

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:
Anteilkategorie FT (Währung: EUR) des Flossbach von Storch - Fundament, einem OGAW-Sondervermögen

Hersteller:
Flossbach von Storch Invest S.A., eine Tochtergesellschaft der Flossbach von Storch SE

ISIN:
DE000A0HGMH0

Website:
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 Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert und beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 13.05.2026

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 das Sondervermögen jederzeit durch den Hersteller aufgelöst werden. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.

Ziele
Beim Flossbach von Storch - Fundament handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB. Dieser investiert 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 entspricht im Wesentlichen der des Masterfonds. 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 der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der CSSF, unterliegt. Dies hat keine direkte steuerliche Auswirkung auf das Investment des Feederfonds. Das Produkt erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. Das Sondervermögen 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. Die langfristige Beteiligung an Unternehmen steht bei der Anlagestrategie im Vordergrund, weshalb die Qualität dieser Unternehmen von höchster Bedeutung ist. Die Qualität ergibt sich dabei aus der Vorhersehbarkeit und dem Wachstum der künftigen Erträge. Aus diesem Grund wird bevorzugt nach zukunftsfähigen Unternehmen gesucht, die eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber erfolgt die Auswahl der Beteiligungen unter strenger Bewertungsdisziplin. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. 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. Das Netto-Masterfondsvermögen wird zu mindestens 80 % in Aktien investiert. Daneben kann der Masterfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Derivate und Bankguthaben investieren. Der Masterfonds kann weltweit investieren, eine regionale Begrenzung ist nicht vorgesehen. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) werden nicht erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Masterfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieses Sondervermögen ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Sondervermögen wieder zurückziehen wollen.

Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Der Masterfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. 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

Verwahrstelle des Sondervermögens ist die BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, Senckenberganlage 19. Das Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Sondervermögen finden Sie kostenlos unter www.fvsinvest.lu in deutscher Sprache.

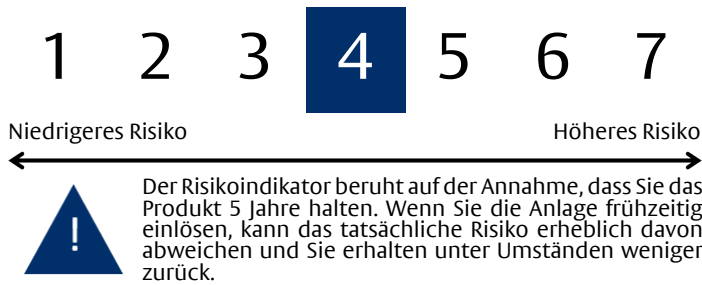
Kleinanleger-Zielgruppe

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 Sondervermögen 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. Ungewöhnliche Marktbedingungen könnten gemäß dem Verkaufsprospekt unter anderem durch Währungs-, Bonitäts-, Kurs-, Kontrahenten-, Liquiditäts- sowie Zinsänderungsrisiken entstehen. 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. 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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	-	-
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.160 EUR	4.220 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-48,40 %	-15,85 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.860 EUR	9.460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,40 %	-1,10 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.840 EUR	15.870 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,40 %	9,68 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.420 EUR	19.100 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	34,20 %	13,82 %

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 Februar 2025 und Februar 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

Was geschieht, wenn Flossbach von Storch Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Sondervermögens sind von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Verwahrstelle ist für die Verwahrung der Vermögenswerte des Sondervermögens verantwortlich. Wenn die Verwaltungsgesellschaft ausfällt, hat dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf das Sondervermögen. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Sondervermögens von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass das Sondervermögen 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.
- 10,000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	111 EUR	818 EUR
jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,1 %	1,1 % 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 10,8 % vor Kosten und 9,7 % 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.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Rücknahmegebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	111 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.	0 EUR

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 das Sondervermögen langfristig anlegt. Die Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Bewertungstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen. Weitere Informationen über das Veräußerungsverfahren des Sondervermögens und darüber, wann eine Veräußerung möglich ist, finden Sie im Abschnitt "Rücknahme und Umtausch von Anteilen" des Verkaufsprospektes. Zur Steuerung des Liquiditätsrisikos kann die Verwaltungsgesellschaft geeignete Liquiditätsmanagementinstrumente einsetzen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im jeweils gültigen Verkaufsprospekt.

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:

Website: www.fvsinvest.lu
E-Mail: beschwerde@fvsinvest.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 das Verkaufsprospekt auf unserer Website sorgfältig zu lesen. Die bisherige Wertentwicklung dieses Produkts der letzten 10 Jahre finden Sie unter (https://docs.data2report.lu/documents/Flossbach/KID_PP/KID_annex_PP_DE000A0HGMH0_de.pdf).

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

Frühere Berechnungen der Wertentwicklungsszenarien sind unter

(https://docs.data2report.lu/documents/Flossbach/KID_PS/KID_annex_PS_DE000A0HGMH0_de.pdf) 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.