



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

Luxemburg, im Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als Verwaltungsgesellschaft bestätigen für den Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth und seine Anteilklassen abweichend von den im Verwaltungsreglement als Mindestquoten festgelegten Kapitalbeteiligungsquoten, dass im Geschäftsjahr 01.10.2020 – 30.09.2021 die Kapitalbeteiligungsquote durchgehend nicht unterhalb von >50% gefallen ist:

Anteilklasse I	LU0323578228
Anteilklasse R	LU0323578491
Anteilklasse IT	LU1245471138
Anteilklasse RT	LU1245471211
Anteilklasse ET	LU1245471567
Anteilklasse HT	LU1245471484

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, 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 %
01.10.2020	64,77
02.10.2020	64,53
05.10.2020	64,44
06.10.2020	64,57
07.10.2020	64,47
08.10.2020	64,70
09.10.2020	64,62
12.10.2020	66,27
13.10.2020	66,46
14.10.2020	66,48
15.10.2020	66,25
16.10.2020	66,09
19.10.2020	65,62
20.10.2020	65,40
21.10.2020	65,64
22.10.2020	65,68
23.10.2020	66,46
26.10.2020	67,27
27.10.2020	67,27
28.10.2020	66,66
29.10.2020	66,36
30.10.2020	66,69
02.11.2020	66,44
03.11.2020	66,75
04.11.2020	66,73
05.11.2020	67,19
06.11.2020	66,83
09.11.2020	66,26
10.11.2020	66,43
11.11.2020	66,49
12.11.2020	66,74
13.11.2020	66,64
16.11.2020	66,77

Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
17.11.2020	65,42
18.11.2020	64,78
19.11.2020	64,92
20.11.2020	65,02
23.11.2020	65,03
24.11.2020	65,04
25.11.2020	65,13
26.11.2020	65,22
27.11.2020	65,24
30.11.2020	65,29
01.12.2020	65,32
02.12.2020	65,24
03.12.2020	65,06
04.12.2020	66,99
07.12.2020	67,27
08.12.2020	67,12
09.12.2020	67,28
10.12.2020	67,25
11.12.2020	67,84
14.12.2020	67,37
15.12.2020	67,38
16.12.2020	67,34
17.12.2020	67,55
18.12.2020	67,43
21.12.2020	67,42
22.12.2020	67,17
23.12.2020	67,34
28.12.2020	67,59
29.12.2020	67,78
30.12.2020	67,86
04.01.2021	67,86
05.01.2021	67,60
06.01.2021	67,35

Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
07.01.2021	67,36
08.01.2021	67,15
11.01.2021	67,72
12.01.2021	67,59
13.01.2021	67,45
14.01.2021	67,26
15.01.2021	67,88
18.01.2021	67,20
19.01.2021	68,07
20.01.2021	68,25
21.01.2021	68,77
22.01.2021	69,44
25.01.2021	69,41
26.01.2021	69,39
27.01.2021	67,80
28.01.2021	66,83
29.01.2021	67,11
01.02.2021	66,72
02.02.2021	67,37
03.02.2021	67,93
04.02.2021	67,49
05.02.2021	67,54
08.02.2021	67,50
09.02.2021	67,36
10.02.2021	67,08
11.02.2021	67,39
12.02.2021	67,50
15.02.2021	67,87
16.02.2021	67,98
17.02.2021	67,93
18.02.2021	67,93
19.02.2021	67,79
22.02.2021	68,17

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	64,96
24.02.2021	68,00
25.02.2021	63,00
26.02.2021	64,51
01.03.2021	65,95
02.03.2021	66,32
03.03.2021	66,31
04.03.2021	64,96
05.03.2021	64,88
08.03.2021	66,81
09.03.2021	66,76
10.03.2021	66,86
11.03.2021	66,88
12.03.2021	67,11
15.03.2021	66,73
16.03.2021	66,69
17.03.2021	66,75
18.03.2021	66,83
19.03.2021	66,65
22.03.2021	66,59
23.03.2021	66,53
24.03.2021	66,38
25.03.2021	66,10
26.03.2021	66,22
29.03.2021	66,49
30.03.2021	66,70
31.03.2021	66,65
01.04.2021	66,48
06.04.2021	66,77
07.04.2021	66,64
08.04.2021	65,96
09.04.2021	66,75
12.04.2021	66,96

Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
13.04.2021	66,99
14.04.2021	67,00
15.04.2021	66,90
16.04.2021	67,02
19.04.2021	66,52
20.04.2021	66,11
21.04.2021	65,98
22.04.2021	66,13
23.04.2021	66,25
26.04.2021	66,31
27.04.2021	66,28
28.04.2021	66,18
29.04.2021	66,44
30.04.2021	66,58
03.05.2021	66,80
04.05.2021	66,86
05.05.2021	66,55
06.05.2021	66,62
07.05.2021	66,02
10.05.2021	66,08
11.05.2021	65,92
12.05.2021	65,78
14.05.2021	66,02
17.05.2021	66,17
18.05.2021	66,10
19.05.2021	65,95
20.05.2021	66,14
21.05.2021	66,83
25.05.2021	66,82
26.05.2021	65,83
27.05.2021	65,70
28.05.2021	65,75
31.05.2021	65,75

Datum	Kapitalbeteiligungssquote in %
01.06.2021	65,66
02.06.2021	65,59
03.06.2021	65,53
04.06.2021	65,41
07.06.2021	65,48
08.06.2021	65,45
09.06.2021	65,68
10.06.2021	65,07
11.06.2021	65,28
14.06.2021	65,37
15.06.2021	66,36
16.06.2021	66,30
17.06.2021	66,20
18.06.2021	66,61
21.06.2021	66,34
22.06.2021	66,44
24.06.2021	67,95
25.06.2021	68,12
28.06.2021	68,05
29.06.2021	67,85
30.06.2021	68,84
01.07.2021	68,53
02.07.2021	68,61
05.07.2021	68,75
06.07.2021	68,73
07.07.2021	68,26
08.07.2021	68,33
09.07.2021	68,02
12.07.2021	68,16
13.07.2021	68,23
14.07.2021	68,29
15.07.2021	68,23
16.07.2021	68,09

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	68,50
20.07.2021	68,26
21.07.2021	68,33
22.07.2021	68,48
23.07.2021	68,49
26.07.2021	68,87
27.07.2021	68,69
28.07.2021	67,81
29.07.2021	67,63
30.07.2021	66,70
02.08.2021	66,79
03.08.2021	65,93
04.08.2021	66,25
05.08.2021	66,24
06.08.2021	66,21
09.08.2021	66,29
10.08.2021	66,38
11.08.2021	66,39
12.08.2021	66,32
13.08.2021	66,63
16.08.2021	66,57
17.08.2021	66,43
18.08.2021	66,14
19.08.2021	65,40
20.08.2021	65,39
23.08.2021	65,36
24.08.2021	65,44
25.08.2021	65,25
26.08.2021	65,31
27.08.2021	65,46
30.08.2021	65,52
31.08.2021	65,52
01.09.2021	65,48

Datum	Kapitalbeteiligung quote in %
02.09.2021	65,63
03.09.2021	65,94
06.09.2021	66,04
07.09.2021	66,23
08.09.2021	66,22
09.09.2021	66,15
10.09.2021	66,27
13.09.2021	66,12
14.09.2021	66,70
15.09.2021	66,56
16.09.2021	66,65
17.09.2021	66,82
20.09.2021	66,66
21.09.2021	66,42
22.09.2021	64,12
23.09.2021	64,43
24.09.2021	64,77
27.09.2021	64,77
28.09.2021	64,69
29.09.2021	64,37
30.09.2021	64,40

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