



Flossbach von Storch Invest S.A.

2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxemburg B 171513

Ausschüttungsbekanntmachung

Die Anteilinhaber werden hiermit unterrichtet, dass für den **Flossbach von Storch** für das am 30. September 2025 abgelaufene Geschäftsjahr folgende Ertragsverwendungen beschlossen wurden:

Für die folgenden Teilfonds/Anteilklassen des Flossbach von Storch werden per Ex-Tag 10. Dezember 2025 mit Valuta 12. Dezember 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

TEILFONDSNAME	ANTEIL- KLASSE	ISIN	WKN	VALOREN	WÄHR- UNG	BRUTTO- BETRAG PRO ANTEIL
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	I	LU0952573300	A1W17X	21968022	EUR	3,29
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	R	LU0952573482	A1W17Y	21968023	EUR	3,00
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	H	LU1748854863	A2JA86	40148234	EUR	2,37
Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced	I	LU0323578061	A0M43V	3442076	EUR	3,40
Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced	R	LU0323578145	A0M43W	3442093	EUR	3,10
Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced	H	LU2634693480	A3EMD0	127656671	EUR	2,05
Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive	I	LU0323577840	A0M43T	3442041	EUR	2,65
Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive	R	LU0323577923	A0M43U	3442060	EUR	2,45
Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive	H	LU1245470247	A14ULU	28526966	EUR	1,95
Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive	E	LU2634693050	A3EMD1	127655993	EUR	1,95
Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth	I	LU0323578228	A0M43X	3442118	EUR	4,10
Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth	R	LU0323578491	A0M43Y	3442130	EUR	3,75
Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth	H	LU2634692755	A3EMDZ	127656660	EUR	2,10
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	I	LU1012014905	A1XBPE	23382994	EUR	3,40
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	R	LU1012015118	A1XBPF	23383774	EUR	3,15
Flossbach von Storch – Foundation Defensive	SI	LU0323577766	A0M43S	3442022	EUR	3,70



TEILFONDSNAME	ANTEIL- KLASSE	ISIN	WKN	VALOREN	WÄHR- UNG	BRUTTO- BETRAG PRO ANTEIL
Flossbach von Storch – Foundation Defensive	SR	LU1484808933	A2AQ5Y	34017696	EUR	3,20
Flossbach von Storch – Foundation Defensive	R	LU2243568388	A2AQ5Y	57894578	EUR	2,60
Flossbach von Storch – Foundation Defensive	I	LU2243568628	A2QFWY	57894655	EUR	2,70
Flossbach von Storch – Foundation Defensive	H	LU2634693308	A3EMD2	127660393	EUR	2,80
Flossbach von Storch - Foundation Growth	SI	LU2243567224	A2QFWT	57892130	EUR	4,20
Flossbach von Storch - Foundation Growth	SR	LU2243567497	A2QFWU	57892137	EUR	4,00
Flossbach von Storch - Foundation Growth	R	LU2243567570	A2QFWK	57892139	EUR	3,10
Flossbach von Storch - Foundation Growth	I	LU2243567810	A2QFWN	57892158	EUR	3,30
Flossbach von Storch - Foundation Growth	H	LU2634693217	A3EMD3	127660396	EUR	3,20
Flossbach von Storch - Global Quality	H	LU2634936566	A3EMD5	127800697	EUR	2,25
Flossbach von Storch - Global Quality	I	LU0320532970	A0M1D3	3399140	EUR	8,80
Flossbach von Storch - Global Quality	R	LU0366178969	A0Q2PT	4267223	EUR	6,40
Flossbach von Storch - Global Quality	CHF-I	LU2571806624	A3D4BX	124050240	CHF	2,40
Flossbach von Storch - Global Quality	F	LU0097333701	989975	749669	EUR	8,40
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	I	LU0399027886	A0RCKM	4843414	EUR	2,50
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	R	LU0399027613	A0RCKL	4843418	EUR	2,40
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	H	LU1748855753	A2JA9E	40149409	EUR	1,95
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	X	LU2212481985	A2QA0X	56491058	EUR	4,00
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	Q	LU2312730265	A2QQ1D	110514565	EUR	1,75
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	CHF-H	LU2312730182	A2QQ1C	110514425	CHF	1,75
Flossbach von Storch – Dividend	I	LU0831568646	A1J4RG	19577950	EUR	4,45
Flossbach von Storch – Dividend	R	LU0831568729	A1J4RH	19577961	EUR	4,25
Flossbach von Storch – Dividend	H	LU2634693134	A3EMD4	127655999	EUR	2,25
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	R	LU0366179009	A0Q2PU	4267224	EUR	2,40
Flossbach von Storch – Global Convertible Bond	H	LU0097335235	989977	749952	EUR	2,85
Flossbach von Storch – Global Convertible Bond	I	LU0320533861	A0M1D4	3399251	EUR	2,95



TEILFONDSNAME	ANTEIL- KLASSE	ISIN	WKN	VALOREN	WÄHR- UNG	BRUTTO- BETRAG PRO ANTEIL
Flossbach von Storch - Bond Defensive	I	LU0952573052	A1W17V	21968020	EUR	2,00
Flossbach von Storch - Bond Defensive	R	LU0952573136	A1W17W	21968021	EUR	1,95

Für die folgenden Teilfonds/Anteilsklassen des Flossbach von Storch werden per Ex-Tag 10. Dezember 2025 mit Valuta 16. Dezember 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

TEILFONDSNAME	ANTEIL- KLASSE	ISIN	WKN	VALOREN	WÄHR- UNG	BRUTTO- BETRAG PRO ANTEIL
Flossbach von Storch - Digital Essentials	VI	LU3104378248	A41CA7	146503330	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	VI	LU3104378594	A41CA9	146503235	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive	VI	LU3104378677	A41CAA	146503363	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced	VI	LU3104378750	A41CAB	146503479	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth	VI	LU3104378917	A41CAC	146503128	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Dividend	VI	LU3104379055	A41CAD	146503139	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Global Emerging Market Equities	VI	LU3104379139	A41CAE	146503144	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	VI	LU3104379212	A41CAF	146503236	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Bond High Conviction	VI	LU3104379303	A41CAG	146503324	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Foundation Defensive	VI	LU3104379485	A41CAH	146511134	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Foundation Growth	VI	LU3104379568	A41CAJ	146512140	EUR	0,59
Flossbach von Storch - Global Quality	VI	LU2528596328	A3DTR1	121424621	EUR	2,29
Flossbach von Storch - Bond Defensive	VI	LU2528596245	A3DTR2	121424619	EUR	1,82

Zahlstelle in Luxemburg

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahlstelle in der Schweiz

Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'île
CH-1204 Genf, Schweiz

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Vertreter/Gerichtsstand in der Schweiz

FIRST INDEPENDENT FUND
SERVICES AG
Feldeggstrasse 12
CH-8008 Zürich, Switzerland



Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein

VP Bank AG

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

(FL-0001.007.080-0)

vertreten durch

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

(FL-0002.000.772-7)

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht stehen den Anlegern in der Schweiz kostenlos am Sitz des Vertreters zur Verfügung.

Luxemburg 25. November 2025

Flossbach von Storch Invest S.A.

Zahlstelle in Luxemburg

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg

60, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Zahlstelle in der Schweiz

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Münsterhof 12

CH-8001 Zürich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1

A-1100 Wien

Vertreter/Gerichtsstand in der Schweiz

IPConcept (Schweiz) AG

Münsterhof 12

Postfach

CH-8001 Zürich

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein

VP Bank AG

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

(FL-0001.007.080-0)

vertreten durch

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

(FL-0002.000.772-7)