

Halbjahresbericht zum 31. März 2018

---

# Flossbach von Storch - Fundament

---



Flossbach von Storch

**EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:**

Flossbach von Storch Invest S.A.

R.C.S Luxembourg B 171513

INHALT

|  |    |
|--|----|
| BESONDERER HINWEIS FÜR DIE ANLEGER   | 2  |
| FLOSSBACH VON STORCH - FUNDAMENT   | 3  |
| Halbjahresbericht  | 3  |
| Stammdaten des Fonds   | 3  |
| Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV  | 4  |
| Vermögensaufstellung   | 5  |
| Zurechnung auf die Anteilklassen Angaben nach Derivateverordnung   | 9  |
| Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze  | 9  |
| Während Des Berichtszeitraumes Abgeschlossene Geschäfte,<br>Soweit Sie Nicht Mehr in Der Vermögensaufstellung Erscheinen | 10 |
| Anhang Gem. §7 Nr. 9 KARBV   | 11 |
| Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU)<br>2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte                   | 13 |
| VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG  | 15 |

---

# Besonderer Hinweis für die Anleger

---

## Wichtige Mitteilung für die Anteilhaber

### Übertragung der Verwaltung des Flossbach von Storch - Fundament und Wechsel der Verwahrstelle

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Flossbach von Storch - Fundament (nachfolgend „Fonds“) zum 1. Oktober 2017 von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf auf die Flossbach von Storch Invest S.A., Luxemburg übertragen.

Zeitgleich wechselte ebenfalls die Verwahrstellenfunktion des Fonds von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf zur DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt am Main. Der Verwahrstellenwechsel wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstanden den Anteilhabern keine Kosten.

### Umstellung des Flossbach von Storch - Fundament in einen Feederfonds

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird der Fonds zum 21. Juni 2018 in einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB umgewandelt. Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 12 KAGB wird der Flossbach von Storch – Global Quality („Masterfonds“), ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es sich um ein EU-Investmentvermögen, das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EU entspricht („EU-OGAW“). Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Die Gesellschaft erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten.

Luxemburg, im April 2018

Flossbach von Storch Invest S.A.

- Der Vorstand -

---

# Flossbach von Storch - Fundament

---

## Halbjahresbericht

1. Oktober 2017 - 31. März 2018

### Stammdaten des Fonds

---

|  | Flossbach von Storch -<br>Fundament IT | Flossbach von Storch -<br>Fundament RT | Flossbach von Storch -<br>Fundament FT |
|--|--|--|--|
| WKN  | A0Q7S5                                 | A1JMPZ                                 | A0HGMH                                 |
| ISIN   | DE000A0Q7S57                           | DE000A1JMPZ7                           | DE000A0HGMH0                           |
| Auflegungsdatum                              | 02.10.2017                             | 02.10.2017                             | 02.10.2017                             |
| Anteilklassenwährung                         | EUR                                    | EUR                                    | EUR                                    |
| Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung) |  |  |  |
| Ertragsverwendung                            | Thesaurierend                          | Thesaurierend                          | Thesaurierend                          |
| 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<br>EUR    | % des Fonds-<br>vermö-<br>gens <sup>1)</sup> |
|--|-----------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>             |                       |  |
| <b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b> |                       |  |
| Basiskonsumgüter                           | 34.547.000,20         | 20,34  |
| IT   | 26.713.369,85         | 15,73  |
| Gesundheitswesen                           | 26.045.181,40         | 15,33  |
| Finanzwesen                                | 25.486.415,40         | 15,00  |
| Nicht-Basiskonsumgüter                     | 16.407.291,74         | 9,66   |
| Industrie                                  | 13.531.133,12         | 7,97   |
| Energie                                    | 11.892.011,25         | 7,00   |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe             | 4.103.246,96          | 2,42   |
| Telekommunikationsdienste                  | 4.069.169,01          | 2,40   |
| <b>Summe</b>                               | <b>162.794.818,93</b> | <b>95,85</b>                                 |
| <b>2. Derivate</b>                         | <b>-800.099,30</b>    | <b>-0,47</b>                                 |
| <b>3. Bankguthaben</b>                     | <b>7.288.196,80</b>   | <b>4,29</b>                                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>    | <b>1.291.423,00</b>   | <b>0,78</b>                                  |
| <b>Summe</b>                               | <b>170.574.339,43</b> | <b>100,45</b>                                |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>               | <b>-719.819,23</b>    | <b>-0,45</b>                                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                  | <b>169.854.520,20</b> | <b>100,00</b>                                |

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

## Vermögensaufstellung

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung           | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.18 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs           | Kurswert in EUR      | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| <b>Aktien</b>                       |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| <b>Belgien</b>                      |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./NV  | STK                         | 36.000,00        | 18.000,00                         | 37.000,00                            | EUR 88,9900    | 3.203.640,00         | 1,89                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>3.203.640,00</b>  | <b>1,89</b>               |
| <b>Curacao</b>                      |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| AN8068571086                        | Schlumberger NV (Ltd.)        | STK                         | 69.000,00        | 39.509,00                         | 30.509,00                            | USD 63,2100    | 3.531.570,85         | 2,08                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>3.531.570,85</b>  | <b>2,08</b>               |
| <b>Dänemark</b>                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| DK0060534915                        | Novo-Nordisk AS               | STK                         | 171.000,00       | 26.000,00                         | 55.000,00                            | DKK 297,5000   | 6.829.073,48         | 4,02                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>6.829.073,48</b>  | <b>4,02</b>               |
| <b>Deutschland</b>                  |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| DE0008404005                        | Allianz SE                    | STK                         | 20.550,00        | 22.700,00                         | 2.150,00                             | EUR 183,2000   | 3.764.760,00         | 2,22                      |
| DE000BAY0017                        | Bayer AG                      | STK                         | 54.000,00        | 38.000,00                         | 6.000,00                             | EUR 90,7000    | 4.897.800,00         | 2,88                      |
| DE0007100000                        | Daimler AG                    | STK                         | 40.600,00        | 45.000,00                         | 4.400,00                             | EUR 66,3000    | 2.691.780,00         | 1,58                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>11.354.340,00</b> | <b>6,68</b>               |
| <b>Frankreich</b>                   |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| FR0010307819                        | Legrand S.A.                  | STK                         | 50.000,00        | 50.000,00                         | 0,00                                 | EUR 64,0000    | 3.200.000,00         | 1,88                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>3.200.000,00</b>  | <b>1,88</b>               |
| <b>Großbritannien</b>               |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| GB0002875804                        | British American Tobacco Plc. | STK                         | 140.000,00       | 10.000,00                         | 20.000,00                            | GBP 40,8400    | 6.529.176,66         | 3,84                      |
| GB0004544929                        | Imperial Brands Plc.          | STK                         | 75.000,00        | 0,00                              | 100.001,00                           | GBP 24,0700    | 2.061.493,66         | 1,21                      |
| GB00B24CGK77                        | Reckitt Benckiser Group Plc.  | STK                         | 134.500,00       | 0,00                              | 67.500,00                            | GBP 59,9700    | 9.210.877,01         | 5,42                      |
| GB00B03MLX29                        | Royal Dutch Shell Plc. -A-    | STK                         | 199.000,00       | 218.000,00                        | 19.000,00                            | EUR 25,7600    | 5.126.240,00         | 3,02                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>22.927.787,33</b> | <b>13,49</b>              |
| <b>Hongkong</b>                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| HK0000069689                        | AIA Group Ltd                 | STK                         | 532.000,00       | 532.000,00                        | 0,00                                 | HKD 65,3000    | 3.584.358,23         | 2,11                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>3.584.358,23</b>  | <b>2,11</b>               |
| <b>Indien</b>                       |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| US40415F1012                        | HDFC Bank Ltd. ADR            | STK                         | 53.000,00        | 53.000,00                         | 0,00                                 | USD 96,8400    | 4.155.886,64         | 2,45                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>4.155.886,64</b>  | <b>2,45</b>               |
| <b>Irland</b>                       |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| IE00BTN1Y115                        | Medtronic Plc.                | STK                         | 80.750,00        | 0,00                              | 19.250,00                            | USD 78,4600    | 5.130.076,92         | 3,02                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>5.130.076,92</b>  | <b>3,02</b>               |
| <b>Japan</b>                        |                               |                             |                  |                                   |                                      |                |                      |                           |
| JP3496400007                        | KDDI Corporation              | STK                         | 200.000,00       | 20.000,00                         | 85.000,00                            | JPY 2.668,5000 | 4.069.169,01         | 2,40                      |
| JP3862400003                        | Makita Corporation            | STK                         | 98.100,00        | 120.000,00                        | 21.900,00                            | JPY 5.220,0000 | 3.904.343,65         | 2,30                      |
|                                     |                               |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>7.973.512,66</b>  | <b>4,70</b>               |

**Vermögensaufstellung** (Fortsetzung)

| ISIN                                      | Gattungsbezeichnung              | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.18 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs           | Kurswert in EUR       | % Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Kanada</b>                             |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                |                       |                           |
| CA0679011084                              | Barrick Gold Corporation         | STK                         | 409.000,00       | 193.500,00                        | 84.500,00                            | USD 12,3900    | 4.103.246,96          | 2,42                      |
| CA21037X1006                              | Constellation Software Inc.      | STK                         | 3.500,00         | 2.322,00                          | 2.500,00                             | CAD 875,7200   | 1.925.989,69          | 1,13                      |
|   |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>6.029.236,65</b>   | <b>3,55</b>               |
| <b>Niederlande</b>                        |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                |                       |                           |
| NL000009355                               | Unilever NV                      | STK                         | 93.000,00        | 93.000,00                         | 0,00                                 | EUR 45,3400    | 4.216.620,00          | 2,48                      |
|   |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>4.216.620,00</b>   | <b>2,48</b>               |
| <b>Schweiz</b>                            |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                |                       |                           |
| CH0038863350                              | Nestle S.A.                      | STK                         | 60.000,00        | 6.000,00                          | 38.000,00                            | CHF 75,5800    | 3.850.883,15          | 2,27                      |
| CH0012005267                              | Novartis AG                      | STK                         | 63.000,00        | 7.000,00                          | 44.000,00                            | CHF 77,9600    | 4.170.754,08          | 2,46                      |
|   |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>8.021.637,23</b>   | <b>4,73</b>               |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>     |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                |                       |                           |
| US02079K3059                              | Alphabet Inc.                    | STK                         | 8.900,00         | 1.100,00                          | 2.100,00                             | USD 1.005,1800 | 7.243.807,29          | 4,26                      |
| US0846707026                              | Berkshire Hathaway Inc.          | STK                         | 49.800,00        | 0,00                              | 15.200,00                            | USD 196,6700   | 7.930.498,79          | 4,67                      |
| US09857L1089                              | Booking Holdings Inc.            | STK                         | 2.600,00         | 3.140,00                          | 540,00                               | USD 2.054,6900 | 4.325.663,16          | 2,55                      |
| US2358511028                              | Danaher Corporation              | STK                         | 64.200,00        | 22.000,00                         | 85.800,00                            | USD 96,5200    | 5.017.476,92          | 2,95                      |
| US2855121099                              | Electronic Arts Inc.             | STK                         | 53.250,00        | 76.000,00                         | 22.750,00                            | USD 119,3300   | 5.145.200,40          | 3,03                      |
| US30212P3038                              | Expedia Group Inc.               | STK                         | 25.900,00        | 37.000,00                         | 11.100,00                            | USD 106,3200   | 2.229.706,88          | 1,31                      |
| US30303M1027                              | Facebook Inc.                    | STK                         | 37.000,00        | 36.300,00                         | 3.300,00                             | USD 153,0300   | 4.584.704,45          | 2,70                      |
| US34959J1088                              | Fortive Corporation              | STK                         | 30.000,00        | 0,00                              | 30.000,00                            | USD 76,6500    | 1.861.943,32          | 1,10                      |
| US5017971046                              | L Brands Inc.                    | STK                         | 125.500,00       | 0,00                              | 70.500,00                            | USD 37,6700    | 3.828.004,05          | 2,25                      |
| US5949181045                              | Microsoft Corporation            | STK                         | 38.000,00        | 33.000,00                         | 0,00                                 | USD 89,3900    | 2.750.461,54          | 1,62                      |
| US6745991058                              | Occidental Petroleum Corporation | STK                         | 63.250,00        | 0,00                              | 6.750,00                             | USD 63,1500    | 3.234.200,40          | 1,90                      |
| US68389X1054                              | Oracle Corporation               | STK                         | 87.000,00        | 96.500,00                         | 9.500,00                             | USD 44,9800    | 3.168.631,58          | 1,87                      |
| US7181721090                              | Philip Morris Internat. Inc.     | STK                         | 67.750,00        | 40.000,00                         | 7.250,00                             | USD 99,7900    | 5.474.309,72          | 3,22                      |
| US8725401090                              | TJX Co. Inc.                     | STK                         | 51.000,00        | 11.000,00                         | 59.000,00                            | USD 80,6900    | 3.332.137,65          | 1,96                      |
| US9130171096                              | United Technologies Corporation  | STK                         | 45.300,00        | 26.200,00                         | 3.200,00                             | USD 124,4500   | 4.564.846,15          | 2,69                      |
| US92826C8394                              | VISA Inc.                        | STK                         | 20.000,00        | 7.000,00                          | 20.000,00                            | USD 116,9900   | 1.894.574,90          | 1,12                      |
| US9815581098                              | Worldpay Inc.                    | STK                         | 92.900,00        | 112.500,00                        | 19.600,00                            | USD 80,4400    | 6.050.911,74          | 3,56                      |
|   |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>72.637.078,94</b>  | <b>42,76</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                       |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>162.794.818,93</b> | <b>95,84</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>162.794.818,93</b> | <b>95,84</b>              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>           |                                  |                             |                  |                                   |                                      |                | <b>162.794.818,93</b> | <b>95,84</b>              |

**Vermögensaufstellung** (Fortsetzung)

| Gattungsbezeichnung  | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw. WHG | Bestand<br>31.03.18 | Käufe<br>Zugänge<br>im Berichts-<br>zeitraum | Verkäufe<br>Abgänge<br>im Berichts-<br>zeitraum | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | %-<br>Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------------------------------|---------------------|--|---|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivate</b>  |                                      |                     |  |   |             |                    |                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |                                      |                     |  |   |             |                    |                                       |
| <b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>   |                                      |                     |  |   |             |                    |                                       |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>  |                                      |                     |  |   |             |                    |                                       |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>   |                                      |                     |  |   |             |                    |                                       |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>  |                                      |                     |  |   |             |                    |                                       |
| Call on Alphabet Inc. April<br>2018/1.120,00   | CBO STK                              | -1.500,00           |  |   | USD 5,4600  | -6.631,58          | 0,00                                  |
| Call on Alphabet Inc. April<br>2018/1.140,00   | CBO STK                              | -1.500,00           |  |   | USD 3,0000  | -3.643,72          | 0,00                                  |
| Call on Alphabet Inc. Mai<br>2018/1.100,00   | CBO STK                              | -3.000,00           |  |   | USD 20,5000 | -49.797,57         | -0,03                                 |
| Call on Booking Holdings Inc. April<br>2018/2.000,00                                   | CBO STK                              | -1.100,00           |  |   | USD 99,7900 | -88.881,78         | -0,05                                 |
| Call on Booking Holdings Inc. April<br>2018/2.100,00                                   | CBO STK                              | -1.500,00           |  |   | USD 42,0000 | -51.012,15         | -0,03                                 |
| Call on Electronic Arts Inc. April<br>2018/130,00                                      | CBO STK                              | -19.000,00          |  |   | USD 0,9000  | -13.846,15         | -0,01                                 |
| Call on Electronic Arts Inc.<br>September 2018/140,00                                  | CBO STK                              | -19.000,00          |  |   | USD 4,2106  | -64.778,46         | -0,04                                 |
| Call on Expedia Group Inc. Juli<br>2018/125,00   | CBO STK                              | -25.900,00          |  |   | USD 2,1400  | -44.879,35         | -0,03                                 |
| Call on Facebook Inc. April<br>2018/165,00   | CBO STK                              | -18.500,00          |  |   | USD 1,7400  | -26.064,78         | -0,02                                 |
| Call on Facebook Inc. April<br>2018/172,50   | CBO STK                              | -18.000,00          |  |   | USD 0,6600  | -9.619,43          | -0,01                                 |
| Call on Fortive Corporation April<br>2018/80,00  | CBO STK                              | -30.000,00          |  |   | USD 0,4300  | -10.445,34         | -0,01                                 |
| Call on L Brands Inc. Mai 2018/42,50   | CBO STK                              | -45.000,00          |  |   | USD 0,8000  | -29.149,80         | -0,02                                 |
| Call on Microsoft Corporation April<br>2018/95,00                                      | CBO STK                              | -38.000,00          |  |   | USD 0,7400  | -22.769,23         | -0,01                                 |
| Call on Oracle Corporation Mai<br>2018/49,00   | CBO STK                              | -45.000,00          |  |   | USD 0,3500  | -12.753,04         | -0,01                                 |
| Call on TJX Co. Inc. April 2018/85,00  | CBO STK                              | -30.000,00          |  |   | USD 0,4600  | -11.174,09         | -0,01                                 |
| Call on TJX Co. Inc. Mai 2018/82,50  | CBO STK                              | -21.000,00          |  |   | USD 1,8700  | -31.797,57         | -0,02                                 |
| Call on Unilever NV Mai 2018/46,00   | EUX STK                              | -75.000,00          |  |   | EUR 0,8200  | -61.500,00         | -0,04                                 |
| Call on VISA Inc. April 2018/120,00  | CBO STK                              | -20.000,00          |  |   | USD 1,8600  | -30.121,46         | -0,02                                 |
| Call on Worldpay Inc. April<br>2018/85,00  | CBO STK                              | -26.000,00          |  |   | USD 0,5151  | -10.844,21         | -0,01                                 |
| Call on Worldpay Inc. Mai 2018/85,00   | CBO STK                              | -25.500,00          |  |   | USD 1,4941  | -30.849,84         | -0,02                                 |
| Put on Oracle Corporation April<br>2018/47,00  | CBO STK                              | -37.500,00          |  |   | USD 2,3700  | -71.963,56         | -0,04                                 |
| Put on SAP SE April 2018/82,00   | EUX STK                              | -22.000,00          |  |   | EUR 0,8200  | -18.040,00         | -0,01                                 |
| <b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>                                     |                                      |                     |  |   |             | <b>-700.563,11</b> | <b>-0,44</b>                          |



**Vermögensaufstellung** (Fortsetzung)

| Gattungsbezeichnung   | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw. WHG | Bestand<br>31.03.18 | Käufe<br>Zugänge<br>im Berichts-<br>zeitraum | Verkäufe<br>Abgänge<br>im Berichts-<br>zeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR    | %-<br>Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Devisen-Derivate</b>   |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| <b>Terminkontrakte auf Währung</b>  |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| Brittische Pound Currency Future<br>Juni 2018   | CME GBP                              | 60                  |  |   |      | -99.536,19            | -0,06                                 |
| <b>Summe der Devisen-Derivate</b>   |                                      |                     |  |   |      | <b>-99.536,19</b>     | <b>-0,06</b>                          |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| <b>Bankguthaben</b>   |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| <b>EUR-Bankguthaben bei:</b>  |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung<br>Frankfurt  | EUR                                  | 3.156.571,87        |  |   |      | 3.156.571,87          | 1,86                                  |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-<br>Währungen  | EUR                                  | 410.278,99          |  |   |      | 410.278,99            | 0,24                                  |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-<br>Währungen  | CAD                                  | 4.036.085,77        |  |   |      | 2.546.105,08          | 1,50                                  |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-<br>Währungen  | CHF                                  | 49.971,90           |  |   |      | 42.438,98             | 0,02                                  |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-<br>Währungen  | HKD                                  | 80.898,51           |  |   |      | 8.382,57              | 0,00                                  |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-<br>Währungen  | JPY                                  | 81.993.785,79       |  |   |      | 627.084,34            | 0,37                                  |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-<br>Währungen  | USD                                  | 611.572,81          |  |   |      | 497.334,97            | 0,29                                  |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |                                      |                     |  |   |      | <b>7.288.196,80</b>   | <b>4,28</b>                           |
| <b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                                      |                     |  |   |      | <b>7.288.196,80</b>   | <b>4,28</b>                           |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| Forderungen aus<br>Wertpapiergeschäften   | EUR                                  | 96.764,18           |  |   |      | 96.764,18             | 0,06                                  |
| Forderungen aus Anteilumsatz  | EUR                                  | 158.083,30          |  |   |      | 158.083,30            | 0,10                                  |
| Sonstige Forderungen  | EUR                                  | 1.036.575,52        |  |   |      | 1.036.575,52          | 0,62                                  |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                                      |                     |  |   |      | <b>1.291.423,00</b>   | <b>0,78</b>                           |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                                      |                     |  |   |      |                       |                                       |
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz  | EUR                                  | -133.343,93         |  |   |      | -133.343,93           | -0,08                                 |
| Verbindlichkeiten aus<br>Wertpapiergeschäften   | EUR                                  | -441.368,46         |  |   |      | -441.368,46           | -0,26                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | EUR                                  | -145.106,84         |  |   |      | -145.106,84           | -0,09                                 |
| <b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                                      |                     |  |   |      | <b>-719.819,23</b>    | <b>-0,43</b>                          |
| <b>Fondsvermögen</b>  |                                      |                     |  |   |      | <b>169.854.520,20</b> | <b>100,00</b>                         |

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

### Zurechnung auf die Anteilklassen

#### Flossbach von Storch - Fundament IT

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert         | EUR | 180,96     |
| Umlaufende Anteile | STK | 304.390,02 |

#### Flossbach von Storch - Fundament RT

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Anteilwert         | EUR | 156,18    |
| Umlaufende Anteile | STK | 95.089,08 |

#### Flossbach von Storch - Fundament FT

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert         | EUR | 211,41     |
| Umlaufende Anteile | STK | 472.638,24 |

### Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| Wertpapierkurse                   | Kurse per 28.03.2018 oder letztbekannte |                           |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 28.03.2018                    |                           |
| Devisenkurse                      | Kurse per 28.03.2018                    |                           |
| Devisenkurse (in Mengennotiz)     |   |                           |
| Britisches Pfund                  | GBP                                     | 0,876500 = 1 Euro (EUR)   |
| Dänische Krone                    | DKK                                     | 7,453800 = 1 Euro (EUR)   |
| Hongkong Dollar                   | HKD                                     | 9,650800 = 1 Euro (EUR)   |
| Japanischer Yen                   | JPY                                     | 130,754000 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar                | CAD                                     | 1,585200 = 1 Euro (EUR)   |
| Norwegische Krone                 | NOK                                     | 9,654000 = 1 Euro (EUR)   |
| Schweizer Franken                 | CHF                                     | 1,177500 = 1 Euro (EUR)   |
| US Amerikanischer Dollar          | USD                                     | 1,229700 = 1 Euro (EUR)   |

#### Marktschlüssel

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| A) Terminbörse |                                |
| CBO            | Chicago Board Options Exchange |
| EUX            | EUREX, Frankfurt               |
| B) OTC         | Over the counter               |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN   | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. WHG | Volumen<br>in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Frankreich</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| FR0000130577   | Publicis Groupe S.A.           | STK                               |                     | 0,00                     | 40.000,00                   |
| <b>Kanada</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| CA3809564097   | Goldcorp Inc.                  | STK                               |                     | 0,00                     | 400.000,00                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| US0028241000   | Abbott Laboratories            | STK                               |                     | 0,00                     | 10.000,00                   |
| US0231351067   | Amazon.com Inc.                | STK                               |                     | 400,00                   | 3.000,00                    |
| US0311001004   | Ametek Inc.                    | STK                               |                     | 0,00                     | 30.000,00                   |
| US0311621009   | Amgen Inc.                     | STK                               |                     | 0,00                     | 30.000,00                   |
| US57636Q1040   | Mastercard Inc.                | STK                               |                     | 0,00                     | 5.000,00                    |
| US6541061031   | NIKE Inc.                      | STK                               |                     | 53.173,00                | 124.173,00                  |
| US7766961061   | Roper Industries Inc.          | STK                               |                     | 0,00                     | 1.000,00                    |
| US7782961038   | Ross Stores Inc.               | STK                               |                     | 0,00                     | 115.000,00                  |
| US7415034039   | The Priceline Group Inc.       | STK                               |                     | 4.500,00                 | 6.000,00                    |
| US92210H1059   | Vantiv Inc.                    | STK                               |                     | 36.000,00                | 130.000,00                  |
| US92343V1044   | Verizon Communications Inc.    | STK                               |                     | 0,00                     | 110.000,00                  |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Schweiz</b>   |                                |                                   |                     |                          |                             |
| CH0012032048   | Roche Holding AG Genussscheine | STK                               |                     | 4.100,00                 | 33.100,00                   |
| <b>Derivate</b><br>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |                                |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Terminkontrakte</b>   |                                |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Terminkontrakte auf Währung</b>   |                                |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>  |                                |                                   |                     |                          |                             |
| Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs   |                                | GBP                               | 54.148              |                          |                             |
| Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs   |                                | JPY                               | 929.443             |                          |                             |
| Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs   |                                | USD                               | 27.582              |                          |                             |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der**

**Vermögensaufstellung erscheinen** (Fortsetzung)

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. WHG | Volumen<br>in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| USD/EUR  | EUR                               | 16.890              |                          |                             |
| <b>Optionsrechte</b>   |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>   |                                   |                     |                          |                             |
| Basiswert(e) Alphabet Inc., Anheuser-Busch InBev S.A./NV, Bayer AG, Electronic Arts Inc., Facebook Inc., Goldcorp Inc., L Brands Inc., NIKE Inc., Oracle Corporation, Ross Stores Inc., The Priceline Group Inc. | EUR                               | 778                 |                          |                             |
| <b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| Basiswert(e) Activision Blizzard Inc., Amgen Inc., Bayer AG, Electronic Arts Inc., Expedia Group Inc., L Brands Inc., The Priceline Group Inc.   | EUR                               | 475                 |                          |                             |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>   |                                   |                     |                          |                             |
| <b>Gekaufte Kontrakte (Put)</b>  |                                   |                     |                          |                             |
| Basiswert(e) DAX Performance-Index   | EUR                               | 430                 |                          |                             |

**Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach Derivateverordnung**

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,84 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -0,50 |

**Sonstige Angaben**

| Anteilklasse                      | FT            | IT             | RT            |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Wertpapier-Kennnummer             | A0HGMH        | A0Q7S5         | A1JMPZ        |
| ISIN Code                         | DE000A0HGMH0  | DE000A0Q7S57   | DE000A1JMPZ7  |
| Anteilklassenvermögen (EUR)       | 99.920.618,47 | 55.083.024,22  | 14.850.877,51 |
| Umlaufende Anteile (Stücke)       | 472.638,24    | 304.390,02     | 95.089,08     |
| Anteilwert (EUR)                  | 211,41        | 180,96         | 156,18        |
| Verwendung der Erträge            | thesaurierend | thesaurierend  | thesaurierend |
| Mindestersanlage                  | EUR 1.000,00  | EUR 500.000,00 | keine         |
| Ausgabeaufschlag                  | bis zu 5 %    | bis zu 5 %     | bis zu 5 %    |
| Rücknahmeabschlag                 | entfällt      | entfällt       | entfällt      |
| Verwaltungsvergütung p.a. max     | 1,50 %        | 1,50 %         | 1,50 %        |
| Verwaltungsvergütung p.a. derzeit | 1,00 %        | 0,725 %        | 1,50 %        |

**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 Rücknahmeaufschläge gezahlt.

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

|  | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>   |                     |                   |                    |
| absolut  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| in % des Fondsvermögen   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| <b>Zehn größte Gegenparteien<sup>1)</sup></b>  |                     |                   |                    |
| 1. Name  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1. Sitzstaat   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| <b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b> |                     |                   |                    |
|  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| <b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                             |                     |                   |                    |
| unter 1 Tag  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1 bis 3 Monate   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| über 1 Jahr  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| unbefristet  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| <b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>                                    |                     |                   |                    |
| Arten  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| Qualitäten <sup>2)</sup>   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>   |                     |                   |                    |
|  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| <b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                          |                     |                   |                    |
| unter 1 Tag  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 1 bis 3 Monate   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| über 1 Jahr  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| unbefristet  | n.a.                | n.a.              | n.a.               |

<sup>1)</sup> Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

<sup>2)</sup> Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

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

|  | Wertpapier-Darlehen   | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---|-------------------|--------------------|
| <b>Ertrags- und Kostenanteile</b>  |   |                   |                    |
| <b>Ertragsanteil des Fonds</b>   |   |                   |                    |
| absolut  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| in % der Bruttoerträge   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| Kostenanteil des Fonds   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| <b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>   |   |                   |                    |
| absolut  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| in % der Bruttoerträge   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| <b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>  |   |                   |                    |
| absolut  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| in % der Bruttoerträge   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| <b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b> |   |                   |                    |
|  |   |                   | n.a.               |
| <b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>   |   |                   |                    |
| <b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>   |   |                   |                    |
|  |   |                   | n.a.               |
| <b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>1)</sup></b>                               |   |                   |                    |
| 1. Name  |   |                   | n.a.               |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)   |   |                   | n.a.               |
| <b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>                |   |                   |                    |
|  | keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100 % möglich |                   |                    |
| <b>Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>                                       |   |                   |                    |
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer   |   |                   | 0                  |
| <b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>  |   |                   |                    |
| In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps   |   |                   |                    |
| gesonderte Konten / Depots   |   |                   | n.a.               |
| Sammelkonten / Depots  |   |                   | n.a.               |
| andere Konten / Depots   |   |                   | n.a.               |
| Verwahrart bestimmt Empfänger  |   |                   | n.a.               |

<sup>1)</sup> Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

---

# Verwaltung, Vertrieb und Beratung

---

## **EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

Flossbach von Storch Invest S.A.  
6, Avenue Marie-Thérèse  
L-2132 Luxemburg, Luxemburg  
Eigenkapital (Grund- bzw.  
Stammkapital abzüglich der  
ausstehenden Einlagen zuzüglich der  
Rücklagen) zum 31. Dezember 2017:  
EUR 10.312.500,00

## **Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)**

Dirk von Velsen  
Markus Müller  
Karl Kempen  
Nikolaus Rummler (bis zum  
10. Oktober 2017)  
Michael Borelbach (bis zum  
10. Oktober 2017)

## **Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

### **Vorsitzender des Aufsichtsrates**

Kurt von Storch  
Mitglied des Vorstandes  
Flossbach von Storch AG, Köln

### **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**

Julien Zimmer  
Generalbevollmächtigter  
Investmentfonds  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

## **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**

Bernd Model  
Geschäftsführer  
Flossbach von Storch AG, Zürich

## **Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

Deloitte Audit S.à r.l.  
560, rue de Neudorf  
L-2220 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 2017:  
629.269.065 Euro

## **Wirtschaftsprüfer des Fonds**

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

## **Zentralverwaltungsstelle**

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 2017:  
EUR 172.367.049,06

## **Zahlstelle**

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