BASISINFORMATIONSBLATT

Flossbach von Storch

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:	Anteilklasse QT (Währung: EUR) des Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth, einem OGAW-Sondervermögen
Hersteller:	Flossbach von Storch Invest S.A., eine Tochtergesellschaft der Flossbach von Storch SE.
ISIN:	LU3168095290
Webseite:	https://www.fvsinvest.lu
Kontakt:	Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 00352 275 607 30.
Zuständige Behörde:	Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Flossbach von Storch Invest S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxembourg zugelassen. Die Flossbach von Storch Invest S.A. ist in Luxembourg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 12. September 2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Das Produkt ist eine Aktienklasse des Teilfonds Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth, der Teil des Flossbach von Storch III SICAV (des "Umbrella-Fonds") ist, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - SICAV) des Umbrella-Typs, der Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung (Gesetz von 2010) unterliegt und somit als OGAW qualifiziert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.
Laufzeit: Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Unbeschadet dieser Regelung kann das Produkt jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Der Hersteller kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziele:

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens 50 % und maximal 85 % in Aktien investiert. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Derivate, Edelmetalle und Bankguthaben investieren. Der Fonds kann weltweit investieren, eine regionale Begrenzung ist nicht vorgesehen. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Grundsätzlich darf der Teilfonds unbegrenzt in alle in Artikel 4 der Satzung aufgeführten zulässigen Vermögenswerte investieren. 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 ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen. Diese Aktienklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum. Der Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 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.
Sonstige zweckdienliche Angaben:
Verwahrstelle des Fonds ist die BNP PARIBAS, société anonyme, mit Sitz in L-1855 Luxembourg, Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
Den Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds 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 Fonds handelt es sich um ein Produkt für Kunden mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre **Anlage: 10 000 EUR**			
Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**6 230 EUR**	**5 680 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-37,8 %	-13,2 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**8 280 EUR**	**10 010 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,3%	0,0%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10 060 EUR**	**11 590 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,5%	3,7%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**11 630 EUR**	**13 100 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	16,3%	7,0%

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 Juni 2024 und Juni 2025.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2018 und Januar 2022.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2020.

WAS GESCHIEHT, WENN FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Verwahrstelle ist für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Wenn die Verwaltungsgesellschaft ausfällt, hat dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Teilfonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Teilfonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Teilfonds 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.

- EUR 10 000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	**624 EUR**	**1264 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,2 %	2,7 % 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 6,5% vor Kosten und 3,7% 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	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Rücknahmegebühr.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,84% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres einer vergleichbaren Anteilklasse.	80 EUR
Transaktionskosten	0,06% 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.	6 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, maximal 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen 5 Perioden übersteigt. Die Auszahlung erfolgt jährlich.	38 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Die empfohlene Haltedauer des Produkts beträgt 4 Jahre, da der Teilfonds langfristig anlegt. Die Anleger können ihre Aktien auf Verlangen an jedem Bewertungstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen. Weitere Informationen über das Veräußerungsverfahren des Teilfonds und darüber, wann eine Veräußerung möglich ist, finden Sie im Abschnitt "Rücknahme von Aktien" des Verkaufsprospektes.

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:

Webseite: https://www.fvsinvest.lu
E-mail: beschwerde@fvsag.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 den Verkaufsprospekt auf unserer Website sorgfältig zu lesen. Aufgrund der Neuauflage des Produkts können Ihnen noch keine nützlichen Daten über die frühere Wertentwicklung zur Verfügung gestellt werden.. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.
Frühere Berechnungen der Wertentwicklungsszenarien sind unter (http://www.fundweblibrary.com/documents/FvSInvest/REG_DOC/ISIN-LU3168095290/KMS/DE/LU/KMS-ISIN-LU3168095290-DE-LU.csv) 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.