



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 VRT (Währung: EUR) des Flossbach von Storch ONE - Vermögen II, einem OGAW-Sondervermögen

Hersteller:

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

ISIN:

LU2423025084

Website:

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 Luxemburg zugelassen. Die Flossbach von Storch Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.04.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilklasse des Teilfonds Flossbach von Storch ONE - Vermögen II, der Teil des Investmentfonds Flossbach von Storch ONE ist, einem Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement - FCP) 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.

Ziele

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch ONE - Vermögen II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Netto-Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert werden. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Referenzindex findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in alle gemäß dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerte zu investieren. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Netto-Teilfondsvermögens in

Anleihen investieren. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens wie im Abschnitt „Anlagepolitik“ beschrieben indirekt in Edelmetalle zu investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Kapital weniger als 3 Jahre im Teilfonds investiert halten wollen.

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

Der Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds folgt einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz und legt im Rahmen seiner langfristig orientierten Anlagestrategie 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 Succursale de Luxembourg, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy. Das Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos unter <https://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 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 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	154 EUR	474 EUR
jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,5 %	1,5 % 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 2,1 % vor Kosten und 0,6 % 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	1,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	150 EUR
Transaktionskosten	0,04 % 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.	4 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: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer des Produkts beträgt 3 Jahre oder länger. Die Anleger können ihre Anteile 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 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_LU2423025084_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_LU2423025084_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.