Flossbach von Storch

An die Anleger im Teilfonds
Flossbach von Storch -
Multiple Opportunities II

Luxemburg, im Januar 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als Verwaltungsgesellschaft bestätigen für den Teilfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II und seine Anteilklassen abweichend von den im Verwaltungsreglement als Mindestquoten festgelegten Kapitalbeteiligungsquoten, dass im Geschäftsjahr 01.10.2023 – 30.09.2024 die Kapitalbeteiligungsquote durchgehend nicht unterhalb von >50% gefallen ist:

Anteilklasse I	LU0952573300
Anteilklasse R	LU0952573482
Anteilklasse IT	LU1038809049
Anteilklasse RT	LU1038809395
Anteilklasse ET	LU1245469744
Anteilklasse H	LU1748854863
Anteilklasse HT	LU1748854947
Anteilklasse CHF-IT	LU1172942424
Anteilklasse CHF-RT	LU1172943745
Anteilklasse CHF-HT	LU1748855167
Anteilklasse USD-IT	LU1280372415
Anteilklasse USD-RT	LU1280372688
Anteilklasse USD-ET	LU2207301743
Anteilklasse Q	LU2312730349

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

Registre de Commerce: B 171513 VAT Number: LU 25691460

Datum	Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2023	66,54%
03.10.2023	66,12%
04.10.2023	66,05%
05.10.2023	65,98%
06.10.2023	65,70%
09.10.2023	65,96%
10.10.2023	65,00%
11.10.2023	65,08%
12.10.2023	64,86%
13.10.2023	64,63%
16.10.2023	64,14%
17.10.2023	63,57%
18.10.2023	63,28%
19.10.2023	63,10%
20.10.2023	62,44%
23.10.2023	62,04%
24.10.2023	62,03%
25.10.2023	62,10%
26.10.2023	61,88%
27.10.2023	61,32%
30.10.2023	60,98%
31.10.2023	60,87%
02.11.2023	60,95%
03.11.2023	60,80%
06.11.2023	60,29%
07.11.2023	60,20%
08.11.2023	60,37%
09.11.2023	60,35%
10.11.2023	60,42%
13.11.2023	60,36%
14.11.2023	60,39%
15.11.2023	60,52%
16.11.2023	60,64%
17.11.2023	60,56%
20.11.2023	60,65%
21.11.2023	60,77%
22.11.2023	60,78%
23.11.2023	61,12%
24.11.2023	61,24%
27.11.2023	61,42%
28.11.2023	61,43%
29.11.2023	61,16%
30.11.2023	61,34%
01.12.2023	61,43%
04.12.2023	61,60%
05.12.2023	61,63%
06.12.2023	61,70%
07.12.2023	61,82%
08.12.2023	61,79%
11.12.2023	61,95%
12.12.2023	62,48%
13.12.2023	62,47%
14.12.2023	62,44%

Datum	Kapitalbeteiligungsquote
15.12.2023	62,21%
18.12.2023	62,28%
19.12.2023	62,23%
20.12.2023	62,19%
21.12.2023	62,14%
22.12.2023	62,32%
27.12.2023	62,35%
28.12.2023	62,33%
29.12.2023	62,36%
02.01.2024	62,42%
03.01.2024	62,39%
04.01.2024	62,34%
05.01.2024	62,31%
08.01.2024	62,29%
09.01.2024	62,62%
10.01.2024	62,72%
11.01.2024	62,77%
12.01.2024	62,72%
15.01.2024	62,70%
16.01.2024	62,74%
17.01.2024	62,77%
18.01.2024	62,80%
19.01.2024	62,93%
22.01.2024	63,04%
23.01.2024	63,10%
24.01.2024	63,19%
25.01.2024	63,16%
26.01.2024	63,38%
29.01.2024	63,59%
30.01.2024	63,73%
31.01.2024	63,82%
01.02.2024	63,56%
02.02.2024	63,67%
05.02.2024	64,33%
06.02.2024	64,54%
07.02.2024	64,59%
08.02.2024	64,67%
09.02.2024	64,84%
12.02.2024	64,92%
13.02.2024	65,05%
14.02.2024	64,93%
15.02.2024	65,14%
16.02.2024	65,13%
19.02.2024	65,14%
20.02.2024	65,15%
21.02.2024	65,09%
22.02.2024	65,21%
23.02.2024	65,53%
26.02.2024	65,58%
27.02.2024	65,50%
28.02.2024	65,56%
29.02.2024	65,65%
01.03.2024	65,65%

Datum	Kapitalbeteiligungsquote
04.03.2024	66,03%
05.03.2024	65,88%
06.03.2024	65,81%
07.03.2024	65,69%
08.03.2024	65,75%
11.03.2024	65,73%
12.03.2024	65,75%
13.03.2024	65,97%
14.03.2024	65,67%
15.03.2024	65,80%
18.03.2024	65,50%
19.03.2024	65,56%
20.03.2024	65,71%
21.03.2024	65,81%
22.03.2024	65,81%
25.03.2024	66,13%
26.03.2024	65,71%
27.03.2024	65,38%
28.03.2024	64,81%
02.04.2024	63,97%
03.04.2024	62,94%
04.04.2024	62,72%
05.04.2024	62,67%
08.04.2024	62,61%
09.04.2024	62,47%
10.04.2024	62,26%
11.04.2024	62,21%
12.04.2024	62,19%
15.04.2024	61,91%
16.04.2024	61,94%
17.04.2024	61,56%
18.04.2024	61,44%
19.04.2024	61,52%
22.04.2024	61,55%
23.04.2024	61,80%
24.04.2024	62,14%
25.04.2024	62,16%
26.04.2024	61,99%
29.04.2024	62,30%
30.04.2024	62,29%
02.05.2024	62,03%
03.05.2024	62,10%
06.05.2024	62,81%
07.05.2024	63,00%
08.05.2024	63,12%
10.05.2024	62,93%
13.05.2024	62,71%
14.05.2024	62,92%
15.05.2024	62,88%
16.05.2024	62,91%
17.05.2024	62,66%
21.05.2024	62,73%
22.05.2024	62,79%

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

Registre de Commerce: B 171513 VAT Number: LU 25691460

Datum	Kapitalbeteiligungsquote
23.05.2024	62,80%
24.05.2024	62,74%
27.05.2024	62,82%
28.05.2024	62,82%
29.05.2024	62,55%
30.05.2024	62,37%
31.05.2024	62,70%
03.06.2024	63,15%
04.06.2024	63,23%
05.06.2024	63,52%
06.06.2024	63,85%
07.06.2024	63,79%
10.06.2024	64,02%
11.06.2024	64,10%
12.06.2024	64,09%
13.06.2024	64,07%
14.06.2024	64,07%
17.06.2024	64,16%
18.06.2024	64,34%
19.06.2024	64,40%
20.06.2024	64,46%
21.06.2024	64,74%
24.06.2024	64,94%
25.06.2024	65,06%
26.06.2024	65,10%
27.06.2024	65,23%
28.06.2024	64,36%
01.07.2024	64,18%
02.07.2024	64,23%
03.07.2024	64,36%
04.07.2024	64,37%
05.07.2024	64,48%
08.07.2024	64,51%
09.07.2024	64,52%
10.07.2024	64,62%
11.07.2024	64,87%
12.07.2024	64,83%
15.07.2024	65,11%
16.07.2024	64,70%
17.07.2024	64,71%
18.07.2024	64,72%
19.07.2024	64,71%
22.07.2024	64,81%
23.07.2024	65,20%
24.07.2024	65,20%
25.07.2024	64,90%
26.07.2024	64,72%
29.07.2024	64,96%
30.07.2024	64,90%
31.07.2024	64,79%
01.08.2024	64,94%
02.08.2024	64,71%
05.08.2024	64,41%

Datum	Kapitalbeteiligungsquote
06.08.2024	64,02%
07.08.2024	64,15%
08.08.2024	64,68%
09.08.2024	64,66%
12.08.2024	64,57%
13.08.2024	64,45%
14.08.2024	65,03%
16.08.2024	65,92%
19.08.2024	65,89%
20.08.2024	65,92%
21.08.2024	65,89%
22.08.2024	66,10%
23.08.2024	66,13%
26.08.2024	66,27%
27.08.2024	66,33%
28.08.2024	66,44%
29.08.2024	66,39%
30.08.2024	66,48%
02.09.2024	66,64%
03.09.2024	66,65%
04.09.2024	66,30%
05.09.2024	66,05%
06.09.2024	66,03%
09.09.2024	65,66%
10.09.2024	66,06%
11.09.2024	66,02%
12.09.2024	66,24%
13.09.2024	66,33%
16.09.2024	66,27%
17.09.2024	66,29%
18.09.2024	66,44%
19.09.2024	66,53%
20.09.2024	66,96%
23.09.2024	66,35%
24.09.2024	65,37%
25.09.2024	65,13%
26.09.2024	65,00%
27.09.2024	65,19%
30.09.2024	65,33%