



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

| | |
|----------------------------|--|
| Produkt: | Anteilklasse FT (Währung: EUR) des Flossbach von Storch - Fundament, einem OGAW-Sondervermögen |
| Hersteller: | Flossbach von Storch Invest S.A., eine Tochtergesellschaft der Flossbach von Storch AG. |
| ISIN: | DE000A0HGMHO |
| Webseite: | https://www.fvsinvest.lu |
| Kontakt: | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 00352 275 607 30. |
| Zuständige Behörde: | Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für die Aufsicht von Flossbach von Storch Invest S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Deutschland zugelassen. Die Flossbach von Storch Invest S.A. ist in Germany zugelassen und wird durch Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. |

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 15. Januar 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Das Produkt ist eine Anteilklasse des Flossbach von Storch - Fundament (nachfolgend "Fonds"), einem Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), welches dem KAGB in seiner aktuellsten Fassung unterliegt und als OGAW qualifiziert.

Laufzeit: Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Unbeschadet dieser Regelung kann der Fonds jederzeit durch den Hersteller aufgelöst werden. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich bewertungstglich zurückgeben. Der Hersteller kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

Ziele:

Beim Flossbach von Storch - Fundament handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB und dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch – Global Quality (nachfolgend „Masterfonds“ - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)). Die Wertentwicklung des Feederfonds ist der des Masterfonds sehr ähnlich. Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 12 KAGB ist der Flossbach von Storch – Global Quality, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es sich um einen luxemburgischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der CSSF. Dies könnte eine steuerliche Auswirkung auf das Investment des Feederfonds haben. Das Produkt erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. Der Fonds darf maximal 15% seines Wertes in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind, anlegen. Die Anteile am Masterfonds gelten als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetzes. Die Anlageziele und Anlagepolitik des Masterfonds lauten wie folgt: Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u.a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen. Dazu gehören auch erfolgversprechende Neuemissionen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Masterfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Masterfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Hersteller wird die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. Anlagepolitik: Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements des Masterfonds gelten folgende Bestimmungen: Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Masterfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Abschnitt „Nachhaltigkeitspolitik“ definiert. Der Masterfonds ist ein Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088. Die Anlagepolitik des Masterfonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage in ausgewählten nationalen und internationalen Aktien eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erwirtschaften. Das Vermögen des Masterfonds wird im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen sowie unter Beachtung der dem Verkaufsprospekt beigefügten Verwaltungsreglement festgelegten generellen Anlagegrundsätzen und Anlagebeschränkungen wie folgt angelegt: Das Netto-Vermögen des Masterfonds wird zu mindestens 51% direkt in Aktien und Aktienfonds investiert. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Zielfonds, Derivate und Bankguthaben investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Eine regionale Schwerpunktbildung bzw. -begrenzung ist nicht vorgesehen. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern erworben werden. Daneben sind Anlagen in Schwellenländern möglich. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Anteile an OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Vermögens des Masterfonds erworben, der Masterfonds ist daher zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Eine Anrechnung von Derivaten auf den Anlageschwerpunkt findet nicht statt. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Der Hersteller wird für den Masterfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte mit denselben Eigenschaften abschließen. Weitere Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Vermögensgegenständen des Masterfonds sind im Verkaufsprospekt des Masterfonds beschrieben. Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Kunden mit Basiskenntnissen und/oder -erfahrungen mit Finanzprodukten. von 5 Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen. Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum. Die Verwahrstelle des Produktes ist die DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt am Main mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, Platz der Republik 6. Aktuelle Fondsdokumente des Masterfonds wie der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie die regelmäßigen Berichte, Abschlüsse und weitere Informationen können kostenlos bei dem Hersteller Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180-Luxemburg, Luxemburg postalisch oder per Mail kostenfrei in deutscher Sprache angefragt werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben:

Die Verwahrstelle des Produktes ist die DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt am Main mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, Platz der Republik 6.

Den Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in unter www.fvsinvest.lu in deutscher Sprache.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Das Produkt richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und mittel- bis langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Kunden mit Basiskennnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Ungewöhnliche Marktbedingungen könnten gemäß dem Verkaufsprospekt unter anderem durch Währungs-, Bonitäts-, Kurs-, Kontrahenten-, Liquiditäts- sowie Zinsänderungsrisiken entstehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10 000 EUR | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum: | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 2 030 EUR | 2 210 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -79,7 % | -26,1 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 860 EUR | 9 620 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -11,4% | -0,8% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 840 EUR | 14 480 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8,4% | 7,7% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13 420 EUR | 16 800 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 34,2% | 10,9% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2021 und September 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2017 und Dezember 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Verwahrstelle ist für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Wenn die Verwaltungsgesellschaft ausfällt, hat dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Teilfonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Teilfonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Teilfonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle einen Verlust erleidet, reduziert wird. Bei Ausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle gibt es für Anleger kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 112 EUR | 836 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,1 % | 1,2 % pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,9% vor Kosten und 7,7% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt, sofern die geltenden Gesetze dies vorschreiben.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen | Nicht zutreffend |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Rücknahmegebühr. | Nicht zutreffend |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 112 EUR |
| Transaktionskosten | 0,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 0 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | Nicht zutreffend |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer des Produkts beträgt 5 Jahre, da der Teilfonds langfristig anlegt. Die Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Bewertungstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen. Weitere Informationen über das Veräußerungsverfahren des Teilfonds und darüber, wann eine Veräußerung möglich ist, finden Sie im Abschnitt "Rücknahme und Umtausch von Anteilen" des Verkaufsprospektes.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie eine Beschwerde über das Produkt, die Verhaltensweise der Flossbach von Storch Invest S.A. beziehungsweise der Person, die Sie berät oder das Produkt verkauft, einreichen möchten, können Sie sich postalisch oder per E-mail an die folgende Adresse wenden:

Webseite: <https://www.fvsinvest.lu>
E-mail: beschwerde@fvsag.lu
Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxemburg, Luxemburg

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Wir bitten Sie, neben diesem Dokument auch den Verkaufsprospekt auf unserer Website sorgfältig zu lesen. Die bisherige Wertentwicklung dieses Produkts der letzten 10 Jahre finden Sie unter (http://www.fundweblibrary.com/documents/FvSInvest/REG_DOC/ISIN-DE000A0HGMH0/KPP/DE/LU/KPP-ISIN-DE000A0HGMH0-DE-LU.pdf). Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

Frühere Berechnungen der Wertentwicklungsszenarien sind unter (http://www.fundweblibrary.com/documents/FvSInvest/REG_DOC/ISIN-DE000A0HGMH0/KMS/DE/LU/KMS-ISIN-DE000A0HGMH0-DE-LU.csv) verfügbar.

Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter www.fvsinvest.lu veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von uns kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.