



An die Anleger im Teilfonds  
Flossbach von Storch -  
Multi Asset - Defensive

Luxemburg, im Januar 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als Verwaltungsgesellschaft bestätigen für den Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive und seine Anteilklassen, dass im Geschäftsjahr 01.10.2020 - 30.09.2021 die Kapitalbeteiligungsquote durchgehend nicht unterhalb von >25% gefallen ist:

Anteilklasse I	LU0323577840
Anteilklasse R	LU0323577923
Anteilklasse IT	LU1245470080
Anteilklasse RT	LU1245470163
Anteilklasse ET	LU1245470593
Anteilklasse HT	LU1245470320

Im Anhang dieses Schreibens finden Sie eine Aufstellung der täglichen Kapitalbeteiligungsquoten eines jeden Bewertungstages.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
Phone +352 275 607-30, Fax +352 275 607-39, [info@fvsinvest.lu](mailto:info@fvsinvest.lu), [www.fvsinvest.lu](http://www.fvsinvest.lu)

Executive Board: Karl Kempen, Markus Müller, Christian Schlosser Chairman of the Supervisory Board: Dirk von Velsen  
Registre de Commerce: B 171513 VAT Number: LU 25691460



Datum	Kapitalbeteiligung quote in %
01.10.2020	31,36
02.10.2020	31,19
05.10.2020	31,06
06.10.2020	31,20
07.10.2020	30,67
08.10.2020	30,74
09.10.2020	30,75
12.10.2020	32,23
13.10.2020	32,75
14.10.2020	32,64
15.10.2020	32,47
16.10.2020	32,20
19.10.2020	31,79
20.10.2020	31,51
21.10.2020	31,40
22.10.2020	31,29
23.10.2020	31,41
26.10.2020	31,75
27.10.2020	31,75
28.10.2020	31,02
29.10.2020	30,57
30.10.2020	30,73
02.11.2020	30,67
03.11.2020	30,90
04.11.2020	30,97
05.11.2020	31,49
06.11.2020	32,02
09.11.2020	31,70
10.11.2020	31,63
11.11.2020	31,53
12.11.2020	31,86
13.11.2020	31,80
16.11.2020	31,89

Datum	Kapitalbeteiligung quote in %
17.11.2020	31,32
18.11.2020	31,16
19.11.2020	31,24
20.11.2020	31,35
23.11.2020	31,37
24.11.2020	31,31
25.11.2020	31,43
26.11.2020	31,56
27.11.2020	31,62
30.11.2020	31,64
01.12.2020	31,64
02.12.2020	31,61
03.12.2020	31,57
04.12.2020	31,45
07.12.2020	31,80
08.12.2020	31,68
09.12.2020	31,83
10.12.2020	31,83
11.12.2020	32,08
14.12.2020	32,02
15.12.2020	32,02
16.12.2020	32,03
17.12.2020	32,27
18.12.2020	32,29
21.12.2020	32,40
22.12.2020	32,15
23.12.2020	32,38
28.12.2020	32,32
29.12.2020	32,60
30.12.2020	32,72
04.01.2021	32,72
05.01.2021	32,59
06.01.2021	32,44

Datum	Kapitalbeteiligung quote in %
07.01.2021	32,45
08.01.2021	32,54
11.01.2021	32,60
12.01.2021	32,50
13.01.2021	32,49
14.01.2021	32,11
15.01.2021	32,56
18.01.2021	32,56
19.01.2021	32,89
20.01.2021	33,15
21.01.2021	33,24
22.01.2021	33,46
25.01.2021	33,25
26.01.2021	33,26
27.01.2021	33,06
28.01.2021	31,84
29.01.2021	30,95
01.02.2021	30,77
02.02.2021	31,36
03.02.2021	31,94
04.02.2021	31,66
05.02.2021	31,58
08.02.2021	31,62
09.02.2021	31,46
10.02.2021	31,35
11.02.2021	31,56
12.02.2021	31,62
15.02.2021	31,73
16.02.2021	31,89
17.02.2021	31,81
18.02.2021	31,74
19.02.2021	31,61
22.02.2021	31,63

Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 Phone +352 275 607-30, Fax +352 275 607-39, info@fvsinvest.lu, www.fvsinvest.lu

Executive Board: Karl Kempen, Markus Müller, Christian Schlosser Chairman of the Supervisory Board: Dirk von Velsen  
 Registre de Commerce: B 171513 VAT Number: LU 25691460



Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
23.02.2021	30,06
24.02.2021	32,58
25.02.2021	30,84
26.02.2021	31,59
01.03.2021	31,65
02.03.2021	32,08
03.03.2021	32,98
04.03.2021	32,04
05.03.2021	31,87
08.03.2021	32,62
09.03.2021	32,64
10.03.2021	32,85
11.03.2021	32,57
12.03.2021	32,39
15.03.2021	32,37
16.03.2021	32,41
17.03.2021	32,56
18.03.2021	32,66
19.03.2021	32,55
22.03.2021	32,62
23.03.2021	32,75
24.03.2021	32,87
25.03.2021	32,77
26.03.2021	32,85
29.03.2021	33,13
30.03.2021	33,36
31.03.2021	32,06
01.04.2021	31,91
06.04.2021	32,20
07.04.2021	32,10
08.04.2021	31,83
09.04.2021	31,46
12.04.2021	31,72

Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
13.04.2021	31,77
14.04.2021	31,83
15.04.2021	31,60
16.04.2021	31,77
19.04.2021	31,84
20.04.2021	31,74
21.04.2021	31,64
22.04.2021	31,79
23.04.2021	31,84
26.04.2021	31,92
27.04.2021	31,89
28.04.2021	31,88
29.04.2021	31,90
30.04.2021	32,03
03.05.2021	31,95
04.05.2021	32,01
05.05.2021	31,81
06.05.2021	31,93
07.05.2021	31,93
10.05.2021	32,03
11.05.2021	31,91
12.05.2021	31,79
14.05.2021	31,80
17.05.2021	31,99
18.05.2021	32,01
19.05.2021	31,90
20.05.2021	31,96
21.05.2021	32,31
25.05.2021	32,39
26.05.2021	31,98
27.05.2021	31,98
28.05.2021	31,98
31.05.2021	32,07

Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
01.06.2021	32,03
02.06.2021	31,99
03.06.2021	31,99
04.06.2021	32,06
07.06.2021	32,20
08.06.2021	32,21
09.06.2021	32,29
10.06.2021	32,45
11.06.2021	32,58
14.06.2021	32,78
15.06.2021	32,76
16.06.2021	32,76
17.06.2021	32,74
18.06.2021	33,14
21.06.2021	32,95
22.06.2021	33,07
24.06.2021	33,09
25.06.2021	33,24
28.06.2021	33,28
29.06.2021	33,25
30.06.2021	32,71
01.07.2021	32,64
02.07.2021	32,69
05.07.2021	32,80
06.07.2021	32,84
07.07.2021	32,74
08.07.2021	32,79
09.07.2021	32,50
12.07.2021	32,69
13.07.2021	32,79
14.07.2021	32,86
15.07.2021	32,86
16.07.2021	32,68

Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 Phone +352 275 607-30, Fax +352 275 607-39, info@fvsinvest.lu, www.fvsinvest.lu

Executive Board: Karl Kempen, Markus Müller, Christian Schlosser Chairman of the Supervisory Board: Dirk von Velsen  
 Registre de Commerce: B 171513 VAT Number: LU 25691460



Datum	Kapitalbeteiligung quote in %
19.07.2021	32,65
20.07.2021	32,37
21.07.2021	32,64
22.07.2021	32,92
23.07.2021	32,91
26.07.2021	33,12
27.07.2021	32,93
28.07.2021	32,23
29.07.2021	32,27
30.07.2021	31,83
02.08.2021	31,81
03.08.2021	31,67
04.08.2021	31,74
05.08.2021	31,94
06.08.2021	32,00
09.08.2021	32,18
10.08.2021	32,28
11.08.2021	32,30
12.08.2021	32,24
13.08.2021	32,37
16.08.2021	32,30
17.08.2021	32,25
18.08.2021	32,24
19.08.2021	31,77
20.08.2021	31,79
23.08.2021	31,82
24.08.2021	31,90
25.08.2021	31,80
26.08.2021	31,85
27.08.2021	31,84
30.08.2021	31,91
31.08.2021	31,97
01.09.2021	31,93

Datum	Kapitalbeteiligung quote in %
02.09.2021	32,05
03.09.2021	32,11
06.09.2021	32,12
07.09.2021	32,24
08.09.2021	32,22
09.09.2021	32,13
10.09.2021	32,12
13.09.2021	31,98
14.09.2021	31,99
15.09.2021	31,85
16.09.2021	31,91
17.09.2021	32,04
20.09.2021	31,88
21.09.2021	31,65
22.09.2021	30,94
23.09.2021	30,96
24.09.2021	31,25
27.09.2021	31,33
28.09.2021	31,24
29.09.2021	31,00
30.09.2021	31,06

Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 Phone +352 275 607-30, Fax +352 275 607-39, info@fvsinvest.lu, www.fvsinvest.lu

Executive Board: Karl Kempen, Markus Müller, Christian Schlosser Chairman of the Supervisory Board: Dirk von Velsen  
 Registre de Commerce: B 171513 VAT Number: LU 25691460