

Halbjahresbericht zum 31. März 2022

# Flossbach von Storch - Fundament

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Flossbach von Storch Invest S.A.

R.C.S. Luxemburg B 171513



Flossbach von Storch

---

## INHALT

---

<b>FLOSSBACH VON STORCH – FUNDAMENT</b>	<b>2</b>
Halbjahresbericht	2
Vermögensübersicht gem. §9 KARBV	3
Vermögensaufstellung	3
Zurechnung auf die Anteilklassen	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	4
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände	4
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	5
<b>VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG</b>	<b>6</b>

---

## Flossbach von Storch – Fundament

---

### Halbjahresbericht

1. Oktober 2021 - 31. März 2022

	Flossbach von Storch - Fundament IT	Flossbach von Storch - Fundament RT	Flossbach von Storch - Fundament FT
<b>WKN</b>	A0Q7S5	A1JMPZ	A0HGMH
<b>ISIN</b>	DE000A0Q7S57	DE000A1JMPZ7	DE000A0HGMH0
<b>Auflegungsdatum</b>	10.11.2011	23.02.2012	27.12.2005
<b>Anteilklassenwährung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
<b>Anzahl der Anteile</b>	99.862,02	45.028,63	340.262,71
<b>Anteilwert (in Anteilklassenwährung)</b>	302,79	253,34	349,86
<b>Anleger</b>	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
<b>Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)</b>	5,00	5,00	5,00
<b>Rücknahmegebühr (in Prozent)</b>	-	-	-

## Vermögensübersicht gem. §9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
Luxemburg	160.265.533,83	99,74
<b>Summe</b>	<b>160.265.533,83</b>	<b>99,74</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>466.202,18</b>	<b>0,29</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.482,73</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe</b>	<b>160.758.218,74</b>	<b>100,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-68.517,65</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>160.689.701,09</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen <sup>2)</sup>
<b>Investmentanteile</b>								
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>								
LU1618024175	Flossbach von Storch - Global Quality MT	ANT	1.023.995,49	0,00	12.949,30	EUR 156,5100	160.265.533,83	99,74
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>							<b>160.265.533,83</b>	<b>99,74</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>160.265.533,83</b>	<b>99,74</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>160.265.533,83</b>	<b>99,74</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR		466.202,18				466.202,18	0,29
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>466.202,18</b>	<b>0,29</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>466.202,18</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Forderungen WP-Geschäfte	EUR		2.301,80				2.301,80	0,00
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		24.180,93				24.180,93	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>26.482,73</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-44.383,71				-44.383,71	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-2.301,74				-2.301,74	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-21.832,20				-21.832,20	-0,01
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-68.517,65</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>160.689.701,09</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Flossbach von Storch - Fundament IT

Anteilwert	EUR	302,79
Umlaufende Anteile	STK	99.862,024

### Flossbach von Storch - Fundament RT

Anteilwert	EUR	253,34
Umlaufende Anteile	STK	45.028,634

### Flossbach von Storch - Fundament FT

Anteilwert	EUR	349,86
Umlaufende Anteile	STK	340.262,708
Bestand der Wertpapiere am Fondvermögen (in %)		99,74

## Wertpapierkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament IT	EUR	302,79
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament IT	STK	99.862,024
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament RT	EUR	253,34
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament RT	STK	45.028,634
Anteilwert Flossbach von Storch - Fundament FT	EUR	349,86
Umlaufende Anteile Flossbach von Storch - Fundament FT	STK	340.262,708

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die hier dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Es mussten keine weiteren Bewertungsanpassungen vorgenommen werden.

Soweit ein Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige

Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

#### **Angaben zur Transparenz**

Im Berichtszeitraum wurden seitens des Fonds keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden seitens des Fonds keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

#### **Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Luxemburg, 31. Mai 2022

Flossbach von Storch Invest S.A.

- Der Vorstand -

---

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

---

### EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.  
2, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Eigenkapital (Grund- bzw.  
Stammkapital abzüglich der  
ausstehenden Einlagen zuzüglich  
der Rücklagen) zum 31. Dezember  
2021: EUR 16.923.925,00

### Vorstand der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Karl Kempen  
Markus Müller  
Christian Schlosser

### Aufsichtsrat der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

### Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dirk von Velsen  
Mitglied des Vorstandes  
Flossbach von Storch AG, Köln

### Sonstige Angaben

WKN: A0HGMH      ISIN: DE000A0HGMH0  
WKN: A0Q7S5      ISIN: DE000A0Q7S57  
WKN: A1JMPZ      ISIN: DE000A1JMPZ7

### Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Julien Zimmer  
Generalbevollmächtigter  
Investmentfonds  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

### Aufsichtsratsmitglied

Matthias Frisch  
Unabhängiges Mitglied

### Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW- Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main  
Eigenkapital zum 31. Dezember  
2020: EUR 806.093.946,00

### Wirtschaftsprüfer des Fonds

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
D-60327 Frankfurt am Main

### Verschiedene Teilleistungen der Zentralverwaltungs- aufgaben

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

### Fondsmanager

Flossbach von Storch AG  
Ottoplatz 1  
D-50679 Köln  
Eigenkapital zum 31. Dezember  
2020: EUR 446.143.460,40

### Zahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main

Flossbach von Storch Fundament FT  
Flossbach von Storch Fundament IT  
Flossbach von Storch Fundament RT