905	10,61%	11,51%	-10,50%	31,13%	98,77%	6,97%	161,7 Mio. €	2,85 €	1,77%	5,00%	0,93%	0,78%	0,00%	31.03.2014
MSCI Emerging Markets NR in Anteilswährung		10,79%	14,57%	-5,33%	23,76%	80,53%	6,11%								
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT ²¹	LU2312729846	10,61%	11,52%	-10,51%	31,12%	88,46%	6,96%	161,7 Mio. €	0,00 €		5,00%	0,94%	0,78%	0,00%	15.03.2021
MSCI Emerging Markets NR in Anteilswährung		10,79%	14,57%	-5,33%	23,76%	80,53%	6,11%								
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R ²¹	LU1012015118	10,20%	10,68%	-12,50%	26,31%	83,74%	6,16%	161,7 Mio. €	2,70 €	1,78%	5,00%	1,68%	1,53%	0,00%	31.03.2014
MSCI Emerging Markets NR in Anteilswährung		10,79%	14,57%	-5,33%	23,76%	80,53%	6,11%								
Flossbach von Storch - Global Quality F ^{12 21}	LU0097333701	10,16%	16,91%	24,07%	70,83%	387,38%	15,96%	948,5 Mio. €	6,30 €	1,65%	0,00%	1,13%	1,03%	0,00%	19.05.1999
MSCI World EUR (NR)		15,18%	22,35%	35,01%	85,40%	341,74%	19,60%								
Flossbach von Storch - Global Quality H ²¹	LU2634936566	10,29%	17,17%	25,12%	73,18%	417,59%	16,25%	948,5 Mio. €			0,00%	0,88%	0,78%		27.06.2023
MSCI World EUR (NR)		15,18%	22,35%	35,01%	85,40%	341,74%	19,60%								
Flossbach von Storch - Global Quality I ^{12 21}	LU0320532970	10,35%	17,32%	25,38%	73,83%	429,85%	16,37%	948,5 Mio. €	6,55 €	1,65%	5,00%	0,78%	0,68%	0,00%	11.10.2007 ⁷
MSCI World EUR (NR)		15,18%	22,35%	35,01%	85,40%	341,74%	19,60%								
Flossbach von Storch - Global Quality IT ²¹	LU2423020796	10,35%	17,29%	25,36%	73,81%	429,79%	16,33%	948,5 Mio. €	0,00 €		5,00%	0,78%	0,68%		18.01.2022
MSCI World EUR (NR)		15,18%	22,35%	35,01%	85,40%	341,74%	19,60%								
Flossbach von Storch - Global Quality R ^{12 21}	LU0366178969	9,89%	16,32%	22,22%	66,60%	328,93%	15,38%	948,5 Mio. €	4,85 €	1,66%	5,00%	1,63%	1,53%	0,00%	04.08.2008 ⁸
MSCI World EUR (NR)		15,18%	22,35%	35,01%	85,40%	341,74%	19,60%								
Flossbach von Storch - Global Quality RT ²¹	LU2673417882	9,86%	16,30%	22,21%	66,57%	328,85%	15,39%	948,5 Mio. €	0,00 €		5,00%	1,63%	1,60%		02.10.2023
MSCI World EUR (NR)		15,18%	22,35%	35,01%	85,40%	341,74%	19,60%								

DE | Wertentwicklung im Überblick per 30.06.2024

Nur für Vertriebspartner – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname	ISIN	lfd. Jahr 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	2023	Fondsvolumen	Ausschüttung absolut	Quote	Ausgabeaufschlag bis zu laufende Kosten	Kosten ¹⁶ davon u.a. Verwaltungsvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Auflage-datum	
Kategorie: Renten und Wandelanleihen															
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H ²¹	LU1748855753	0,02%	5,96%	-2,57%	7,76%	85,10%	7,84%	6,2 Mrd. €	1,85 €	1,80%	0,00%	0,72%	0,63%	0,00%	05.02.2018 ¹⁰
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT ²¹	LU1748855837	0,02%	5,97%	-2,58%	7,76%	85,10%	7,84%	6,2 Mrd. €	0,00 €		0,00%	0,72%	0,63%	0,00%	05.02.2018 ¹⁰
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ²¹	LU0399027886	0,11%	6,18%	-1,99%	8,85%	90,68%	8,06%	6,2 Mrd. €	2,35 €	1,79%	3,00%	0,52%	0,43%	0,00%	04.06.2009
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT ²¹	LU1481584016	0,12%	6,18%	-1,99%	8,85%	90,66%	8,06%	6,2 Mrd. €	0,00 €		3,00%	0,53%	0,43%	0,00%	17.10.2016
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R ²¹	LU0399027613	-0,13%	5,65%	-3,45%	6,15%	76,05%	7,52%	6,2 Mrd. €	2,30 €	1,82%	3,00%	1,03%	0,93%	0,00%	04.06.2009
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT ²¹	LU1481583711	-0,14%	5,65%	-3,45%	6,15%	76,19%	7,52%	6,2 Mrd. €	0,00 €		3,00%	1,02%	0,93%	0,00%	17.10.2016
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H ²¹	LU0097335235	-0,80%	3,86%	-12,28%	1,87%	87,58%	4,72%	254,0 Mio. €	2,85 €	1,81%	0,00%	0,99%	0,88%	0,00%	19.05.1999
Thomson Reuters Global Convertible Focus Hedged in Anteilswährung		-0,20%	2,48%	-15,54%	9,06%	119,88%	7,64%								
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I ²¹	LU0320533861	-0,70%	4,07%	-11,75%	2,90%	51,30%	4,92%	254,0 Mio. €	2,90 €	1,80%	5,00%	0,79%	0,68%	0,00%	12.10.2007
Thomson Reuters Global Convertible Focus Hedged in Anteilswährung		-0,20%	2,48%	-15,54%	9,06%	41,78%	7,64%								
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT ²¹	LU1481584875	-0,70%	4,07%	-11,75%	2,90%	51,47%	4,93%	254,0 Mio. €	0,00 €		5,00%	0,79%	0,68%	0,00%	17.10.2016
Thomson Reuters Global Convertible Focus Hedged in Anteilswährung		-0,20%	2,48%	-15,54%	9,06%	41,78%	7,64%								
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R ²¹	LU0366179009	-1,05%	3,35%	-13,58%	-0,64%	54,40%	4,19%	254,0 Mio. €	2,40 €	1,81%	5,00%	1,49%	1,38%	0,00%	06.08.2008
Thomson Reuters Global Convertible Focus Hedged in Anteilswährung		-0,20%	2,48%	-15,54%	9,06%	63,53%	7,64%								
Flossbach von Storch - Bond Defensive HT ^{21 22}	LU2207302121	0,27%	3,28%	-0,86%	1,14%	20,72%	3,68%	614,2 Mio. €	0,00 €		0,00%	0,64%	0,48%	0,00%	22.07.2020
Flossbach von Storch - Bond Defensive I ^{9 21}	LU0952573052	0,32%	3,37%	-0,57%	1,64%	22,02%	3,78%	614,2 Mio. €	1,95 €	1,79%	1,00%	0,54%	0,38%	0,00%	01.10.2013
Flossbach von Storch - Bond Defensive IT ^{21 22}	LU2279688183	0,31%	3,38%	-0,57%	1,63%	21,94%	3,78%	614,2 Mio. €	0,00 €		1,00%	0,54%	0,38%	0,00%	10.02.2021
Flossbach von Storch - Bond Defensive R ^{9 21}	LU0952573136	0,12%	2,97%	-1,75%	-0,37%	16,76%	3,37%	614,2 Mio. €	1,90 €	1,79%	1,00%	0,94%	0,78%	0,00%	01.10.2013
Flossbach von Storch - Bond Defensive RT ^{21 22}	LU2279688266	0,12%	2,99%	-1,70%	-0,33%	16,77%	3,39%	614,2 Mio. €	0,00 €		1,00%	0,92%	0,78%	0,00%	10.02.2021

DE | Wertentwicklung im Überblick per 30.06.2024

Nur für Vertriebspartner – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname	ISIN	Ifd. Jahr 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	2023	Fondsvolumen	Ausschüttung		Ausgabeaufschlag bis zu		Kosten ¹⁶		Auflage- datum
									absolut	Quote	laufende Kosten	davon u.a. Verwaltungs- vergütung	Erfolgsabhängige Vergütung		

- ¹ Die hier gezeigte Anteilklasse I wurde am 01.10.2013 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung bis 30.09.2013 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse I.
- ² Die Anteilklasse übernimmt die historische Wertentwicklung der übertragenen Anteilklasse eines anderen Luxemburger Teilfonds der gleichen Verwaltungsgesellschaft. Die übernommene historische Wertentwicklung wurde von der Flossbach von Storch AG erzielt und bezieht sich auf den Zeitraum seit Auflage dieses übertragenen Teilfonds am 30.10.2007 bis zum 29.12.2016. Der „Flossbach von Storch - Stiftung“ hat im Wesentlichen die gleiche Anlagestrategie.
- ³ Die Anteilklasse SR des Teilfonds Flossbach von Storch - Stiftung wurde am 10.01.2017 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 09.01.2017 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 30.10.2007 lanciert und am 30.12.2016 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse SR. Simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu.
- ⁴ Die Anteilklasse übernimmt die historische Wertentwicklung der Anteilklasse R eines anderen Luxemburger Teilfonds der gleichen Verwaltungsgesellschaft. Die übernommene historische Wertentwicklung wurde von der Flossbach von Storch AG erzielt und bezieht sich auf den Zeitraum seit Auflage dieses übertragenen Teilfonds am 23.10.2007 bis zur Übertragung am 30.06.2015. Die Teilfonds „Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive“, „Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced“ und „Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth“ haben im Wesentlichen die gleiche Anlagestrategie.
- ⁵ Die hier gezeigte Anteilklasse IT (vormals benannt als Anteilklasse I) wurde am 10.11.2011 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung für den Zeitraum bis zum 09.11.2011 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse I.
- ⁶ Die hier gezeigte Anteilklasse RT (vormals benannt als Anteilklasse P) wurde am 23.02.2012 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung für den Zeitraum bis 22.02.2012 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse P.
- ⁷ Die hier gezeigte Anteilklasse I wurde am 11.10.2007 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung bis 10.10.2007 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse I.
- ⁸ Die hier gezeigte Anteilklasse R wurde am 04.08.2008 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung bis 03.08.2008 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse R.
- ⁹ Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie. Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt.
- ¹⁰ Die hier gezeigte Anteilklasse wurde am 05.02.2018 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung bis 04.02.2018 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse H bzw. HT. Die simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu.
- ¹¹ Die Anteilklasse wurde am 05.02.2018 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 04.02.2018 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 23.10.2007 lanciert und am 1. Juli 2015 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse H bzw. HT. Die simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu.
- ¹² Zum 1. Juli 2016 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch - Global Equity“ in „Flossbach von Storch - Global Quality“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie sowie des Fondsmanagers.
- ¹³ Zum 21.06.2018 umgestellt auf Feederfonds mit Masterfonds Flossbach von Storch - Global Quality. Ab diesem Zeitpunkt werden keine neuen Anteile ausgegeben.
- ¹⁴ Die Anteilklasse übernimmt die historische Wertentwicklung der Anteilklasse F eines anderen Luxemburger Teilfonds der gleichen Verwaltungsgesellschaft. Die übernommene historische Wertentwicklung wurde von der Flossbach von Storch AG erzielt und bezieht sich auf den Zeitraum seit Auflage dieses übertragenen Teilfonds am 23.10.2007 bis zur Übertragung am 30.06.2015. Die Teilfonds „Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive“, „Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced“ und „Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth“ haben im Wesentlichen die gleiche Anlagestrategie.
- ¹⁵ Die Anteilklasse RT der Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive, Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced und Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth wurde am 13.07.2015 aufgelegt. Bei den Wertentwicklungsangaben bis zum 12.07.2015 handelt es sich um eine simulierte historische Wertentwicklung. Sie basiert auf der Wertentwicklung eines anderen Luxemburger Teilfonds, der am 23.10.2007 lanciert und am 1. Juli 2015 auf diesen Teilfonds übertragen wurde und berücksichtigt die Gebührenstruktur der Anteilklasse RT. Simulierte Wertentwicklung hat einen rein indikativen Charakter und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu.
- ¹⁶ Neben derungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.
- ¹⁷ Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
- ¹⁸ Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.
- ¹⁹ Zum 10. November 2020 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch - Stiftung“ in „Flossbach von Storch - Foundation Defensive“ umbenannt. Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.
- ²⁰ In den Jahren 2010 bis 2020 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse SI (LU032357766) des Teilfonds Flossbach von Storch - Foundation Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse SI als auch diese Anteilklasse haben die gleiche Anlagepolitik.
- ²¹ SFDR Klassifikation Artikel 8
- ²² Zum 23.06.2023 wurde der „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ in „Flossbach von Storch – Bond Defensive“ umbenannt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.

Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informativen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

DE | Wertentwicklung im Überblick per 30.06.2024

Nur für Vertriebspartner – Nicht für die Verbreitung/Weitergabe an Privatkunden.

Fondsname	ISIN	Ifd. jahr 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	2023	Fondsvolumen	Ausschüttung		Ausgabe-aufschlag bis zu		Kosten ¹⁶		Auflage-datum
									absolut	Quote	laufende Kosten	davon u.a. Verwaltungs- vergütung	Erfolgsabhängige Vergütung		

RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung.

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt sowie unter <https://www.fvsinvest.lu/>. Die Zusammenfassung von Anlegerrechten mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter dem Hyperlink <https://www.fvsinvest.lu/anlegerrechte>. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen oder Aktien können Flossbach von Storch und/oder deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft/ Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater.

Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/ Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

© 2024 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.