



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT

ISIN: LU1748855837

Een deelfonds van Flossbach von Storch.

Het fonds wordt beheerd door Flossbach von Storch Invest S.A., société anonyme.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("compartiment") is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoeename. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Het deelfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark.

De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het compartiment de voorschriften van het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin opgenomen aspecten in acht, zoals nader omschreven in het onderdeel "duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Het compartiment belegt in vastrentende effecten (inclusief bedrijfsobligaties), geldmarktinstrumenten, schuldbewijzen van allerlei aard, aandelen in beleggingsfondsen ("doelfondsen"), termijndeposito's, certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld omgekeerd converteerbare obligaties, obligaties met warrants en converteerbare obligaties) en liquide middelen. De doelfondsen omvatten gediversifieerde beleggingsfondsen, obligatie-, converteerbare obligatie-, certificaten- en geldmarktfondsen. De belegging in doelfondsen mag echter niet hoger zijn dan 10% van het vermogen van het fonds. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kan het compartiment gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere activa ("derivaten").

Het compartiment is een artikel-8-product in de zin van de transparantieverordenin (EU) 2019/2088 (SFDR).

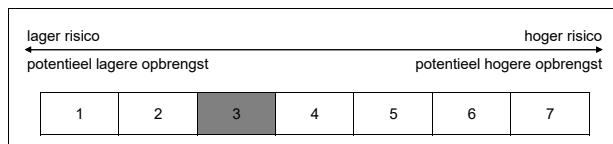
Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus.

Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden.

Onder bepaalde omstandigheden is dit fonds niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen een periode van 3 jaar willen terugtrekken uit het fonds.

Deze aandelenklasse betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw.

### Risico- en opbrengstprofiel



De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn.

Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

#### Kredietrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvent worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

#### Liquiditeitsrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

#### Tegenpartijrisico's:

Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvent wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

#### Risico's door het gebruik van derivaten:

Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

#### Operationele risico's en bewaringsrisico's:

Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

## Kosten

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>In stapvergoeding</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Uitstapvergoeding</b> | <b>0,00%</b> |

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg kan worden afgehouden voordat het wordt belegd, resp. voordat de inkoop prijs kan worden uitbetaald. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen van uw financieel adviseur.

### Kosten die tijdens het laatste boekjaar van het fonds zijn afgehouden

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Lopende kosten</b> | <b>0,73%</b> |
|-----------------------|--------------|

Dit cijfer is gebaseerd op de uitgaven van de aandelenklasse in het laatste boekjaar, en kan van jaar tot jaar variëren. Het laatste boekjaar eindigde op 30.09.2021.

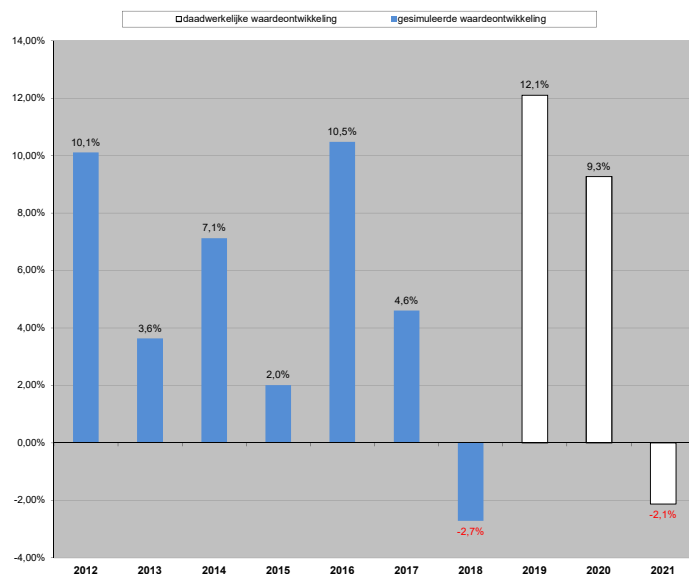
### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

#### **Performance Fee:**

Het fonds is niet onderworpen aan de Performance Fee.

De door de belegger betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de administratie-, marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen van het fonds.

## In het verleden behaalde resultaten



De aandelenklasse is in het jaar 2018 gelanceerd.

De waardeontwikkeling in de jaren 2012 tot 2018 werd gesimuleerd op basis van de waardeontwikkeling van de aandelenklasse I (LU0399027886) van het compartiment Flossbach von Storch - Bond Opportunities. Bij de simulatie wordt rekening gehouden met eventuele verschillen in de vergoedingsstructuur. De aandelenklasse I en de aandelenklasse HT hebben hetzelfde beleggingsbeleid.

De waardeontwikkeling is in euro berekend en niet vergeleken met een benchmark.

De indicaties over de waardeontwikkeling in het verleden vormen geen voorspelling van de toekomstige waarden.

Bij de berekening van de waardeontwikkeling werden alle kosten en vergoedingen afgetrokken, uitgezonderd de instapvergoeding.

## Praktische informatie

De bewaarder van het fonds is DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, met zetel in Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Verdere informatie over het Deelfonds, het actueel geldende verkoopprospectus inclusief bijlagen en het beheersreglement kunnen tijdens de normale kantoor tijd gratis worden opgevraagd bij de beheermaatschappij, de depotbank, het/de verkooppunt(en) en het/de betaalkanto(o)r(en). Ze zijn beschikbaar in de talen Duits, Spaans, Frans, Nederlands en Engels. De laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens verkrijgbaar bij dezelfde instellingen. Deze zijn beschikbaar in de talen Duits en Engels.

Meer praktische informatie en de huidige prijzen van de deelnemingsrechten kunt u op elk ogenblik raadplegen op de website van de beheermaatschappij en kosteloos aanvragen bij de hiervoor genoemde kantoren. Daarnaast vindt u op de website van de beheermaatschappij ook het huidige beloningsbeleid, inclusief een beschrijving van hoe de beloning en bonussen worden berekend, alsook de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en bonussen. Deze informatie, en een papieren versie ervan, kan ook kosteloos worden aangevraagd bij de hiervoor genoemde kantoren. De website van de beheermaatschappij is [www.fvsinvest.lu](http://www.fvsinvest.lu).

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het deelfonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger. Wij verzoeken u om de fiscale gevolgen van een belegging in het deelfonds te bespreken met uw fiscaal adviseur.

De beheermaatschappij kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het verkoopprospectus is.

De in dit document opgenomen gegevens beschrijven een aandelenklasse van het deelfonds. Het deelfonds maakt op zijn beurt deel uit van een dakfonds. Het prospectus en de periodieke verslagen bevatten in voorkomend geval informatie over alle aandelenklasseën van het gehele fonds dat aan het begin van dit document wordt genoemd. De activa en passiva van elk deelfonds zijn bij wet gescheiden.

In principe is het mogelijk om de deelnemingsrechten van het compartiment of de deelnemingsklasse te ruilen voor die van een ander compartiment of een andere deelnemingsklasse. Details over eventuele ruilmogelijkheden en de daaraan verbonden kosten zijn te vinden in het verkoopprospectus.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 02.08.2022