



Flossbach von Storch

Die Fakten im Überblick

Voraussetzungen, Kosten und Kundenportal – hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Flossbach von Storch ONE.

Vermögensverwaltung und Anlagestrategien

Vermögensverwaltung	Flossbach von Storch ONE ist eine fondsbasierte Vermögensverwaltung mit aktivem Portfoliomanagement. Innerhalb der Fonds wird ausschließlich in Einzeltitel investiert. Sämtliche Einzelpositionen sowie die Portfoliozusammensetzung werden täglich überprüft und bei Bedarf angepasst.
Anlagestrategien	7 Anlagestrategien, die sich im Wesentlichen in der Höhe der maximalen Aktienquote unterscheiden.
Anlagedauer	Wir empfehlen eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren für defensivere Strategien. Für alle anderen Strategien mindestens 5 Jahre.
Anlageklassen	Aktien, Anleihen, Gold (indirekt) und Kasse werden in allen Anlagestrategien eingesetzt.
Investmentfonds	Wir setzen Investmentfonds ein, die exklusiv für diese Dienstleistung aufgelegt worden sind.
Änderung der Anlagestrategie	Sie können die Anlagestrategie jederzeit kostenfrei ändern.



Informationen, Kundenportal und Betreuung

Regelmäßige Informationen	Über Ihr persönliches Kundenportal erhalten Sie regelmäßige Portfolio-kommentare, Kapitalmarktberichte und Videoformate.
Kundenportal	Sie erhalten Zugang über unsere Webseite oder über die Flossbach von Storch ONE App. Über das Kundenportal können Sie sich jederzeit umfassend informieren und Aufträge erteilen.
Einzahlungen	Einzahlungen sind flexibel ab 100 Euro möglich. Die Anlagebeträge werden per Lastschrift eingezogen.
Auszahlungen	Auszahlungen sind ab 1 Euro möglich.
Investmentpläne	Sie können regelmäßige Ein- oder Auszahlungen ab 100 Euro hinterlegen.
Verrechnungskonto	Ihr Girokonto wird als Referenzkonto hinterlegt. Ein- und Auszahlungen werden direkt über Ihr Girokonto abgewickelt.
Vollmachten	Vollmachten können online über das Kundenportal beauftragt werden.
Art der Vollmacht	Sie können zwischen einer Handlungsvollmacht und einer Informations-vollmacht wählen. Beide Vollmachten gelten über den Tod hinaus.
Betreuung	Persönliche Kundenbetreuung Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr +49. 221. 33 88-500 kundenbetreuung@flossbachvonstorch.one Standorte: Frankfurt, Hamburg, Köln, München

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Mindestanlage	Natürliche Personen: 100.000 Euro Gesellschaften: 250.000 Euro
Einzelpersonen	Kunde werden können Einzelpersonen mit steuerlicher Ansässigkeit in Deutschland oder Österreich.
Minderjährige Personen	Minderjährige Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland können Kunde werden.
Gesellschaften	Die folgenden Rechtsformen können Kunden werden: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, KGaA, AG, UG, e.V. mit Sitz in Deutschland.
Gemeinschaftsdepots	Gemeinschaftsdepots können nicht eingerichtet werden. Dies dient einer eindeutigen Vermögenszuordnung und hilft, mögliche rechtliche und steuerliche Fragestellungen zu vermeiden. Eine gegenseitige Bevollmächtigung ist selbstverständlich möglich.



Kosten, Erträge, Steuern

Kosten	All-in-Gebühr ab initialer Anlagesumme 100.000 Euro – 1,20% p.a. ab initialer Anlagesumme 1.000.000 Euro – 0,95% p.a.
Weitere Kosten	Weitere Kosten fallen nicht an.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Ausschüttungstermin	Mitte Dezember
Wiederanlage	Der Ausschüttungsbetrag wird abzüglich gegebenenfalls anfallender Steuer automatisch reinvestiert.
Kapitalertragsteuer	Steuern werden automatisch berechnet und unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen an das Finanzamt abgeführt.
Steuerbescheinigung	Wird am Anfang des Folgejahres im Postfach eingestellt. Sie werden automatisch benachrichtigt.
Freistellungsauftrag	Ein Freistellungsauftrag kann online hinterlegt werden.
Nichtveranlagungsbescheinigung	Eine NV-Bescheinigung kann über die Upload-Funktion im Kundenportal hochgeladen werden.

Rahmenbedingungen und Sicherheit

Mindestlaufzeit	Es gibt keine Mindestlaufzeit. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.
Vermögensverwalter	Flossbach von Storch SE, Köln
Depotführende Stelle	Flossbach von Storch Invest S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Aufsichtsbehörde	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt
Sicherheit	Investmentfonds sind Sondervermögen und damit besonders geschützt.

CHANCEN

- + Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung.
- + Breite Risikostreuung und Nutzung von Marktpotenzialen durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (direkt und indirekt) etc.).
- + Durch die Investition von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann Ihre Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
- + Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

RISIKEN

- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken und somit auch Ihre Vermögenswerte. Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt. Kursverluste sind möglich. Die breite Streuung und das breite Anlagespektrum können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe an einer positiven Wertentwicklung einzelner Anlageklassen führen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Wert Ihrer Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Der Einsatz von Derivaten kann zur Folge haben, dass der Vermögenswert stärker negativ beeinflusst werden kann, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankungen) Ihrer Anlage erhöhen.
- Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit dieser Publikation wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher und englischer (sowie ggf. weiterer) Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt sowie unter <https://www.fvsinvest.lu/>. Die Zusammenfassung von Anlegerrechten mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter dem Hyperlink <https://www.fvsinvest.lu/anlegerrechte>. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen oder Aktien können Flossbach von Storch und/oder deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater. **Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf diese Publikation und die in ihr enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.** Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Diese Publikation unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Publikation ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Es ist dann der Umfang der Gestattung zu beachten und ein Hinweis auf die Herkunft der Vervielfältigung und die Rechte von Flossbach von Storch anzubringen. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auch auf www.flossbachvonstorch.com/glossar/. © 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.

Herausgeber: Flossbach von Storch SE, Ottoplatz 1, 50679 Köln,
Telefon +49. 221. 33 88-0, Fax +49. 221. 33 88-101,
info@fvs.com, www.flossbachvonstorch.de

Geschäftsführende Direktoren: Dr. Bert Flossbach, Dr. Tobias Hirsch,
Dr. Tobias Schafföner, Christian Schlosser, Dr. Till Schmidt, Marcus Stollenwerk
Vorsitzender des Verwaltungsrats: Kurt von Storch

Umsatzsteuer-ID: DE 200 075 205
Handelsregister: HRB 120796 (Amtsgericht Köln)
Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt, Deutschland;
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland, www.bafin.de



Flossbach von Storch