



**Flossbach von Storch Invest S.A.**

2, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
RCS Luxembourg B171513

Mitteilung an die Anleger der nachfolgenden Teilfonds

.....

**Flossbach von Storch ONE - Vermögen I**  
**Flossbach von Storch ONE - Vermögen II**  
**Flossbach von Storch ONE - Vermögen III**

(„Teilfonds“)

.....

Hiermit werden die Anleger der vorgenannten Teilfonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 1. November 2024 die folgenden Änderungen in Kraft treten:

Wechsel der Verwahrstelle, Registerstelle, Fondsbuchhaltung und Zahlstelle von der DZ PRIVATBANK S.A. an die BNP Paribas, Succursale de Luxembourg

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich aus geschäftspolitischen Gründen dazu entschlossen, die folgenden Dienstleisterwechsel vorzunehmen:

Dienstleister	Bis zum 31. Oktober 2024	Ab dem 1. November 2024
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Register- und Transferstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsbuchhaltung	Attrax Financial Services S.A. 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg	DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme) 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg	BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Darüber hinaus werden die Anleger über folgende Änderungen informiert:

**Anpassung der Gebührenstruktur der Teilfonds**

In den Teilfonds wird eine jährliche Zentralverwaltungsvergütung eingeführt, welche an die Verwaltungsgesellschaft abgeführt wird und um zusätzlich einzelne Kosten von Dienstleistern, mit Ausnahme der Kosten gemäß Artikel 11 Ziffer 5 genannten Dienstleistungen sowie sonstigen Kosten, abzudecken.

Gegenüberstellung der Änderung der Gebühren und Kosten:



Name des Teilfonds	Anteilklasse	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Verwaltungsvergütung	Bis zum 31. Oktober 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Verwaltungsvergütung	Ab dem 1. November 2024: max. Zentralverwaltungsvergütung
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I	VI	1,00%	-	0,67%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I	VIT	1,00%	-	0,67%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I	VR	1,20%	-	0,92%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I	VRT	1,50%	-	1,22%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I	VII	0,75%	-	0,47%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II	VI	1,00%	-	0,67%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II	VIT	1,00%	-	0,67%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II	VR	1,20%	-	0,92%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II	VRT	1,50%	-	1,22%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II	VII	0,75%	-	0,47%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III	VI	1,00%	-	0,67%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III	VIT	1,00%	-	0,67%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III	VR	1,20%	-	0,92%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III	VRT	1,50%	-	1,22%	0,28%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III	VII	0,75%	-	0,47%	0,28%

Die jeweilige Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, welches aus den täglichen Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird, d.h. für Tage, die kein Bewertungstag sind, wird auf das zuletzt ermittelte Netto-Teilfondsvermögen abgestellt, berechnet und ausgezahlt. Die Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Die Umstellung der Gebühren erfolgt aus administrativen Gründen. Die direkte Kostenbelastung für den Anleger ändert sich dadurch nicht.

#### Anteilwertberechnung

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, welche in Asien oder Ozeanien domiziliert sind, werden auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungstag bewertet.



#### Weitere Änderungen

Anleger werden hiermit darüber informiert, dass in den Fällen, in denen ein Aktionär über eine Zwischenstelle in einen Fonds bzw. Teilfonds investiert hat, die Zahlung von Entschädigungsbeträgen beeinträchtigt sein kann.

Zudem werden weitere Änderungen vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

Kosten im Zusammenhang mit dem Wechsel der Dienstleistungen, mit Ausnahme der an Dritte zu zahlenden Vergütungen (bspw. Veröffentlichungskosten), werden nicht durch die Teilfonds getragen (u.a. Prüfungskosten).

Im Rahmen der oben genannten Änderungen wird ferner das Verwaltungsreglement aktualisiert.

**Im Zuge des Dienstleisterwechsels wird das Anteilscheingeschäft des Teilfonds ab dem 28. Oktober 2024, 14:00 Uhr bis zum 31. Oktober 2024, ausgesetzt.**

Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die jeweiligen Basisinformationsblätter sind ab dem 1. November 2024 kostenlos bei der Zahl- und Vertriebsstelle, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft ([www.fvsinvest.lu](http://www.fvsinvest.lu)) erhältlich.

Luxemburg, 27. September 2024

**Flossbach von Storch Invest S.A.**

.....

#### Zahlstelle in Luxemburg:

DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg