

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

Flossbach von Storch - Fundament

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Flossbach von Storch Invest S.A.

R.C.S. Luxemburg B 171513



Flossbach von Storch

INHALT

FLOSSBACH VON STORCH - FUNDAMENT	2
Halbjahresbericht	2
Vermögensübersicht gem. §9 KARBV	3
Vermögensaufstellung	3
Zurechnung auf die Anteilklassen	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	5
VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG	6

Flossbach von Storch - Fundament

Halbjahresbericht

1. Oktober 2023 - 31. März 2024

	Flossbach von Storch - Fundament IT	Flossbach von Storch - Fundament RT	Flossbach von Storch - Fundament FT
WKN	A0Q7S5	A1JMPZ	A0HGMH
ISIN	DE000A0Q7S57	DE000A1JMPZ7	DE000A0HGMH0
Auflegungsdatum	10.11.2011	23.02.2012	27.12.2005
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	77.889,000	36.142,747	294.160,039
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	353,61	291,33	406,35
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	5,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-	-

Vermögensübersicht gem. §9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Luxemburg	156.918.323,30	99,56
Summe	156.918.323,30	99,56
2. Bankguthaben	730.226,80	0,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	240.559,33	0,15
Summe	157.889.109,43	100,17
II. Verbindlichkeiten	-284.303,74	-0,17
III. Fondsvermögen	157.604.805,69	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbe- zeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾
Investmentanteile								
KVG-eigene Investmentanteile								
LU1618024175	Flossbach von Storch - Global Quality MT	ANT	856.774,90	0,00	79.065,59	EUR 183,1500	156.918.323,30	99,56
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							156.918.323,30	99,56
Summe der Anteile an Investmentanteilen							156.918.323,30	99,56
Summe Wertpapiervermögen							156.918.323,30	99,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	730.226,80				730.226,80	0,46
Summe der Bankguthaben							730.226,80	0,46
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							730.226,80	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	235.687,71				235.687,71	0,15
	Zinsansprüche	EUR	4.871,62				4.871,62	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							240.559,33	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungs- vergütung	EUR	-40.646,16				-40.646,16	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-235.687,61				-235.687,61	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-7.969,97				-7.969,97	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-284.303,74	-0,17
Fondsvermögen							157.604.805,69	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Zurechnung auf die Anteilklassen

Flossbach von Storch - Fundament IT		
Anteilwert	EUR	353,61
Umlaufende Anteile	STK	77.889,000
Flossbach von Storch - Fundament RT		
Anteilwert	EUR	291,33
Umlaufende Anteile	STK	36.142,747
Flossbach von Storch - Fundament FT		
Anteilwert	EUR	406,35
Umlaufende Anteile	STK	294.160,039
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,56

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz)	Zum 28.03.2024 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
n.a.					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament IT	EUR	353,61
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament IT	STK	77.889,000
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament RT	EUR	291,33
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament RT	STK	36.142,747
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament FT	EUR	406,35
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament FT	STK	294.160,039

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Angaben zur Transparenz

Im Berichtszeitraum wurden seitens des Fonds keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden seitens des Fonds keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Luxemburg, 31. Mai 2024

Flossbach von Storch Invest S.A.

- Der Vorstand -

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg, Luxemburg
Eigenkapital (Grund- bzw.
Stammkapital abzüglich der
ausstehenden Einlagen
zuzüglich der Rücklagen)
zum 31. Dezember 2023:
EUR 17.929.250,00

Vorstand der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Christoph Adamy
Markus Müller
Christian Schlosser

Aufsichtsrat der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Kurt von Storch
(ab dem 1. Januar 2024)
Mitglied des Vorstandes
Flossbach von Storch AG, Köln

Dirk von Velsen
(bis zum 31. Dezember 2023)
Mitglied des Vorstandes
Flossbach von Storch AG, Köln

Sonstige Angaben

WKN: A0HGMH	ISIN: DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch - Fundament FT
WKN: A0Q7S5	ISIN: DE000A0Q7S57	Flossbach von Storch - Fundament IT
WKN: A1JMPZ	ISIN: DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch - Fundament RT

Aufsichtsratsmitglied

Matthias Frisch
Unabhängiges Mitglied

Carmen Lehr
Unabhängiges Mitglied

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum
31. Dezember 2022:
EUR 1.168.121.573,00

Wirtschaftsprüfer des Fonds

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
D - 60327 Frankfurt am Main

Verschiedene Teileleistungen der Zentralverwaltungsaufgaben

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Fondsmanager

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln
Eigenkapital zum
31. Dezember 2021:
EUR 649.061.450,40

Zahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main